

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			2	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	8
				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
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-150,604,189.00	-150,604,189.00
21100080-12-02-000-001-000-326-3000-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-4,000,000.00	-4,000,000.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,599,500.00	-6,599,500.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,854,300.00	-8,854,300.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-9,675,160.00	-9,675,160.00
21100080-14-02-001-000-001-332-1309-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-685,673.00	-685,673.00
21100080-14-02-001-000-002-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-332,235.00	-332,235.00
21100080-14-02-001-000-003-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-375,194.00	-375,194.00
21100080-14-02-001-000-004-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-382,266.00	-382,266.00
21100080-14-02-001-000-005-332-1325-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-523,365.00	-523,365.00
21100080-14-02-001-000-006-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-390,982.00	-390,982.00
21100080-14-02-001-000-007-332-1303-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-2,767,427.00	-2,767,427.00
21100080-14-02-001-000-008-332-1327-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-622,906.00	-622,906.00
21100080-14-02-001-000-009-332-1504-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-391,382.00	-391,382.00
21100080-14-02-001-000-010-332-1603-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-500,045.00	-500,045.00
21100080-14-02-001-000-011-332-1603-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-414,799.00	-414,799.00
21100080-14-02-001-000-012-332-1603-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-535,549.00	-535,549.00
21100080-14-02-001-000-013-332-1603-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-662,226.00	-662,226.00
21100080-14-02-001-000-014-332-1507-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-231,157.00	-231,157.00
21100080-14-02-001-000-015-332-1320-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-641,846.00	-641,846.00
21100080-14-02-001-000-016-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-828,933.00	-828,933.00
21100080-14-02-001-000-017-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-594,179.00	-594,179.00
21100080-14-02-001-000-018-332-1504-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-986,339.00	-986,339.00
21100080-14-02-001-000-019-332-1804-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-924,043.00	-924,043.00
21100080-14-02-001-000-020-332-0608-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,206,739.00	-1,206,739.00
21100080-14-02-001-000-021-332-1320-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,120,071.00	-1,120,071.00
21100080-14-02-001-000-022-332-1502-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,156,965.00	-1,156,965.00
21100080-14-02-001-000-023-332-1207-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,234,387.00	-1,234,387.00
21100080-14-02-001-000-024-332-1304-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,427,315.00	-1,427,315.00
21100080-14-02-001-000-025-332-1206-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,330,828.00	-1,330,828.00

DESCRIPCION: Sustitución de Fuente de Financiamiento 01-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			2	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	8
				DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==>			-200,000,000.00	-200,000,000.00
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

DESCRIPCION: Sustitución de Fuente de Financiamiento 01-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			2	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	8
				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
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-12-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	150,604,189.00	150,604,189.00
21100080-12-02-000-001-000-326-3000-12-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000,000.00	4,000,000.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,599,500.00	6,599,500.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,854,300.00	8,854,300.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,675,160.00	9,675,160.00
21100080-14-02-001-000-001-332-1309-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	685,673.00	685,673.00
21100080-14-02-001-000-002-332-1802-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	332,235.00	332,235.00
21100080-14-02-001-000-003-332-1802-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	375,194.00	375,194.00
21100080-14-02-001-000-004-332-1802-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	382,266.00	382,266.00
21100080-14-02-001-000-005-332-1325-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	523,365.00	523,365.00
21100080-14-02-001-000-006-332-1802-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	390,982.00	390,982.00
21100080-14-02-001-000-007-332-1303-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,767,427.00	2,767,427.00
21100080-14-02-001-000-008-332-1327-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	622,906.00	622,906.00
21100080-14-02-001-000-009-332-1504-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	391,382.00	391,382.00
21100080-14-02-001-000-010-332-1603-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,045.00	500,045.00
21100080-14-02-001-000-011-332-1603-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	414,799.00	414,799.00
21100080-14-02-001-000-012-332-1603-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	535,549.00	535,549.00
21100080-14-02-001-000-013-332-1603-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	662,226.00	662,226.00
21100080-14-02-001-000-014-332-1507-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	231,157.00	231,157.00
21100080-14-02-001-000-015-332-1320-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	641,846.00	641,846.00
21100080-14-02-001-000-016-332-1802-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	828,933.00	828,933.00
21100080-14-02-001-000-017-332-1802-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	594,179.00	594,179.00
21100080-14-02-001-000-018-332-1504-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	986,339.00	986,339.00
21100080-14-02-001-000-019-332-1804-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	924,043.00	924,043.00
21100080-14-02-001-000-020-332-0608-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,206,739.00	1,206,739.00
21100080-14-02-001-000-021-332-1320-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,120,071.00	1,120,071.00
21100080-14-02-001-000-022-332-1502-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,156,965.00	1,156,965.00
21100080-14-02-001-000-023-332-1207-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,234,387.00	1,234,387.00
21100080-14-02-001-000-024-332-1304-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,427,315.00	1,427,315.00

DESCRIPCION:	Sustitución de Fuente de Financiamiento 01-2017
---------------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			2	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-02-001-000-025-332-1206-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,330,828.00	1,330,828.00
TOTAL ==>		200,000,000.00	200,000,000.00

DESCRIPCION: Sustitución de Fuente de Financiamiento 01-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			2	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	8
				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	<u>0.00</u>		<u>200,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		200,000,000.00	
0000		0.00		200,000,000.00
31 INGRESOS PROPIOS	<u>-200,000,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-200,000,000.00		0.00	
0000		-200,000,000.00		0.00
TOTAL		-200,000,000.00		200,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-150,604,189.00	150,604,189.00
	ADMINISTRACION	-150,604,189.00	150,604,189.00
INVERSION FISICA		-49,395,811.00	49,395,811.00
	INVERSION FISICA	-49,395,811.00	49,395,811.00
TOTAL:		-200,000,000.00	200,000,000.00

DESCRIPCION: Sustitución de Fuente de Financiamiento 01-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-	2	3	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4	28	2
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		8		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-200,000,000.00	200,000,000.00
	50300	Combustibles y Energía	-200,000,000.00	200,000,000.00
		50306 Electricidad	-200,000,000.00	200,000,000.00
TOTAL:			-200,000,000.00	200,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-150,604,189.00	150,604,189.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-29,128,960.00	29,128,960.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-20,266,851.00	20,266,851.00
TOTAL:	-200,000,000.00	200,000,000.00

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: Sustitución de Fuente de Financiamiento 01-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			2	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	8
				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: Sustitución de Fuente de Financiamiento 01-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				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
21100080-01-01-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-17,100.00	-17,100.00
21100080-01-01-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-01-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-21,400.00	-21,400.00
21100080-01-01-000-002-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-35,000.00	-35,000.00
21100080-01-01-000-002-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-01-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,300.00	-1,300.00
21100080-01-01-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-12,399.00	-12,399.00
21100080-01-01-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-11,000.00	-11,000.00
21100080-01-01-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-01-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-01-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-01-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-03-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-03-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-69,252.00	-69,252.00
21100080-01-03-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-7,000.00	-7,000.00
21100080-01-03-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,618.00	-2,618.00
21100080-01-03-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,308.00	-1,308.00
21100080-01-03-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,315.00	-4,315.00
21100080-01-03-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,322.00	-7,322.00
21100080-01-03-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-11,000.00	-11,000.00
21100080-01-03-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-04-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-04-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-04-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,043.00	-2,043.00
21100080-01-04-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-04-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-04-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-04-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-04-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-04-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-04-000-002-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-04-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-300,000.00	-300,000.00
21100080-01-04-000-002-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-04-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-47,000.00	-47,000.00
21100080-01-04-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-04-000-002-000-154-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-04-000-002-000-161-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-04-000-002-000-164-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-47,000.00	-47,000.00
21100080-01-04-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-380,000.00	-380,000.00
21100080-01-04-000-002-000-166-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-3,500.00	-3,500.00
21100080-01-04-000-002-000-167-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-3,500.00	-3,500.00
21100080-01-04-000-002-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,500.00	-3,500.00
21100080-01-04-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-16,000.00	-16,000.00
21100080-01-04-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-445,000.00	-445,000.00
21100080-01-04-000-002-000-172-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	-130,000.00	-130,000.00
21100080-01-04-000-002-000-173-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-04-000-002-000-176-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-53,000.00	-53,000.00
21100080-01-04-000-002-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-110,000.00	-110,000.00
21100080-01-04-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-140,000.00	-140,000.00
21100080-01-04-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-730,000.00	-730,000.00
21100080-01-04-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-01-04-000-002-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	-775.00	-775.00
21100080-01-04-000-002-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-04-000-002-000-224-0101-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-04-000-002-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-04-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-04-000-002-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-04-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-65,000.00	-65,000.00
21100080-01-04-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-04-000-002-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-2,700.00	-2,700.00
21100080-01-04-000-002-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-04-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-220,000.00	-220,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-04-000-002-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-7,500.00	-7,500.00
21100080-01-04-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-01-04-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-525,000.00	-525,000.00
21100080-01-04-000-002-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-04-000-002-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-04-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-600.00	-600.00
21100080-01-04-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-04-000-002-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-14,000.00	-14,000.00
21100080-01-04-000-002-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-8,400.00	-8,400.00
21100080-01-04-000-002-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-12,000.00	-12,000.00
21100080-01-04-000-002-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-13,000.00	-13,000.00
21100080-01-04-000-002-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-9,000.00	-9,000.00
21100080-01-04-000-002-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-04-000-002-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-04-000-002-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-17,000.00	-17,000.00
21100080-01-04-000-002-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-17,000.00	-17,000.00
21100080-01-04-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-36,000.00	-36,000.00
21100080-01-04-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-04-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-120,000.00	-120,000.00
21100080-01-04-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-04-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-169,253.00	-169,253.00
21100080-01-04-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-3,371,600.00	-3,371,600.00
21100080-01-04-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-12,159.00	-12,159.00
21100080-01-04-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-474,728.00	-474,728.00
21100080-01-04-000-003-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-675.00	-675.00
21100080-01-04-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-04-000-003-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-950.00	-950.00
21100080-01-04-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-04-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,300.00	-1,300.00
21100080-01-04-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-04-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,500.00	-5,500.00
21100080-01-04-000-003-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,600.00	-1,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-04-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-8,600.00	-8,600.00
21100080-01-04-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,700.00	-4,700.00
21100080-01-04-000-003-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-3,797.00	-3,797.00
21100080-01-04-000-003-000-294-0101-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,400.00	-1,400.00
21100080-01-04-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-903.00	-903.00
21100080-01-04-000-003-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-700.00	-700.00
21100080-01-04-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-04-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-04-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-04-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-451,000.00	-451,000.00
21100080-01-04-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,000,000.00	-10,000,000.00
21100080-01-04-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-05-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-2,677.00	-2,677.00
21100080-01-05-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-11,879.00	-11,879.00
21100080-01-05-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-7,702.00	-7,702.00
21100080-01-05-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-500.00	-500.00
21100080-01-05-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-109,764.00	-109,764.00
21100080-01-05-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-05-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,480.00	-8,480.00
21100080-01-05-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,560.00	-5,560.00
21100080-01-05-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,829.00	-1,829.00
21100080-01-05-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-19.00	-19.00
21100080-01-05-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-98.00	-98.00
21100080-01-05-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-900.00	-900.00
21100080-01-05-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,069.00	-3,069.00
21100080-01-05-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-175.00	-175.00
21100080-01-05-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-530.00	-530.00
21100080-01-06-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-12,600.00	-12,600.00
21100080-01-06-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-06-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,976.00	-1,976.00
21100080-01-06-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-1,843.00	-1,843.00
21100080-01-06-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-06-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-82,000.00	-82,000.00
21100080-01-06-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-06-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,500.00	-1,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-06-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-06-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,004.00	-1,004.00
21100080-01-06-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,830.00	-1,830.00
21100080-01-06-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-821.00	-821.00
21100080-01-06-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-875.00	-875.00
21100080-01-06-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-393.00	-393.00
21100080-01-06-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-768.00	-768.00
21100080-01-06-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,843.00	-1,843.00
21100080-01-06-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,820.00	-6,820.00
21100080-01-06-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-06-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-06-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-06-000-002-000-164-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-06-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-06-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-370,000.00	-370,000.00
21100080-01-06-000-002-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-06-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
21100080-01-06-000-002-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-480.00	-480.00
21100080-01-06-000-002-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
21100080-01-06-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,800.00	-1,800.00
21100080-01-06-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-500.00	-500.00
21100080-01-06-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-40,850.00	-40,850.00
21100080-01-06-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-47,119.00	-47,119.00
21100080-01-06-000-003-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-990.00	-990.00
21100080-01-06-000-003-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-9,500.00	-9,500.00
21100080-01-06-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	-7,000.00
21100080-01-06-000-004-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-500.00	-500.00
21100080-01-06-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-5,696.00	-5,696.00
21100080-01-06-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-117,973.00	-117,973.00
21100080-01-06-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-955.00	-955.00
21100080-01-06-000-004-000-166-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-500.00	-500.00
21100080-01-06-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-995.00	-995.00
21100080-01-06-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-06-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-21,000.00	-21,000.00
21100080-01-06-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-06-000-004-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-3,516,757.00	-3,516,757.00
21100080-01-06-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,441.00	-3,441.00
21100080-01-06-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-06-000-004-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-06-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,834.00	-1,834.00
21100080-01-06-000-004-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-390.00	-390.00
21100080-01-06-000-004-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-100.00	-100.00
21100080-01-06-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,342.00	-5,342.00
21100080-01-06-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-27,213.00	-27,213.00
21100080-01-06-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-803.00	-803.00
21100080-01-06-000-004-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-06-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-10,397.00	-10,397.00
21100080-01-06-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-408.00	-408.00
21100080-01-06-000-004-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-400.00	-400.00
21100080-01-06-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,294.00	-4,294.00
21100080-01-06-000-004-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-500.00	-500.00
21100080-01-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-01-07-000-001-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-01-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-57,694.00	-57,694.00
21100080-11-01-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-625.00	-625.00
21100080-11-01-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-142,488.00	-142,488.00
21100080-11-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-74,681.00	-74,681.00
21100080-11-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,990.00	-4,990.00
21100080-11-01-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-14,372.00	-14,372.00
21100080-11-01-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,112.00	-18,112.00
21100080-11-01-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,490.00	-4,490.00
21100080-11-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-12,138.00	-12,138.00
21100080-11-01-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,656.00	-3,656.00
21100080-11-01-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-460,000.00	-460,000.00
21100080-11-01-000-001-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-1,656.00	-1,656.00
21100080-11-01-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-2,490.00	-2,490.00
21100080-11-01-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,025.00	-1,025.00
21100080-11-01-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-3,990.00	-3,990.00
21100080-11-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,131.00	-4,131.00
21100080-11-01-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,390.00	-4,390.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,388.00	-4,388.00
21100080-11-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-51,542.00	-51,542.00
21100080-11-01-000-003-000-151-0101-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,990.00	-9,990.00
21100080-11-01-000-003-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,990.00	-1,990.00
21100080-11-01-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,990.00	-4,990.00
21100080-11-01-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-72,412.00	-72,412.00
21100080-11-01-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,362.00	-2,362.00
21100080-11-01-000-003-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-740.00	-740.00
21100080-11-01-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-108,827.00	-108,827.00
21100080-11-01-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,979.00	-1,979.00
21100080-11-01-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-823.00	-823.00
21100080-11-01-000-003-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,656.00	-2,656.00
21100080-11-01-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-536.00	-536.00
21100080-11-01-000-003-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-990.00	-990.00
21100080-11-01-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-34,378.00	-34,378.00
21100080-11-01-000-003-000-865-0101-31-0000-0000	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN	-2,401,239.00	-2,401,239.00
21100080-11-01-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-2,990.00	-2,990.00
21100080-11-01-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-72,124.00	-72,124.00
21100080-11-01-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-004-000-164-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-2,490.00	-2,490.00
21100080-11-01-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,400.00	-2,400.00
21100080-11-01-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,700.00	-1,700.00
21100080-11-01-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-602,000.00	-602,000.00
21100080-11-01-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,800.00	-5,800.00
21100080-11-01-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-600.00	-600.00
21100080-11-01-000-004-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-686.00	-686.00
21100080-11-01-000-004-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-390.00	-390.00
21100080-11-01-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-2,339.00	-2,339.00
21100080-11-01-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-853.00	-853.00
21100080-11-01-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-005-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-763.00	-763.00
21100080-11-01-000-005-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-660.00	-660.00
21100080-11-01-000-005-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,690.00	-1,690.00
21100080-11-01-000-005-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-410.00	-410.00
21100080-11-01-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-173,268.00	-173,268.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-006-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-01-000-006-000-215-0101-31-0000-0000	PROD. AGROPECUARIOS PARA	-89,990.00	-89,990.00
21100080-11-01-000-006-000-224-0101-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-305.00	-305.00
21100080-11-01-000-006-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-2,010.00	-2,010.00
21100080-11-01-000-006-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-689.00	-689.00
21100080-11-01-000-006-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-3,891.00	-3,891.00
21100080-11-01-000-006-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-2,544.00	-2,544.00
21100080-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-65,301.00	-65,301.00
21100080-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-68,289.00	-68,289.00
21100080-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,655.00	-3,655.00
21100080-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-304,516.00	-304,516.00
21100080-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-27,490.00	-27,490.00
21100080-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,177.00	-2,177.00
21100080-11-01-000-008-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,572.00	-1,572.00
21100080-11-01-000-008-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-990.00	-990.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-1,577.00	-1,577.00
21100080-11-01-000-008-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-3,468.00	-3,468.00
21100080-11-01-000-008-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-9,107.00	-9,107.00
21100080-11-01-000-008-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-614.00	-614.00
21100080-11-01-000-008-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-418.00	-418.00
21100080-11-01-000-008-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-1,063.00	-1,063.00
21100080-11-01-000-008-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-01-000-008-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-819.00	-819.00
21100080-11-01-000-008-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-2,938.00	-2,938.00
21100080-11-01-000-008-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-9,930.00	-9,930.00
21100080-11-01-000-008-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-40,182.00	-40,182.00
21100080-11-01-000-008-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-13,476.00	-13,476.00
21100080-11-01-000-008-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-2,196.00	-2,196.00
21100080-11-01-000-008-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-525.00	-525.00
21100080-11-01-000-008-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-5,957.00	-5,957.00
21100080-11-01-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,267.00	-1,267.00
21100080-11-01-000-009-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-5,177.00	-5,177.00
21100080-11-01-000-009-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-390.00	-390.00
21100080-11-01-000-009-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-4,625.00	-4,625.00
21100080-11-01-000-009-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-477.00	-477.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-009-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-590.00	-590.00
21100080-11-01-000-009-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-660.00	-660.00
21100080-11-01-000-009-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-300.00	-300.00
21100080-11-01-000-009-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-300.00	-300.00
21100080-11-01-000-009-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-739.00	-739.00
21100080-11-01-000-009-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-450.00	-450.00
21100080-11-01-000-010-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-673.00	-673.00
21100080-11-01-000-010-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-6,078.00	-6,078.00
21100080-11-01-000-010-000-163-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	-1,765.00	-1,765.00
21100080-11-01-000-010-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,771.00	-1,771.00
21100080-11-01-000-010-000-167-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-8,890.00	-8,890.00
21100080-11-01-000-010-000-191-3000-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-886.00	-886.00
21100080-11-01-000-010-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-715.00	-715.00
21100080-11-01-000-010-000-224-3000-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-550.00	-550.00
21100080-11-01-000-010-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-10,200.00	-10,200.00
21100080-11-01-000-010-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,079.00	-1,079.00
21100080-11-01-000-010-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,658.00	-2,658.00
21100080-11-01-000-010-000-272-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-452.00	-452.00
21100080-11-01-000-010-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-1,221.00	-1,221.00
21100080-11-01-000-010-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-2,036.00	-2,036.00
21100080-11-01-000-010-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-1,340.00	-1,340.00
21100080-11-01-000-010-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-790.00	-790.00
21100080-11-01-000-010-000-295-3000-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-010-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-3,621.00	-3,621.00
21100080-11-01-000-010-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-12,933.00	-12,933.00
21100080-11-01-000-010-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-710.00	-710.00
21100080-11-02-000-001-000-122-1603-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,504.00	-1,504.00
21100080-11-02-000-001-000-141-1603-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-708.00	-708.00
21100080-11-02-000-001-000-152-1603-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-54,990.00	-54,990.00
21100080-11-02-000-001-000-154-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-29,990.00	-29,990.00
21100080-11-02-000-001-000-155-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-159,990.00	-159,990.00
21100080-11-02-000-001-000-166-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-02-000-001-000-169-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-165,000.00	-165,000.00
21100080-11-02-000-001-000-173-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-1,798,764.00	-1,798,764.00
21100080-11-02-000-001-000-184-1603-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-1,382.00	-1,382.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-599,990.00	-599,990.00
21100080-11-02-000-001-000-189-1603-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-65,000.00	-65,000.00
21100080-11-02-000-001-000-195-1603-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-53,064.00	-53,064.00
21100080-11-02-000-001-000-214-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-15,590.00	-15,590.00
21100080-11-02-000-001-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-4,490.00	-4,490.00
21100080-11-02-000-001-000-233-1603-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-02-000-001-000-241-1603-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,444.00	-1,444.00
21100080-11-02-000-001-000-253-1603-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-49,990.00	-49,990.00
21100080-11-02-000-001-000-254-1603-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-5,778.00	-5,778.00
21100080-11-02-000-001-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-2,666.00	-2,666.00
21100080-11-02-000-001-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,400.00	-3,400.00
21100080-11-02-000-001-000-275-1603-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-8,990.00	-8,990.00
21100080-11-02-000-001-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-23,214.00	-23,214.00
21100080-11-02-000-001-000-286-1603-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-305.00	-305.00
21100080-11-02-000-001-000-297-1603-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-79,104.00	-79,104.00
21100080-11-02-000-001-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,195,588.00	-1,195,588.00
21100080-11-02-000-002-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-1,243,666.00	-1,243,666.00
21100080-11-02-000-002-000-165-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-30,672.00	-30,672.00
21100080-11-02-000-002-000-166-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-002-000-169-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-17,257.00	-17,257.00
21100080-11-02-000-002-000-171-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,050.00	-2,050.00
21100080-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-11,138.00	-11,138.00
21100080-11-02-000-002-000-191-0601-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-14,493.00	-14,493.00
21100080-11-02-000-002-000-214-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-5,419.00	-5,419.00
21100080-11-02-000-002-000-224-0601-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-546.00	-546.00
21100080-11-02-000-002-000-231-0601-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-520.00	-520.00
21100080-11-02-000-002-000-232-0601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,135.00	-2,135.00
21100080-11-02-000-002-000-251-0601-31-0000-0000	CUEROS Y PIELS	-1,190.00	-1,190.00
21100080-11-02-000-002-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-15,482.00	-15,482.00
21100080-11-02-000-002-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-81,329.00	-81,329.00
21100080-11-02-000-002-000-263-0601-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-1,390.00	-1,390.00
21100080-11-02-000-002-000-267-0601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-25,956.00	-25,956.00
21100080-11-02-000-002-000-268-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,824.00	-3,824.00
21100080-11-02-000-002-000-269-0601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-708.00	-708.00
21100080-11-02-000-002-000-271-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-4,590.00	-4,590.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-002-000-272-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-5,186.00	-5,186.00
21100080-11-02-000-002-000-274-0601-31-0000-0000	CEMENTO	-5,237.00	-5,237.00
21100080-11-02-000-002-000-281-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-18,516.00	-18,516.00
21100080-11-02-000-002-000-282-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-2,583.00	-2,583.00
21100080-11-02-000-002-000-283-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-14,990.00	-14,990.00
21100080-11-02-000-002-000-284-0601-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-2,423.00	-2,423.00
21100080-11-02-000-002-000-286-0601-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-16,093.00	-16,093.00
21100080-11-02-000-002-000-292-0601-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,664.00	-1,664.00
21100080-11-02-000-002-000-294-0601-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-542.00	-542.00
21100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-924,455.00	-924,455.00
21100080-11-02-000-002-000-299-0601-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,151.00	-2,151.00
21100080-11-02-000-002-000-321-0601-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-132,500.00	-132,500.00
21100080-11-02-000-003-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-139,543.00	-139,543.00
21100080-11-02-000-003-000-173-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-2,045,990.00	-2,045,990.00
21100080-11-02-000-003-000-174-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-89,990.00	-89,990.00
21100080-11-02-000-003-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-219,886.00	-219,886.00
21100080-11-02-000-003-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-30,896.00	-30,896.00
21100080-11-02-000-003-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-14,708.00	-14,708.00
21100080-11-02-000-003-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,990.00	-12,990.00
21100080-11-02-000-003-000-282-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-003-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,842.00	-5,842.00
21100080-11-02-000-004-000-113-0508-31-0000-0000	TELEFONIA	-5,640.00	-5,640.00
21100080-11-02-000-004-000-122-0508-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-7,104.00	-7,104.00
21100080-11-02-000-004-000-141-0508-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-6,990.00	-6,990.00
21100080-11-02-000-004-000-155-0508-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-27,990.00	-27,990.00
21100080-11-02-000-004-000-156-0508-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-4,990.00	-4,990.00
21100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-390,507.00	-390,507.00
21100080-11-02-000-004-000-162-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-365.00	-365.00
21100080-11-02-000-004-000-165-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,189.00	-3,189.00
21100080-11-02-000-004-000-166-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-23,935.00	-23,935.00
21100080-11-02-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-172-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	-81,990.00	-81,990.00
21100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-338,816.00	-338,816.00
21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-39,990.00	-39,990.00
21100080-11-02-000-004-000-195-0508-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-18,201.00	-18,201.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-004-000-211-0508-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,290.00	-5,290.00
21100080-11-02-000-004-000-214-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-490.00	-490.00
21100080-11-02-000-004-000-223-0508-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-16,194.00	-16,194.00
21100080-11-02-000-004-000-232-0508-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-9,990.00	-9,990.00
21100080-11-02-000-004-000-244-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,703.00	-1,703.00
21100080-11-02-000-004-000-253-0508-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-77,492.00	-77,492.00
21100080-11-02-000-004-000-254-0508-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-2,462.00	-2,462.00
21100080-11-02-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-74,334.00	-74,334.00
21100080-11-02-000-004-000-263-0508-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-3,658.00	-3,658.00
21100080-11-02-000-004-000-274-0508-31-0000-0000	CEMENTO	-11,494.00	-11,494.00
21100080-11-02-000-004-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-4,990.00	-4,990.00
21100080-11-02-000-004-000-283-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-519.00	-519.00
21100080-11-02-000-004-000-284-0508-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-125,000.00	-125,000.00
21100080-11-02-000-004-000-299-0508-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-808.00	-808.00
21100080-11-02-000-005-000-041-0511-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-89,990.00	-89,990.00
21100080-11-02-000-005-000-043-0511-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-24,990.00	-24,990.00
21100080-11-02-000-005-000-154-0511-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-44,937.00	-44,937.00
21100080-11-02-000-005-000-155-0511-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-15,832.00	-15,832.00
21100080-11-02-000-005-000-166-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-9,990.00	-9,990.00
21100080-11-02-000-005-000-169-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-95,990.00	-95,990.00
21100080-11-02-000-005-000-173-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-17,173.00	-17,173.00
21100080-11-02-000-005-000-188-0511-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-208,592.00	-208,592.00
21100080-11-02-000-005-000-225-0511-31-0000-0000	MINERALES NO METALICOS	-1,990.00	-1,990.00
21100080-11-02-000-005-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,410.00	-2,410.00
21100080-11-02-000-005-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-11,589.00	-11,589.00
21100080-11-02-000-005-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-5,990.00	-5,990.00
21100080-11-02-000-005-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11,000.00	-11,000.00
21100080-11-02-000-005-000-282-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-490.00	-490.00
21100080-11-02-000-005-000-284-0511-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-17,327.00	-17,327.00
21100080-11-02-000-005-000-286-0511-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-641.00	-641.00
21100080-11-02-000-005-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-110,000.00	-110,000.00
21100080-11-02-000-006-000-142-0916-31-0000-0000	FLETES	-4,950.00	-4,950.00
21100080-11-02-000-006-000-155-0916-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-006-000-167-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-2,950.00	-2,950.00
21100080-11-02-000-006-000-168-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-6,950.00	-6,950.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-006-000-171-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-215,000.00	-215,000.00
21100080-11-02-000-006-000-173-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-17,500.00	-17,500.00
21100080-11-02-000-006-000-188-0916-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-87,550.00	-87,550.00
21100080-11-02-000-006-000-191-0916-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,950.00	-7,950.00
21100080-11-02-000-006-000-195-0916-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-12,200.00	-12,200.00
21100080-11-02-000-006-000-244-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-950.00	-950.00
21100080-11-02-000-006-000-254-0916-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-650.00	-650.00
21100080-11-02-000-006-000-262-0916-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-33,800.00	-33,800.00
21100080-11-02-000-006-000-269-0916-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-02-000-006-000-271-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-9,700.00	-9,700.00
21100080-11-02-000-006-000-272-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-500.00	-500.00
21100080-11-02-000-006-000-281-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-3,600.00	-3,600.00
21100080-11-02-000-006-000-282-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-15,600.00	-15,600.00
21100080-11-02-000-006-000-283-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-6,350.00	-6,350.00
21100080-11-02-000-006-000-298-0916-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,267,039.00	-1,267,039.00
21100080-11-03-000-001-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONIA	-4,214.00	-4,214.00
21100080-11-03-000-001-000-133-0501-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,497.00	-5,497.00
21100080-11-03-000-001-000-155-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-18,847.00	-18,847.00
21100080-11-03-000-001-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-42,990.00	-42,990.00
21100080-11-03-000-001-000-165-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-8,904.00	-8,904.00
21100080-11-03-000-001-000-169-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-4,990.00	-4,990.00
21100080-11-03-000-001-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-1,490.00	-1,490.00
21100080-11-03-000-001-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-4,596.00	-4,596.00
21100080-11-03-000-001-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-6,373.00	-6,373.00
21100080-11-03-000-001-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-659.00	-659.00
21100080-11-03-000-001-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-3,321.00	-3,321.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-151,353.00	-151,353.00
21100080-11-03-000-001-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-2,032.00	-2,032.00
21100080-11-03-000-001-000-272-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,690.00	-1,690.00
21100080-11-03-000-001-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,990.00	-4,990.00
21100080-12-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-29,370.00	-29,370.00
21100080-12-01-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-01-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-01-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-01-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-01-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-01-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-13,800.00	-13,800.00
21100080-12-01-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,760.00	-13,760.00
21100080-12-01-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-7,320.00	-7,320.00
21100080-12-01-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-01-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	-1,748,641.00	-1,748,641.00
21100080-12-01-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-34,909.00	-34,909.00
21100080-12-01-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-4,114.00	-4,114.00
21100080-12-01-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-78,354.00	-78,354.00
21100080-12-01-000-002-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-01-000-002-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-12-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-01-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-01-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-01-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-4,750.00	-4,750.00
21100080-12-01-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-01-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-01-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-01-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-02-000-001-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-68,026.00	-68,026.00
21100080-12-02-000-001-000-013-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-407.00	-407.00
21100080-12-02-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-7,520.00	-7,520.00
21100080-12-02-000-001-000-115-3000-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-2,855.00	-2,855.00
21100080-12-02-000-001-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-02-000-001-000-142-3000-31-0000-0000	FLETES	-28,600.00	-28,600.00
21100080-12-02-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-900.00	-900.00
21100080-12-02-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-12-02-000-001-000-157-3000-31-0000-0000	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	-26,000.00	-26,000.00
21100080-12-02-000-001-000-158-3000-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-272,000.00	-272,000.00
21100080-12-02-000-001-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-18,000.00	-18,000.00
21100080-12-02-000-001-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-375,000.00	-375,000.00
21100080-12-02-000-001-000-167-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-02-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-307,750.00	-307,750.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-02-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-262,615.00	-262,615.00
21100080-12-02-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-74,000.00	-74,000.00
21100080-12-02-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-105,000.00	-105,000.00
21100080-12-02-000-001-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-211-3000-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-02-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-280.00	-280.00
21100080-12-02-000-001-000-231-3000-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-02-000-001-000-232-3000-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-12,300.00	-12,300.00
21100080-12-02-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-02-000-001-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,073.00	-3,073.00
21100080-12-02-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-02-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-335,936.00	-335,936.00
21100080-12-02-000-001-000-264-3000-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-02-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-45,000.00	-45,000.00
21100080-12-02-000-001-000-282-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-02-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-02-000-001-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-02-000-001-000-291-3000-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-02-000-001-000-292-3000-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-6,254.00	-6,254.00
21100080-12-02-000-001-000-295-3000-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-02-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-02-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-234,717.00	-234,717.00
21100080-12-02-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-190,000.00	-190,000.00
21100080-12-03-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-03-000-001-000-112-3000-31-0000-0000	AGUA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-03-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-530,000.00	-530,000.00
21100080-12-03-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-31,000.00	-31,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-37,000.00	-37,000.00
21100080-12-03-000-001-000-164-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-03-000-001-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-8,800.00	-8,800.00
21100080-12-03-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-236,260.00	-236,260.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-15,700.00	-15,700.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-03-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-605,000.00	-605,000.00
21100080-12-03-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-72,200.00	-72,200.00
21100080-12-03-000-001-000-232-3000-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-44,304.00	-44,304.00
21100080-12-03-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-38,750.00	-38,750.00
21100080-12-03-000-001-000-245-3000-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-500.00	-500.00
21100080-12-03-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-191,415.00	-191,415.00
21100080-12-03-000-001-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-50,667.00	-50,667.00
21100080-12-03-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-46,500.00	-46,500.00
21100080-12-03-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-28,492.00	-28,492.00
21100080-12-03-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-11,000.00	-11,000.00
21100080-12-03-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-550,000.00	-550,000.00
21100080-12-03-000-001-000-281-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-55,000.00	-55,000.00
21100080-12-03-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-169,700.00	-169,700.00
21100080-12-03-000-001-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-332,568.00	-332,568.00
21100080-12-03-000-001-000-295-3000-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-22,158.00	-22,158.00
21100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-518,465.00	-518,465.00
21100080-12-03-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-175,000.00	-175,000.00
21100080-12-03-000-001-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-70,800.00	-70,800.00
21100080-12-04-000-001-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-700,000.00	-700,000.00
21100080-12-04-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-04-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-04-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-04-000-001-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-04-000-001-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-04-000-001-000-151-3000-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-04-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-57,000.00	-57,000.00
21100080-12-04-000-001-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-04-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-600,000.00	-600,000.00
21100080-12-04-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-42,000.00	-42,000.00
21100080-12-04-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-75,000.00	-75,000.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-8,792,000.00	-8,792,000.00
21100080-12-04-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-26,000.00	-26,000.00
21100080-12-04-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-04-000-001-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-04-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-04-000-001-000-245-3000-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-2,950.00	-2,950.00
21100080-12-04-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-18,117.00	-18,117.00
21100080-12-04-000-001-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-69,000.00	-69,000.00
21100080-12-04-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-75,000.00	-75,000.00
21100080-12-04-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-250,000.00	-250,000.00
21100080-12-04-000-001-000-264-3000-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-04-000-001-000-266-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-4,500.00	-4,500.00
21100080-12-04-000-001-000-267-3000-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-04-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-04-000-001-000-274-3000-31-0000-0000	CEMENTO	-1,068.00	-1,068.00
21100080-12-04-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-04-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-04-000-001-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-04-000-001-000-291-3000-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-04-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-600,000.00	-600,000.00
21100080-12-04-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-190,000.00	-190,000.00
21100080-12-04-000-001-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-27,000.00	-27,000.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-9,223,554.00	-9,223,554.00
21100080-12-05-000-001-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-52,982.00	-52,982.00
21100080-12-05-000-001-000-164-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-4,966.00	-4,966.00
21100080-12-05-000-001-000-165-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-8,200.00	-8,200.00
21100080-12-05-000-001-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-417,500.00	-417,500.00
21100080-12-05-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,500.00	-3,500.00
21100080-12-05-000-001-000-169-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-05-000-001-000-186-0115-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-05-000-001-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,232.00	-2,232.00
21100080-12-05-000-001-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,568.00	-1,568.00
21100080-12-05-000-001-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,289.00	-3,289.00
21100080-12-05-000-001-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-676.00	-676.00
21100080-12-05-000-001-000-245-0115-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-1,490.00	-1,490.00
21100080-12-05-000-001-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-800.00	-800.00
21100080-12-05-000-001-000-254-0115-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-05-000-001-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100.00	-100.00
21100080-12-05-000-001-000-264-0115-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-177.00	-177.00
21100080-12-05-000-001-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-33,003.00	-33,003.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-05-000-001-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,351.00	-1,351.00
21100080-12-05-000-001-000-286-0115-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-101.00	-101.00
21100080-12-05-000-001-000-291-0115-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,689.00	-2,689.00
21100080-12-05-000-001-000-292-0115-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-353.00	-353.00
21100080-12-05-000-001-000-296-0115-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-323.00	-323.00
21100080-12-05-000-001-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-05-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-112,636.00	-112,636.00
21100080-12-07-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-39,343.00	-39,343.00
21100080-12-07-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-355,000.00	-355,000.00
21100080-12-07-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-63,300.00	-63,300.00
21100080-12-07-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-120,000.00	-120,000.00
21100080-12-07-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-07-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-94,755.00	-94,755.00
21100080-12-07-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-75,000.00	-75,000.00
21100080-12-07-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-44,214.00	-44,214.00
21100080-12-07-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-35,000.00	-35,000.00
21100080-12-07-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-13,000.00	-13,000.00
21100080-12-07-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-28,900.00	-28,900.00
21100080-12-07-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-07-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-120,000.00	-120,000.00
21100080-12-07-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-07-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-07-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-07-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-92,381.00	-92,381.00
21100080-12-07-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-129,189.00	-129,189.00
21100080-12-07-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,925.00	-3,925.00
21100080-13-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-35,000.00	-35,000.00
21100080-13-01-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-6,718.00	-6,718.00
21100080-13-01-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-21,265.00	-21,265.00
21100080-13-01-000-002-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-10,500.00	-10,500.00
21100080-13-01-000-002-000-164-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-13-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-13-01-000-002-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-13-01-000-003-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-7,500.00	-7,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-13-01-000-003-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-267,600.00	-267,600.00
21100080-14-01-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-4,792.00	-4,792.00
21100080-14-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-14,640.00	-14,640.00
21100080-14-01-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-14-01-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-28,000.00	-28,000.00
21100080-14-01-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-14-01-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-14-01-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-14-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-14-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-460.00	-460.00
21100080-14-01-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-35,149.00	-35,149.00
21100080-14-01-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-606.00	-606.00
21100080-14-01-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-1,600.00	-1,600.00
21100080-14-01-000-002-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-500.00	-500.00
21100080-14-01-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-57,300.00	-57,300.00
21100080-14-01-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
21100080-14-01-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-14-01-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-14-01-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-14-01-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-2,507.00	-2,507.00
21100080-14-01-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-14-01-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-26,090.00	-26,090.00
21100080-14-01-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-14-01-000-003-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-14-01-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-14-01-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,326.00	-2,326.00
21100080-14-01-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,165.00	-1,165.00
21100080-14-01-000-003-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-105.00	-105.00
21100080-14-01-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-50.00	-50.00
21100080-14-01-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-80.00	-80.00
21100080-14-02-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-4,007.00	-4,007.00
21100080-14-02-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-14-02-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-57,776.00	-57,776.00
21100080-14-02-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-22,123.00	-22,123.00
21100080-14-02-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,491.00	-2,491.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-02-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-50.00	-50.00
21100080-14-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-80.00	-80.00
21100080-14-02-000-001-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-1,120.00	-1,120.00
21100080-14-02-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-9,000.00	-9,000.00
21100080-14-02-000-002-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-02-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-45,000.00	-45,000.00
21100080-14-02-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-14-02-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-14,000.00	-14,000.00
21100080-14-02-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-02-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-14-02-000-002-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-14-02-000-002-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-2,500.00	-2,500.00
21100080-14-02-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-989.00	-989.00
21100080-14-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,192.00	-5,192.00
21100080-14-02-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,250.00	-2,250.00
21100080-14-02-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,777.00	-1,777.00
21100080-14-02-000-002-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-100.00	-100.00
21100080-14-02-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-16,900.00	-16,900.00
21100080-14-02-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-351.00	-351.00
21100080-14-02-000-002-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-14-02-000-002-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-40.00	-40.00
21100080-14-02-000-002-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-250.00	-250.00
21100080-14-02-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,073.00	-3,073.00
21100080-14-02-000-002-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-105.00	-105.00
TOTAL ==>		-75,041,281.00	-75,041,281.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				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
21100080-01-01-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00
21100080-01-01-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	4,000.00	4,000.00
21100080-01-01-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	1,300.00
21100080-01-01-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	3,400.00
21100080-01-01-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	24,000.00
21100080-01-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,399.00	42,399.00
21100080-01-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,299.00	62,299.00
21100080-01-01-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	900.00	900.00
21100080-01-01-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	800.00
21100080-01-01-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	19,000.00	19,000.00
21100080-01-01-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	300.00
21100080-01-02-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	17,100.00	17,100.00
21100080-01-03-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00
21100080-01-04-000-003-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	9,325.00	9,325.00
21100080-01-04-000-003-000-023-0101-31-0000-0000	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	150,000.00	150,000.00
21100080-01-04-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	500.00	500.00
21100080-01-04-000-003-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POSTUMAS	1,410,000.00	1,410,000.00
21100080-01-04-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	4,000.00	4,000.00
21100080-01-04-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	14,000.00
21100080-01-05-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	309,215.00	309,215.00
21100080-01-05-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	4,496.00	4,496.00
21100080-01-05-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,159.00	12,159.00
21100080-01-05-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,864.00	21,864.00
21100080-01-05-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
21100080-01-06-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00
21100080-01-06-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
21100080-01-06-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	1,500.00
21100080-01-06-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,100.00	6,100.00
21100080-01-06-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	51,829,128.00	51,829,128.00
21100080-01-06-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,400.00
21100080-01-06-000-002-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350.00	350.00
21100080-01-06-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00	40,500.00
21100080-01-06-000-003-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	7,500.00
21100080-01-06-000-003-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
21100080-01-06-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
21100080-01-06-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,846.00	27,846.00
21100080-01-06-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,447.00	18,447.00
21100080-01-06-000-004-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	400.00	400.00
21100080-01-06-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	4,200.00	4,200.00
21100080-01-06-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,500.00	1,500.00
21100080-01-06-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	32,000.00
21100080-01-06-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00	57,000.00
21100080-01-07-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00
21100080-01-07-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	18,000.00
21100080-11-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00
21100080-11-01-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00
21100080-11-01-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,607,793.00	5,607,793.00
21100080-11-01-000-003-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	12,000.00	12,000.00
21100080-11-01-000-004-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00
21100080-11-01-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	1,500.00
21100080-11-01-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	5,500.00
21100080-11-01-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	7,000.00
21100080-11-01-000-006-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00
21100080-11-01-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	5,500.00
21100080-11-01-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	9,000.00
21100080-11-01-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,000.00	99,000.00
21100080-11-02-000-001-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,138.00	6,138.00
21100080-11-02-000-001-000-133-1603-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
21100080-11-02-000-001-000-165-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00
21100080-11-02-000-002-000-188-0601-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	122,000.00	122,000.00
21100080-11-02-000-002-000-261-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-002-000-297-0601-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	10,000.00	10,000.00
21100080-11-02-000-003-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,543.00	68,543.00
21100080-11-02-000-003-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,104.00	70,104.00
21100080-11-02-000-004-000-051-0508-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,124.00	72,124.00
21100080-11-02-000-004-000-055-0508-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,282.00	46,282.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,081,311.00	1,081,311.00
21100080-11-02-000-005-000-021-0511-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,000.00	110,000.00
21100080-11-02-000-005-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,129.00	31,129.00
21100080-11-02-000-005-000-055-0511-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,620.00	47,620.00
21100080-11-02-000-005-000-161-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	750,000.00	750,000.00
21100080-11-02-000-006-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,414.00	20,414.00
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
21100080-12-01-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	5,904.00	5,904.00
21100080-12-01-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	52,982.00	52,982.00
21100080-12-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	910.00	910.00
21100080-12-01-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	716.00	716.00
21100080-12-01-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	573.00	573.00
21100080-12-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	78,750.00	78,750.00
21100080-12-01-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00
21100080-12-01-000-001-000-419-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,000.00	15,000.00
21100080-12-01-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	23,947.00	23,947.00
21100080-12-01-000-002-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	4,114.00	4,114.00
21100080-12-01-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,688.00	3,688.00
21100080-12-01-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	2,722.00	2,722.00
21100080-12-01-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,996.00	1,996.00
21100080-12-02-000-001-000-011-3000-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	11,175.00	11,175.00
21100080-12-02-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	35,000.00	35,000.00
21100080-12-02-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,101.00	82,101.00
21100080-12-02-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,116.00	55,116.00
21100080-12-02-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	1,165.00	1,165.00
21100080-12-02-000-001-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	932.00	932.00
21100080-12-02-000-001-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	16,250.00	16,250.00
21100080-12-02-000-001-000-168-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	8,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-02-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	530,360.00	530,360.00
21100080-12-02-000-001-000-325-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	190,000.00
21100080-12-03-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	268,600.00	268,600.00
21100080-12-03-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	131,024.00	131,024.00
21100080-12-03-000-001-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00
21100080-12-03-000-001-000-211-3000-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-04-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,917.00	45,917.00
21100080-12-04-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	7,000.00	7,000.00
21100080-12-05-000-001-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,752.00	8,752.00
21100080-12-05-000-001-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,965.00	26,965.00
21100080-12-07-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	69,012.00	69,012.00
21100080-12-07-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,628.00	10,628.00
21100080-12-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	7,751.00	7,751.00
21100080-12-07-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	15,000.00	15,000.00
21100080-12-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-07-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00
21100080-12-07-001-000-001-332-3000-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	8,786,746.00	8,786,746.00
21100080-12-07-002-000-005-332-0102-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	436,808.00	436,808.00
21100080-13-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,265.00	21,265.00
21100080-13-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,199.00	5,199.00
21100080-13-01-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	1,500.00	1,500.00
21100080-13-01-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	6,718.00	6,718.00
21100080-13-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,976.00	9,976.00
21100080-13-01-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
21100080-13-01-000-003-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	43,100.00	43,100.00
21100080-14-01-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	407.00	407.00
21100080-14-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	12,600.00	12,600.00
21100080-14-02-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	68,026.00	68,026.00
TOTAL ==>		75,041,281.00	75,041,281.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-75,041,281.00		75,041,281.00	
0000 SIN ORGANISMO	-75,041,281.00		75,041,281.00	
0000		-75,041,281.00		75,041,281.00
TOTAL		-75,041,281.00		75,041,281.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-63,684,236.00	63,348,877.00
	ADMINISTRACION	-63,684,236.00	63,348,877.00
INVERSION FISICA		-9,608,404.00	10,267,404.00
	INVERSION FISICA	-9,608,404.00	10,267,404.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,748,641.00	1,425,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,748,641.00	1,425,000.00
TOTAL:		-75,041,281.00	75,041,281.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-75,041,281.00	75,041,281.00
	50300	Combustibles y Energía	-75,041,281.00	75,041,281.00
		50306 Electricidad	-75,041,281.00	75,041,281.00
TOTAL:			-75,041,281.00	75,041,281.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-23,087,089.00	54,283,428.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-18,657,403.00	8,912,958.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-32,350,662.00	11,376,104.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-372,583.00	387,758.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-573,544.00	81,033.00
TOTAL:	-75,041,281.00	75,041,281.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	11	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-			3	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2017-5		2	11	2,017	12
				DIA	MES	AÑO	

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		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS 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 ==> _____					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2017 POR Q.75,041,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

3	11	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				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
21100080-01-01-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-200,000.00	-200,000.00
21100080-01-01-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-500,000.00	-500,000.00
21100080-01-01-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-9,336.00	-9,336.00
21100080-01-01-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-01-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-65,798.00	-65,798.00
21100080-01-01-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-01-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,142.00	-4,142.00
21100080-01-01-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-92,000.00	-92,000.00
21100080-01-01-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-441.00	-441.00
21100080-01-01-000-004-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-01-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-35,000.00	-35,000.00
21100080-01-01-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-18,660.00	-18,660.00
21100080-01-01-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-01-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-11,873.00	-11,873.00
21100080-01-01-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-10,369.00	-10,369.00
21100080-01-01-000-004-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-3,309.00	-3,309.00
21100080-01-01-000-004-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
21100080-01-01-000-004-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-01-000-004-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-506.00	-506.00
21100080-01-01-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-18,297.00	-18,297.00
21100080-01-01-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-6,459.00	-6,459.00
21100080-01-01-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-13,826.00	-13,826.00
21100080-01-01-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-02-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-9,328.00	-9,328.00
21100080-01-02-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-01-02-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-01-02-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-879.00	-879.00
21100080-01-02-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,645.00	-2,645.00
21100080-01-02-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-02-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-02-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-57,000.00	-57,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-02-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-02-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-02-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-02-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-02-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-9,996.00	-9,996.00
21100080-01-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-02-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-02-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,479.00	-5,479.00
21100080-01-02-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-22,000.00	-22,000.00
21100080-01-02-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-03-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-14,050.00	-14,050.00
21100080-01-03-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-420.00	-420.00
21100080-01-03-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-01-03-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-01-03-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-03-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-17,000.00	-17,000.00
21100080-01-04-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-01-04-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-01-04-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-01-04-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-01-04-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-04-000-002-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,200,000.00	-1,200,000.00
21100080-01-04-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-04-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-932,870.00	-932,870.00
21100080-01-04-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-69,320.00	-69,320.00
21100080-01-04-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-3,030.00	-3,030.00
21100080-01-04-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,716.00	-7,716.00
21100080-01-04-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-18,085.00	-18,085.00
21100080-01-04-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-7,500.00	-7,500.00
21100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,745,000.00	-1,745,000.00
21100080-01-04-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-04-000-004-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-500.00	-500.00
21100080-01-04-000-004-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	-500.00
21100080-01-04-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-300.00	-300.00
21100080-01-04-000-004-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-05-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-1,684,227.00	-1,684,227.00
21100080-01-06-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-06-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-07-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-01-07-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-01-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-01-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-01-07-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-01-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-2,169.00	-2,169.00
21100080-11-01-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-01-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-12,266.00	-12,266.00
21100080-11-01-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-650.00	-650.00
21100080-11-01-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,876.00	-5,876.00
21100080-11-01-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,918.00	-2,918.00
21100080-11-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,324.00	-1,324.00
21100080-11-01-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-4,604.00	-4,604.00
21100080-11-01-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-19,500.00	-19,500.00
21100080-11-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,590.00	-3,590.00
21100080-11-01-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,700.00	-10,700.00
21100080-11-01-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,181.00	-1,181.00
21100080-11-01-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,335.00	-3,335.00
21100080-11-01-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,598.00	-4,598.00
21100080-11-01-000-003-000-865-0101-31-0000-0000	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN	-80,681.00	-80,681.00
21100080-11-01-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-4,706.00	-4,706.00
21100080-11-01-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-129,991.00	-129,991.00
21100080-11-01-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-28,063.00	-28,063.00
21100080-11-01-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-300.00	-300.00
21100080-11-01-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-350.00	-350.00
21100080-11-01-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-558.00	-558.00
21100080-11-01-000-005-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-15,940.00	-15,940.00
21100080-11-01-000-005-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-4,420.00	-4,420.00
21100080-11-01-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,267.00	-2,267.00
21100080-11-01-000-005-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,500.00	-3,500.00
21100080-11-01-000-005-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,584.00	-5,584.00
21100080-11-01-000-005-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-3,222.00	-3,222.00
21100080-11-01-000-005-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,800.00	-1,800.00
21100080-11-01-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-54,960.00	-54,960.00
21100080-11-01-000-006-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,920.00	-2,920.00
21100080-11-01-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-6,173.00	-6,173.00
21100080-11-01-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-14,468.00	-14,468.00
21100080-11-01-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-006-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-281.00	-281.00
21100080-11-01-000-006-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-13,500.00	-13,500.00
21100080-11-01-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-150.00	-150.00
21100080-11-01-000-006-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-139,000.00	-139,000.00
21100080-11-01-000-006-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,320.00	-1,320.00
21100080-11-01-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-581.00	-581.00
21100080-11-01-000-006-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-006-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-14,000.00	-14,000.00
21100080-11-01-000-006-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-2,177.00	-2,177.00
21100080-11-01-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-274.00	-274.00
21100080-11-01-000-006-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,844.00	-1,844.00
21100080-11-01-000-006-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,850.00	-1,850.00
21100080-11-01-000-006-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-1,600.00	-1,600.00
21100080-11-01-000-006-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-7,400.00	-7,400.00
21100080-11-01-000-006-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,900.00	-4,900.00
21100080-11-01-000-006-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-946.00	-946.00
21100080-11-01-000-006-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-800.00	-800.00
21100080-11-01-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-12,600.00	-12,600.00
21100080-11-01-000-006-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,140.00	-6,140.00
21100080-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-51,114.00	-51,114.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-33,155.00	-33,155.00
21100080-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-11,379.00	-11,379.00
21100080-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-621,071.00	-621,071.00
21100080-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-195,000.00	-195,000.00
21100080-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
21100080-11-01-000-007-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-540.00	-540.00
21100080-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,439.00	-5,439.00
21100080-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-7,145.00	-7,145.00
21100080-11-01-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,650.00	-2,650.00
21100080-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-7,743.00	-7,743.00
21100080-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-01-000-008-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-41,220.00	-41,220.00
21100080-11-01-000-008-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,190.00	-2,190.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-27,563.00	-27,563.00
21100080-11-01-000-008-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,630.00	-4,630.00
21100080-11-01-000-008-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,281.00	-3,281.00
21100080-11-01-000-008-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-01-000-008-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-7,225.00	-7,225.00
21100080-11-01-000-008-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-26,351.00	-26,351.00
21100080-11-01-000-008-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-3,173.00	-3,173.00
21100080-11-01-000-008-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-1,800.00	-1,800.00
21100080-11-01-000-008-000-152-0101-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-3,435.00	-3,435.00
21100080-11-01-000-008-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,196.00	-2,196.00
21100080-11-01-000-008-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,800.00	-2,800.00
21100080-11-01-000-008-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-01-000-008-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-4,151.00	-4,151.00
21100080-11-01-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-008-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-008-000-224-0101-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-008-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-008-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,140.00	-5,140.00
21100080-11-01-000-008-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,971.00	-5,971.00
21100080-11-01-000-008-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,379.00	-2,379.00
21100080-11-01-000-008-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-890.00	-890.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-008-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-10,600.00	-10,600.00
21100080-11-01-000-008-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-10,249.00	-10,249.00
21100080-11-01-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,108.00	-5,108.00
21100080-11-01-000-008-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5,005.00	-5,005.00
21100080-11-01-000-008-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-008-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-575.00	-575.00
21100080-11-01-000-008-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-5,600.00	-5,600.00
21100080-11-01-000-008-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-463.00	-463.00
21100080-11-01-000-008-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,128.00	-5,128.00
21100080-11-01-000-008-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-01-000-008-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-19,609.00	-19,609.00
21100080-11-01-000-008-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,350.00	-2,350.00
21100080-11-01-000-008-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-14,000.00	-14,000.00
21100080-11-01-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,967.00	-10,967.00
21100080-11-01-000-009-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-8,293.00	-8,293.00
21100080-11-01-000-009-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-300.00	-300.00
21100080-11-01-000-009-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-400.00	-400.00
21100080-11-01-000-009-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,433.00	-1,433.00
21100080-11-01-000-009-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,400.00	-1,400.00
21100080-11-01-000-009-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,895.00	-1,895.00
21100080-11-01-000-009-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,516.00	-1,516.00
21100080-11-01-000-009-000-252-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-716.00	-716.00
21100080-11-01-000-009-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,800.00	-1,800.00
21100080-11-01-000-009-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-780.00	-780.00
21100080-11-01-000-009-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,822.00	-5,822.00
21100080-11-01-000-009-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,368.00	-1,368.00
21100080-11-01-000-009-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-720.00	-720.00
21100080-11-01-000-009-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-400.00	-400.00
21100080-11-01-000-009-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,066.00	-3,066.00
21100080-11-01-000-009-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-01-000-009-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-450.00	-450.00
21100080-11-01-000-009-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-2,960.00	-2,960.00
21100080-11-01-000-010-000-021-3000-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-01-000-010-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-16,093.00	-16,093.00
21100080-11-01-000-010-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-16,131.00	-16,131.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-010-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-010-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-01-000-010-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-01-000-010-000-142-3000-31-0000-0000	FLETES	-201.00	-201.00
21100080-11-01-000-010-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-01-000-010-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-52,000.00	-52,000.00
21100080-11-01-000-010-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-01-000-010-000-163-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-01-000-010-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-010-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-900.00	-900.00
21100080-11-01-000-010-000-168-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-010-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-01-000-010-000-181-3000-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-450,000.00	-450,000.00
21100080-11-01-000-010-000-191-3000-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-44,000.00	-44,000.00
21100080-11-01-000-010-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-68,000.00	-68,000.00
21100080-11-01-000-010-000-214-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-01-000-010-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,900.00	-3,900.00
21100080-11-01-000-010-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-01-000-010-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-010-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-800.00	-800.00
21100080-11-01-000-010-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-010-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-13,000.00	-13,000.00
21100080-11-01-000-010-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-01-000-010-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-010-000-271-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-2,400.00	-2,400.00
21100080-11-01-000-010-000-273-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,300.00	-1,300.00
21100080-11-01-000-010-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-01-000-010-000-281-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-010-000-282-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-750.00	-750.00
21100080-11-01-000-010-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-01-000-010-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-010-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-010-000-294-3000-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-600.00	-600.00
21100080-11-01-000-010-000-295-3000-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-900.00	-900.00
21100080-11-01-000-010-000-296-3000-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-610.00	-610.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-010-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-01-000-010-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-01-000-010-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-010-000-419-3000-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-02-000-001-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-633,000.00	-633,000.00
21100080-11-02-000-001-000-041-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-296,497.00	-296,497.00
21100080-11-02-000-001-000-043-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-92,290.00	-92,290.00
21100080-11-02-000-001-000-141-1603-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,545.00	-1,545.00
21100080-11-02-000-001-000-152-1603-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-02-000-001-000-154-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-02-000-001-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-136,875.00	-136,875.00
21100080-11-02-000-001-000-163-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-001-000-164-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-166-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-001-000-167-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-02-000-001-000-168-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-169-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,053,743.00	-1,053,743.00
21100080-11-02-000-001-000-173-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-2,935,220.00	-2,935,220.00
21100080-11-02-000-001-000-181-1603-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-02-000-001-000-182-1603-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-3,304.00	-3,304.00
21100080-11-02-000-001-000-183-1603-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-1,170,000.00	-1,170,000.00
21100080-11-02-000-001-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,816.00	-1,816.00
21100080-11-02-000-001-000-224-1603-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-1,420.00	-1,420.00
21100080-11-02-000-001-000-231-1603-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-2,170.00	-2,170.00
21100080-11-02-000-001-000-232-1603-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,825.00	-1,825.00
21100080-11-02-000-001-000-241-1603-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-786.00	-786.00
21100080-11-02-000-001-000-242-1603-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-500.00	-500.00
21100080-11-02-000-001-000-244-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-745.00	-745.00
21100080-11-02-000-001-000-252-1603-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-14,304.00	-14,304.00
21100080-11-02-000-001-000-253-1603-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-92,711.00	-92,711.00
21100080-11-02-000-001-000-254-1603-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-2,104.00	-2,104.00
21100080-11-02-000-001-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-10,120.00	-10,120.00
21100080-11-02-000-001-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-327,543.00	-327,543.00
21100080-11-02-000-001-000-263-1603-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-5,350.00	-5,350.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-001-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-10,689.00	-10,689.00
21100080-11-02-000-001-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-71,048.00	-71,048.00
21100080-11-02-000-001-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-7,130.00	-7,130.00
21100080-11-02-000-001-000-269-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-40,754.00	-40,754.00
21100080-11-02-000-001-000-271-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-02-000-001-000-272-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-274-1603-31-0000-0000	CEMENTO	-20,360.00	-20,360.00
21100080-11-02-000-001-000-281-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-15,054.00	-15,054.00
21100080-11-02-000-001-000-282-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-10,594.00	-10,594.00
21100080-11-02-000-001-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-5,353.00	-5,353.00
21100080-11-02-000-001-000-289-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-1,433.00	-1,433.00
21100080-11-02-000-001-000-292-1603-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-366.00	-366.00
21100080-11-02-000-001-000-293-1603-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-180.00	-180.00
21100080-11-02-000-001-000-295-1603-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-3,308.00	-3,308.00
21100080-11-02-000-001-000-297-1603-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-184,766.00	-184,766.00
21100080-11-02-000-001-000-299-1603-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,737.00	-15,737.00
21100080-11-02-000-002-000-115-0601-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-838.00	-838.00
21100080-11-02-000-002-000-133-0601-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,579.00	-20,579.00
21100080-11-02-000-002-000-162-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-002-000-165-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-36,204.00	-36,204.00
21100080-11-02-000-002-000-166-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-002-000-169-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-250,000.00	-250,000.00
21100080-11-02-000-002-000-173-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-185,000.00	-185,000.00
21100080-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-15,250.00	-15,250.00
21100080-11-02-000-002-000-214-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-9,307.00	-9,307.00
21100080-11-02-000-002-000-223-0601-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-002-000-239-0601-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-02-000-002-000-241-0601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,755.00	-3,755.00
21100080-11-02-000-002-000-244-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-002-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-6,493.00	-6,493.00
21100080-11-02-000-002-000-261-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-13,845.00	-13,845.00
21100080-11-02-000-002-000-263-0601-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-400.00	-400.00
21100080-11-02-000-002-000-268-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-28,760.00	-28,760.00
21100080-11-02-000-002-000-286-0601-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-002-000-296-0601-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,425.00	-2,425.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,753,164.00	-1,753,164.00
21100080-11-02-000-003-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	-41,220.00	-41,220.00
21100080-11-02-000-003-000-033-0501-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,190.00	-2,190.00
21100080-11-02-000-003-000-041-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-325,000.00	-325,000.00
21100080-11-02-000-003-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,630.00	-4,630.00
21100080-11-02-000-003-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-02-000-003-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-25,533.00	-25,533.00
21100080-11-02-000-003-000-112-0501-31-0000-0000	AGUA	-3,596.00	-3,596.00
21100080-11-02-000-003-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-8,993.00	-8,993.00
21100080-11-02-000-003-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-7,900.00	-7,900.00
21100080-11-02-000-003-000-133-0501-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-26,404.00	-26,404.00
21100080-11-02-000-003-000-155-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-21,071.00	-21,071.00
21100080-11-02-000-003-000-156-0501-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-02-000-003-000-165-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-35,318.00	-35,318.00
21100080-11-02-000-003-000-167-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-003-000-174-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-02-000-003-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-155,000.00	-155,000.00
21100080-11-02-000-003-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-12,929.00	-12,929.00
21100080-11-02-000-003-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,097.00	-6,097.00
21100080-11-02-000-003-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-750.00	-750.00
21100080-11-02-000-003-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-12,750.00	-12,750.00
21100080-11-02-000-003-000-225-0501-31-0000-0000	MINERALES NO METALICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-003-000-231-0501-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-2,650.00	-2,650.00
21100080-11-02-000-003-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,190.00	-6,190.00
21100080-11-02-000-003-000-242-0501-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-003-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-10,647.00	-10,647.00
21100080-11-02-000-003-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-15,999.00	-15,999.00
21100080-11-02-000-003-000-252-0501-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-4,125.00	-4,125.00
21100080-11-02-000-003-000-254-0501-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-18,552.00	-18,552.00
21100080-11-02-000-003-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-71,774.00	-71,774.00
21100080-11-02-000-003-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-126,468.00	-126,468.00
21100080-11-02-000-003-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-11,453.00	-11,453.00
21100080-11-02-000-003-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,311.00	-15,311.00
21100080-11-02-000-003-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-40,065.00	-40,065.00
21100080-11-02-000-003-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-17,430.00	-17,430.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-003-000-272-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-003-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-13,970.00	-13,970.00
21100080-11-02-000-003-000-279-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-5,250.00	-5,250.00
21100080-11-02-000-003-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-33,400.00	-33,400.00
21100080-11-02-000-003-000-282-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-12,200.00	-12,200.00
21100080-11-02-000-003-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-51,000.00	-51,000.00
21100080-11-02-000-003-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-17,297.00	-17,297.00
21100080-11-02-000-003-000-291-0501-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,769.00	-1,769.00
21100080-11-02-000-003-000-292-0501-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-7,429.00	-7,429.00
21100080-11-02-000-003-000-294-0501-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-02-000-003-000-295-0501-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-02-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-180,000.00	-180,000.00
21100080-11-02-000-004-000-113-0508-31-0000-0000	TELEFONIA	-19,000.00	-19,000.00
21100080-11-02-000-004-000-133-0508-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-141-0508-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-004-000-154-0508-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-153,800.00	-153,800.00
21100080-11-02-000-004-000-155-0508-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-31,200.00	-31,200.00
21100080-11-02-000-004-000-156-0508-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-287,875.00	-287,875.00
21100080-11-02-000-004-000-165-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,003.00	-5,003.00
21100080-11-02-000-004-000-167-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-02-000-004-000-168-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-4,255,000.00	-4,255,000.00
21100080-11-02-000-004-000-182-0508-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-18,715.00	-18,715.00
21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-23,500.00	-23,500.00
21100080-11-02-000-004-000-189-0508-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-02-000-004-000-195-0508-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,100.00	-3,100.00
21100080-11-02-000-004-000-211-0508-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-214-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-02-000-004-000-252-0508-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-2,310.00	-2,310.00
21100080-11-02-000-004-000-261-0508-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-30,701.00	-30,701.00
21100080-11-02-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-884,746.00	-884,746.00
21100080-11-02-000-004-000-266-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-8,774.00	-8,774.00
21100080-11-02-000-004-000-268-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-59,466.00	-59,466.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-004-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-1,746.00	-1,746.00
21100080-11-02-000-004-000-286-0508-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-40,866.00	-40,866.00
21100080-11-02-000-004-000-294-0508-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-004-000-297-0508-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-378.00	-378.00
21100080-11-02-000-005-000-115-0511-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-5,518.00	-5,518.00
21100080-11-02-000-005-000-122-0511-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,425.00	-1,425.00
21100080-11-02-000-005-000-173-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-900,000.00	-900,000.00
21100080-11-02-000-005-000-174-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-02-000-005-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-005-000-223-0511-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-22,800.00	-22,800.00
21100080-11-02-000-005-000-225-0511-31-0000-0000	MINERALES NO METALICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-005-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-11,030.00	-11,030.00
21100080-11-02-000-005-000-239-0511-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-16,000.00	-16,000.00
21100080-11-02-000-005-000-241-0511-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,975.00	-7,975.00
21100080-11-02-000-005-000-243-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-8,684.00	-8,684.00
21100080-11-02-000-005-000-244-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-22,218.00	-22,218.00
21100080-11-02-000-005-000-252-0511-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-005-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-11,019.00	-11,019.00
21100080-11-02-000-005-000-262-0511-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-46,662.00	-46,662.00
21100080-11-02-000-005-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-6,054.00	-6,054.00
21100080-11-02-000-005-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,584.00	-10,584.00
21100080-11-02-000-005-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-23,103.00	-23,103.00
21100080-11-02-000-005-000-275-0511-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-9,876.00	-9,876.00
21100080-11-02-000-005-000-281-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-8,198.00	-8,198.00
21100080-11-02-000-005-000-283-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-6,882.00	-6,882.00
21100080-11-02-000-005-000-284-0511-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-4,700.00	-4,700.00
21100080-11-02-000-005-000-286-0511-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-005-000-289-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-925.00	-925.00
21100080-11-02-000-005-000-291-0511-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-9,649.00	-9,649.00
21100080-11-02-000-005-000-292-0511-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-7,070.00	-7,070.00
21100080-11-02-000-005-000-294-0511-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-02-000-005-000-295-0511-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-2,700.00	-2,700.00
21100080-11-02-000-006-000-041-0916-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-02-000-006-000-043-0916-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-02-000-006-000-113-0916-31-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-006-000-122-0916-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-02-000-006-000-133-0916-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-02-000-006-000-142-0916-31-0000-0000	FLETES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-155-0916-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-006-000-161-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-006-000-166-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-02-000-006-000-167-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-006-000-173-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-165,000.00	-165,000.00
21100080-11-02-000-006-000-182-0916-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-006-000-188-0916-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-123,000.00	-123,000.00
21100080-11-02-000-006-000-191-0916-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-199-0916-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-006-000-211-0916-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-006-000-223-0916-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-006-000-233-0916-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-02-000-006-000-241-0916-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-02-000-006-000-243-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-006-000-252-0916-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-006-000-253-0916-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-02-000-006-000-261-0916-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-006-000-262-0916-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-02-000-006-000-266-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-02-000-006-000-271-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-006-000-275-0916-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-750.00	-750.00
21100080-11-02-000-006-000-281-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-34,000.00	-34,000.00
21100080-11-02-000-006-000-282-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-02-000-006-000-291-0916-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-006-000-292-0916-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-006-000-297-0916-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-33,636.00	-33,636.00
21100080-11-03-000-001-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-450.00	-450.00
21100080-11-03-000-001-000-043-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-1,526.00	-1,526.00
21100080-11-03-000-001-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-551.00	-551.00
21100080-11-03-000-001-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-5,250.00	-5,250.00
21100080-11-03-000-001-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONIA	-6,600.00	-6,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-03-000-001-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-807.00	-807.00
21100080-11-03-000-001-000-133-0501-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-10,940.00	-10,940.00
21100080-11-03-000-001-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-03-000-001-000-169-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-03-000-001-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-158,661.00	-158,661.00
21100080-11-03-000-001-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-03-000-001-000-191-0501-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,753.00	-2,753.00
21100080-11-03-000-001-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-500.00	-500.00
21100080-11-03-000-001-000-224-0501-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-03-000-001-000-225-0501-31-0000-0000	MINERALES NO METALICOS	-400.00	-400.00
21100080-11-03-000-001-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
21100080-11-03-000-001-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-6,909.00	-6,909.00
21100080-11-03-000-001-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,890.00	-2,890.00
21100080-11-03-000-001-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,093.00	-2,093.00
21100080-11-03-000-001-000-252-0501-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-03-000-001-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-1,750.00	-1,750.00
21100080-11-03-000-001-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-03-000-001-000-264-0501-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-4,725.00	-4,725.00
21100080-11-03-000-001-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,482.00	-1,482.00
21100080-11-03-000-001-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-870.00	-870.00
21100080-11-03-000-001-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-03-000-001-000-275-0501-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-6,450.00	-6,450.00
21100080-11-03-000-001-000-279-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-750.00	-750.00
21100080-11-03-000-001-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-3,303.00	-3,303.00
21100080-11-03-000-001-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-03-000-001-000-291-0501-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,428.00	-3,428.00
21100080-11-03-000-001-000-292-0501-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-2,485.00	-2,485.00
21100080-11-03-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-03-000-001-000-296-0501-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,908.00	-1,908.00
21100080-11-03-000-001-000-297-0501-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,259.00	-3,259.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-01-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	-128,000.00	-128,000.00
21100080-12-02-000-001-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-632,000.00	-632,000.00
21100080-12-02-000-001-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-66,364.00	-66,364.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-190,000.00	-190,000.00
21100080-12-03-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	-54,960.00	-54,960.00
21100080-12-03-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,920.00	-2,920.00
21100080-12-03-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-6,173.00	-6,173.00
21100080-12-03-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-26,400.00	-26,400.00
21100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-76,900.00	-76,900.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-165,700.00	-165,700.00
21100080-12-04-000-001-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-632,000.00	-632,000.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-142,000.00	-142,000.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-380,000.00	-380,000.00
21100080-12-05-000-001-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-05-000-001-000-164-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-05-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-05-000-001-000-174-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-05-000-001-000-245-0115-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-05-000-001-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-05-000-001-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-05-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-07-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-27,507.00	-27,507.00
21100080-13-01-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-72,500.00	-72,500.00
21100080-14-01-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-14-01-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-14-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-14-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-14-01-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-14-02-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-54,410.00	-54,410.00
21100080-14-02-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-14-02-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,000.00	-18,000.00
TOTAL ==>		-33,094,679.00	-33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				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
21100080-01-01-000-001-000-061-0101-31-0000-0000	DIETAS	1,897,000.00	1,897,000.00
21100080-01-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	43,466.00	43,466.00
21100080-01-01-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	700,000.00
21100080-01-02-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	6,216.00	6,216.00
21100080-01-02-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	958.00	958.00
21100080-01-02-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	518.00	518.00
21100080-01-02-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	1,414,500.00	1,414,500.00
21100080-01-03-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	17,000.00
21100080-01-04-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	10,000.00	10,000.00
21100080-01-04-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	335,000.00	335,000.00
21100080-01-04-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	105,000.00
21100080-01-04-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	138,330.00	138,330.00
21100080-01-04-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	6,370.00	6,370.00
21100080-01-04-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,433.00	15,433.00
21100080-01-04-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	36,170.00	36,170.00
21100080-01-04-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-01-04-000-002-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
21100080-01-04-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-04-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	1,800.00
21100080-01-04-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	2,500.00
21100080-01-04-000-005-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,945,000.00	1,945,000.00
21100080-01-04-000-005-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	555,000.00	555,000.00
21100080-01-05-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-01-05-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
21100080-01-06-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	20,000.00
21100080-01-06-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00
21100080-01-06-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	140,000.00	140,000.00
21100080-01-06-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-06-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00	5,000.00
21100080-01-06-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	7,400.00	7,400.00
21100080-01-06-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	7,188.00	7,188.00
21100080-01-06-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	1,500.00
21100080-01-06-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	26,600.00	26,600.00
21100080-01-06-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,030.00	26,030.00
21100080-01-06-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400,000.00	400,000.00
21100080-01-06-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00
21100080-01-06-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
21100080-01-06-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	7,000.00	7,000.00
21100080-01-06-000-004-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	48,000.00	48,000.00
21100080-01-07-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	45,000.00
21100080-11-01-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	18,000.00
21100080-11-01-000-006-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	5,000.00
21100080-11-01-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00
21100080-11-01-000-006-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	20,000.00	20,000.00
21100080-11-01-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	30,000.00	30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	25,000.00
21100080-11-01-000-006-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,000.00	22,000.00
21100080-11-01-000-007-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	12,000.00	12,000.00
21100080-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	42,600.00	42,600.00
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
21100080-11-01-000-008-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00
21100080-11-01-000-010-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	3,900.00	3,900.00
21100080-11-02-000-001-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	100,048.00	100,048.00
21100080-11-02-000-002-000-031-0601-31-0000-0000	JORNALES	54,960.00	54,960.00
21100080-11-02-000-002-000-033-0601-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	2,920.00	2,920.00
21100080-11-02-000-002-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,173.00	6,173.00
21100080-11-02-000-002-000-071-0601-31-0000-0000	AGUINALDO	63,342.00	63,342.00
21100080-11-02-000-002-000-073-0601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00
21100080-11-02-000-002-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,635,000.00	1,635,000.00
21100080-11-02-000-003-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	3,060.00	3,060.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-004-000-071-0508-31-0000-0000	AGUINALDO	115,622.00	115,622.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,278,195.00	19,278,195.00
21100080-11-02-000-005-000-041-0511-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	325,000.00	325,000.00
21100080-11-02-000-005-000-071-0511-31-0000-0000	AGUINALDO	18,705.00	18,705.00
21100080-11-02-000-005-000-195-0511-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-021-0916-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	100,000.00
21100080-11-02-000-006-000-031-0916-31-0000-0000	JORNALES	13,740.00	13,740.00
21100080-11-02-000-006-000-033-0916-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	730.00	730.00
21100080-11-02-000-006-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.00	1,543.00
21100080-11-02-000-006-000-071-0916-31-0000-0000	AGUINALDO	3,617.00	3,617.00
21100080-11-02-000-006-000-073-0916-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-11-02-000-006-000-154-0916-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-006-000-268-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-006-000-274-0916-31-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
21100080-11-03-000-001-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	27,480.00	27,480.00
21100080-11-03-000-001-000-033-0501-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	1,460.00	1,460.00
21100080-11-03-000-001-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	132.00	132.00
21100080-11-03-000-001-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-11-03-000-001-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	6,200.00
21100080-11-03-000-001-000-326-0501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,800.00	13,800.00
21100080-12-01-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	33,636.00	33,636.00
21100080-12-01-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	450.00	450.00
21100080-12-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,637.00	3,637.00
21100080-12-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,250.00	5,250.00
21100080-12-01-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	7,102.00	7,102.00
21100080-12-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	128,000.00
21100080-12-02-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	68,700.00	68,700.00
21100080-12-02-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	3,650.00	3,650.00
21100080-12-02-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	66,364.00	66,364.00
21100080-12-02-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,716.00	7,716.00
21100080-12-02-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	172,158.00	172,158.00
21100080-12-02-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	7,500.00	7,500.00
21100080-12-02-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	190,000.00	190,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-03-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	309,670.00	309,670.00
21100080-12-03-000-001-000-152-3000-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	6,400.00	6,400.00
21100080-12-03-000-001-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
21100080-12-03-000-001-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	10,000.00	10,000.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	4,000.00	4,000.00
21100080-12-03-000-001-000-294-3000-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
21100080-12-03-000-001-000-324-3000-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,000.00	2,000.00
21100080-12-03-000-001-000-325-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	190,000.00
21100080-12-03-000-001-000-326-3000-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,000.00	22,000.00
21100080-12-03-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	28,600.00	28,600.00
21100080-12-04-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	13,740.00	13,740.00
21100080-12-04-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	730.00	730.00
21100080-12-04-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.00	1,543.00
21100080-12-04-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	88,606.00	88,606.00
21100080-12-04-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-04-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	67,000.00	67,000.00
21100080-12-04-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	51,000.00
21100080-12-04-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	24,000.00	24,000.00
21100080-12-04-000-001-000-325-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	380,000.00
21100080-12-05-000-001-000-041-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	70,000.00	70,000.00
21100080-12-05-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	11,474.00	11,474.00
21100080-12-05-000-001-000-171-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
21100080-12-07-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	13,740.00	13,740.00
21100080-12-07-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	730.00	730.00
21100080-12-07-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	27,507.00	27,507.00
21100080-12-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.00	1,543.00
21100080-12-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	3,617.00	3,617.00
21100080-12-07-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-13-01-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00
21100080-13-01-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00
21100080-14-01-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	225.00	225.00
21100080-14-01-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
21100080-14-01-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	400.00	400.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	18,000.00
21100080-14-01-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00
21100080-14-01-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00
21100080-14-01-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	960.00
21100080-14-01-000-003-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	150.00	150.00
21100080-14-02-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	10,200.00	10,200.00
21100080-14-02-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	475.00	475.00
21100080-14-02-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
TOTAL ==>		33,094,679.00	33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4 8 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		A-59-2017-3		3 8 2,017			11
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-33,094,679.00		33,094,679.00	
0000 SIN ORGANISMO	-33,094,679.00		33,094,679.00	
0000		-33,094,679.00		33,094,679.00
TOTAL		-33,094,679.00		33,094,679.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-32,177,479.00	29,137,961.00
	ADMINISTRACION	-32,177,479.00	29,137,961.00
INVERSION FISICA		-759,200.00	3,956,718.00
	INVERSION FISICA	-759,200.00	3,956,718.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-158,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-158,000.00	0.00
TOTAL:		-33,094,679.00	33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-33,094,679.00	33,094,679.00
	50300	Combustibles y Energía	-33,094,679.00	33,094,679.00
		50306 Electricidad	-33,094,679.00	33,094,679.00
TOTAL:			-33,094,679.00	33,094,679.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-7,139,251.00	8,177,979.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-23,102,464.00	22,660,727.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,636,924.00	2,061,063.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-72,500.00	72,500.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-143,540.00	122,410.00
TOTAL:	-33,094,679.00	33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	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-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

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		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS 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 ==> _____					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

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-OB-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
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16 5 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
10				

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			1	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	6
				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
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-50,000,000.00	-50,000,000.00
TOTAL ==>		-50,000,000.00	-50,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-13-01-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	50,000,000.00	50,000,000.00
TOTAL ==>		50,000,000.00	50,000,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2017 POR Q.50,000,000.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			1	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-50,000,000.00		50,000,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-50,000,000.00		50,000,000.00	
0000		-50,000,000.00		50,000,000.00
TOTAL		-50,000,000.00		50,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-50,000,000.00	50,000,000.00
	ADMINISTRACION	-50,000,000.00	50,000,000.00
TOTAL:		-50,000,000.00	50,000,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2017 POR Q.50,000,000.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			1	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-50,000,000.00	50,000,000.00
	50300	Combustibles y Energía	-50,000,000.00	50,000,000.00
		50306 Electricidad	-50,000,000.00	50,000,000.00
TOTAL:			-50,000,000.00	50,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-50,000,000.00	0.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000,000.00
TOTAL:	-50,000,000.00	50,000,000.00

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 ==>	

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2017 POR Q.50,000,000.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	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-			1	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-16-2017-4		28	2	2,017	6
				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-OB-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 02-2017 POR Q.50,000,000.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	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	-1,429,194.00	-1,429,194.00
21100080-01-01-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-04-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-618,880.00	-618,880.00
21100080-01-04-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-12,755,539.00	-12,755,539.00
21100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-500,000.00	-500,000.00
21100080-01-04-000-005-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-65,400.00	-65,400.00
21100080-01-05-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-10,615.00	-10,615.00
21100080-01-05-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-06-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-697,050.00	-697,050.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-16,144,148.00	-16,144,148.00
21100080-01-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-31,000.00	-31,000.00
21100080-11-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,099,456.00	-1,099,456.00
21100080-11-01-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-30,450.00	-30,450.00
21100080-11-01-000-003-000-865-0101-31-0000-0000	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-01-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-513,000.00	-513,000.00
21100080-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-01-000-008-000-173-0101-12-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-2,173,000.00	-2,173,000.00
21100080-11-02-000-001-000-155-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-190,400.00	-190,400.00
21100080-11-02-000-001-000-173-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-1,599,780.00	-1,599,780.00
21100080-11-02-000-001-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-783,320.00	-783,320.00
21100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-785,800.00	-785,800.00
21100080-11-02-000-003-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-36,000.00	-36,000.00
21100080-11-02-000-003-000-154-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-180,000.00	-180,000.00
21100080-11-02-000-003-000-155-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-168,000.00	-168,000.00
21100080-11-02-000-003-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-900,000.00	-900,000.00
21100080-11-02-000-003-000-166-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-02-000-003-000-167-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-02-000-003-000-173-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-003-000-265-0501-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-88,000.00	-88,000.00
21100080-11-02-000-003-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-35,600.00	-35,600.00
21100080-11-02-000-003-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-40,000.00	-40,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-003-000-275-0501-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-02-000-003-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-02-000-003-000-323-0501-31-0000-0000	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE	-12,500.00	-12,500.00
21100080-11-02-000-003-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,073,000.00	-1,073,000.00
21100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-943,000.00	-943,000.00
21100080-11-02-000-005-000-155-0511-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-96,000.00	-96,000.00
21100080-11-02-000-005-000-173-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-660,000.00	-660,000.00
21100080-11-02-000-005-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,850.00	-15,850.00
21100080-11-02-000-005-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-931,500.00	-931,500.00
21100080-11-02-000-006-000-298-0916-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-667,130.00	-667,130.00
21100080-11-03-000-001-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-220,000.00	-220,000.00
21100080-12-01-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,500.00	-3,500.00
21100080-12-01-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-22,800.00	-22,800.00
21100080-12-01-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,900.00	-3,900.00
21100080-12-01-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-01-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-02-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-297,010.00	-297,010.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-500,500.00	-500,500.00
21100080-12-03-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-52,500.00	-52,500.00
21100080-12-03-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-220,000.00	-220,000.00
21100080-12-03-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-03-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-7,500.00	-7,500.00
21100080-12-03-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-23,110.00	-23,110.00
21100080-12-03-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-41,414.00	-41,414.00
21100080-12-03-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-3,300.00	-3,300.00
21100080-12-03-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-116,000.00	-116,000.00
21100080-12-03-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-68,000.00	-68,000.00
21100080-12-04-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-52,695.00	-52,695.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-04-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-55,000.00	-55,000.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-65,000.00	-65,000.00
21100080-13-01-000-003-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-410,000.00	-410,000.00
TOTAL ==>		-47,835,841.00	-47,835,841.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	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
21100080-01-01-000-001-000-063-0101-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	15,000.00	15,000.00
21100080-01-01-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-01-01-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	91.00	91.00
21100080-01-01-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	244,789.00	244,789.00
21100080-01-01-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	89.00	89.00
21100080-01-01-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71.00	71.00
21100080-01-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-01-01-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00
21100080-01-01-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,812.00	1,812.00
21100080-01-01-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	289,988.00	289,988.00
21100080-01-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	193.00	193.00
21100080-01-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,327.00	150,327.00
21100080-01-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	189.00	189.00
21100080-01-01-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	151.00	151.00
21100080-01-01-000-004-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	456,500.00	456,500.00
21100080-01-01-000-004-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	852.00	852.00
21100080-01-01-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	91.00	91.00
21100080-01-01-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,507.00	175,507.00
21100080-01-01-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	89.00	89.00
21100080-01-01-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71.00	71.00
21100080-01-02-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	960.00	960.00
21100080-01-02-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	926,273.00	926,273.00
21100080-01-02-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	852.00	852.00
21100080-01-02-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	193.00	193.00
21100080-01-02-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	377,554.00	377,554.00
21100080-01-02-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	189.00	189.00
21100080-01-02-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	151.00	151.00
21100080-01-03-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	960.00	960.00
21100080-01-03-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	79,600.00	79,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-03-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	108.00	108.00
21100080-01-03-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	113.00	113.00
21100080-01-03-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	334,348.00	334,348.00
21100080-01-03-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	111.00	111.00
21100080-01-03-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	89.00	89.00
21100080-01-04-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,704.00	1,704.00
21100080-01-04-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	309,500.00	309,500.00
21100080-01-04-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	1,704.00	1,704.00
21100080-01-04-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	364.00	364.00
21100080-01-04-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,456.00	135,456.00
21100080-01-04-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	356.00	356.00
21100080-01-04-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	284.00	284.00
21100080-01-04-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	13,632.00	13,632.00
21100080-01-04-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	3,408.00	3,408.00
21100080-01-04-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,816.00	1,816.00
21100080-01-04-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	371,530.00	371,530.00
21100080-01-04-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,780.00	1,780.00
21100080-01-04-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,420.00	1,420.00
21100080-01-04-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,704.00	1,704.00
21100080-01-04-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	6,504.00	6,504.00
21100080-01-04-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	874.00	874.00
21100080-01-04-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
21100080-01-04-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	684.00	684.00
21100080-01-04-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,456.00	93,456.00
21100080-01-04-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	500,000.00
21100080-01-04-000-005-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-01-04-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	90.00	90.00
21100080-01-04-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,249.00	239,249.00
21100080-01-04-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	89.00	89.00
21100080-01-04-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71.00	71.00
21100080-01-05-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	108.00	108.00
21100080-01-05-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	11.00	11.00
21100080-01-05-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	228,353.00	228,353.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-05-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	11.00	11.00
21100080-01-05-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9.00	9.00
21100080-01-05-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	2,000.00
21100080-01-06-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-01-06-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	108.00	108.00
21100080-01-06-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	101.00	101.00
21100080-01-06-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,713.00	63,713.00
21100080-01-06-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	100.00	100.00
21100080-01-06-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80.00	80.00
21100080-01-06-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-01-06-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	90.00	90.00
21100080-01-06-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,350.00	133,350.00
21100080-01-06-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	89.00	89.00
21100080-01-06-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71.00	71.00
21100080-01-06-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
21100080-01-06-000-002-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,264.00	1,264.00
21100080-01-06-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	70,000.00
21100080-01-06-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,772.00	2,772.00
21100080-01-06-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	295.00	295.00
21100080-01-06-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	341,853.00	341,853.00
21100080-01-06-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	289.00	289.00
21100080-01-06-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231.00	231.00
21100080-01-06-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00
21100080-01-06-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	35,000.00
21100080-01-06-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,704.00	1,704.00
21100080-01-06-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	180.00	180.00
21100080-01-06-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	374,767.00	374,767.00
21100080-01-06-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	178.00	178.00
21100080-01-06-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142.00	142.00
21100080-01-06-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	135,000.00
21100080-01-06-000-004-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	3,708,450.00	3,708,450.00
21100080-01-06-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	48,000.00
21100080-01-07-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-07-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	487,540.00	487,540.00
21100080-01-07-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	1,704.00	1,704.00
21100080-01-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	272.00	272.00
21100080-01-07-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,747.00	186,747.00
21100080-01-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	267.00	267.00
21100080-01-07-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	213.00	213.00
21100080-01-07-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	18,000.00	18,000.00
21100080-01-07-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00
21100080-01-07-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	8,000.00
21100080-11-01-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-11-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	91.00	91.00
21100080-11-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,964.00	192,964.00
21100080-11-01-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	89.00	89.00
21100080-11-01-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71.00	71.00
21100080-11-01-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	7,032.00	7,032.00
21100080-11-01-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	852.00	852.00
21100080-11-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	840.00	840.00
21100080-11-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	319,595.00	319,595.00
21100080-11-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	823.00	823.00
21100080-11-01-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	657.00	657.00
21100080-11-01-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
21100080-11-01-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	22,900.00	22,900.00
21100080-11-01-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,704.00	1,704.00
21100080-11-01-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	182.00	182.00
21100080-11-01-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,477.00	122,477.00
21100080-11-01-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	178.00	178.00
21100080-11-01-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142.00	142.00
21100080-11-01-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	513,000.00	513,000.00
21100080-11-01-000-005-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-11-01-000-005-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	852.00	852.00
21100080-11-01-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	182.00	182.00
21100080-11-01-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,442.00	77,442.00
21100080-11-01-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	178.00	178.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142.00	142.00
21100080-11-01-000-006-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,556.00	2,556.00
21100080-11-01-000-006-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	34,188.00	34,188.00
21100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-11-01-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,923.00	3,923.00
21100080-11-01-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	232,828.00	232,828.00
21100080-11-01-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	3,838.00	3,838.00
21100080-11-01-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,062.00	3,062.00
21100080-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-11-01-000-007-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	852.00	852.00
21100080-11-01-000-007-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	182.00	182.00
21100080-11-01-000-007-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,135.00	195,135.00
21100080-11-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	178.00	178.00
21100080-11-01-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142.00	142.00
21100080-11-01-000-008-000-021-0101-12-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,737,600.00	1,737,600.00
21100080-11-01-000-008-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	6,816.00	6,816.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	45,000.00	45,000.00
21100080-11-01-000-008-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	728.00	728.00
21100080-11-01-000-008-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,924.00	99,924.00
21100080-11-01-000-008-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	712.00	712.00
21100080-11-01-000-008-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568.00	568.00
21100080-11-01-000-008-000-215-0101-12-0000-0000	PROD. AGROPECUARIOS PARA	70,000.00	70,000.00
21100080-11-01-000-008-000-219-0101-12-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	85,000.00	85,000.00
21100080-11-01-000-008-000-223-0101-12-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	227,400.00	227,400.00
21100080-11-01-000-008-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	53,000.00	53,000.00
21100080-11-01-000-009-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	1,704.00	1,704.00
21100080-11-01-000-009-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	182.00	182.00
21100080-11-01-000-009-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,698.00	34,698.00
21100080-11-01-000-009-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	178.00	178.00
21100080-11-01-000-009-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142.00	142.00
21100080-11-01-000-010-000-015-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	5,328.00	5,328.00
21100080-11-01-000-010-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	7,668.00	7,668.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-010-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,387.00	1,387.00
21100080-11-01-000-010-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,818.00	172,818.00
21100080-11-01-000-010-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	1,357.00	1,357.00
21100080-11-01-000-010-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,083.00	1,083.00
21100080-11-02-000-001-000-015-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	29,076.00	29,076.00
21100080-11-02-000-001-000-033-1603-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	40,896.00	40,896.00
21100080-11-02-000-001-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,467.00	7,467.00
21100080-11-02-000-001-000-055-1603-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,396,538.00	1,396,538.00
21100080-11-02-000-001-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	7,309.00	7,309.00
21100080-11-02-000-001-000-072-1603-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,831.00	5,831.00
21100080-11-02-000-001-000-115-1603-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	2,500.00	2,500.00
21100080-11-02-000-001-000-165-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00
21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	1,800,000.00	1,800,000.00
21100080-11-02-000-001-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00
21100080-11-02-000-001-000-214-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	3,000.00	3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00
21100080-11-02-000-001-000-243-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-252-1603-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-001-000-254-1603-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	40,000.00	40,000.00
21100080-11-02-000-001-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
21100080-11-02-000-001-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-001-000-269-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155,000.00	155,000.00
21100080-11-02-000-001-000-271-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-273-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-001-000-275-1603-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-001-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	60,000.00	60,000.00
21100080-11-02-000-001-000-297-1603-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	125,000.00	125,000.00
21100080-11-02-000-001-000-299-1603-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	35,000.00
21100080-11-02-000-002-000-015-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	10,224.00	10,224.00
21100080-11-02-000-002-000-021-0601-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	20,000.00
21100080-11-02-000-002-000-033-0601-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	3,408.00	3,408.00
21100080-11-02-000-002-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,451.00	1,451.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-002-000-055-0601-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	286,289.00	286,289.00
21100080-11-02-000-002-000-071-0601-31-0000-0000	AGUINALDO	1,424.00	1,424.00
21100080-11-02-000-002-000-072-0601-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,136.00	1,136.00
21100080-11-02-000-002-000-171-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
21100080-11-02-000-002-000-173-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	379,500.00	379,500.00
21100080-11-02-000-002-000-188-0601-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	250,000.00	250,000.00
21100080-11-02-000-002-000-272-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	50,000.00
21100080-11-02-000-002-000-273-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,300.00	6,300.00
21100080-11-02-000-002-000-281-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-003-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	8,628.00	8,628.00
21100080-11-02-000-003-000-033-0501-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	6,816.00	6,816.00
21100080-11-02-000-003-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,647.00	1,647.00
21100080-11-02-000-003-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	398,255.00	398,255.00
21100080-11-02-000-003-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
21100080-11-02-000-003-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,287.00	1,287.00
21100080-11-02-000-003-000-326-0501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000,000.00	4,000,000.00
21100080-11-02-000-004-000-015-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	5,652.00	5,652.00
21100080-11-02-000-004-000-033-0508-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	14,484.00	14,484.00
21100080-11-02-000-004-000-051-0508-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,145.00	2,145.00
21100080-11-02-000-004-000-055-0508-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	510,378.00	510,378.00
21100080-11-02-000-004-000-071-0508-31-0000-0000	AGUINALDO	2,102.00	2,102.00
21100080-11-02-000-004-000-072-0508-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,678.00	1,678.00
21100080-11-02-000-004-000-141-0508-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-004-000-165-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00
21100080-11-02-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	82,000.00	82,000.00
21100080-11-02-000-004-000-171-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	82,000.00	82,000.00
21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	250,000.00	250,000.00
21100080-11-02-000-004-000-275-0508-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	164,000.00	164,000.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	300,000.00
21100080-11-02-000-005-000-015-0511-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	5,112.00	5,112.00
21100080-11-02-000-005-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	541.00	541.00
21100080-11-02-000-005-000-055-0511-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,530.00	157,530.00
21100080-11-02-000-005-000-071-0511-31-0000-0000	AGUINALDO	534.00	534.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-005-000-072-0511-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	426.00	426.00
21100080-11-02-000-005-000-115-0511-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-005-000-154-0511-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	276,000.00	276,000.00
21100080-11-02-000-005-000-169-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	90,000.00	90,000.00
21100080-11-02-000-005-000-188-0511-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-006-000-015-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,816.00	6,816.00
21100080-11-02-000-006-000-033-0916-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	7,668.00	7,668.00
21100080-11-02-000-006-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.00	1,543.00
21100080-11-02-000-006-000-055-0916-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,234.00	311,234.00
21100080-11-02-000-006-000-071-0916-31-0000-0000	AGUINALDO	1,513.00	1,513.00
21100080-11-02-000-006-000-072-0916-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,207.00	1,207.00
21100080-11-02-000-006-000-168-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-006-000-169-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	150,000.00	150,000.00
21100080-11-02-000-006-000-171-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	340,000.00	340,000.00
21100080-11-02-000-006-000-191-0916-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-006-000-195-0916-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-329-0916-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107,130.00	107,130.00
21100080-11-03-000-001-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,816.00	6,816.00
21100080-11-03-000-001-000-033-0501-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	1,704.00	1,704.00
21100080-11-03-000-001-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	909.00	909.00
21100080-11-03-000-001-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	263,086.00	263,086.00
21100080-11-03-000-001-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	890.00	890.00
21100080-11-03-000-001-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	710.00	710.00
21100080-11-03-000-001-000-169-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	80,000.00	80,000.00
21100080-11-03-000-001-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	220,000.00
21100080-12-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	259,464.00	259,464.00
21100080-12-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,344.00	155,344.00
21100080-12-01-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-12-01-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	2,556.00	2,556.00
21100080-12-01-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	364.00	364.00
21100080-12-01-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	257,428.00	257,428.00
21100080-12-01-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	356.00	356.00
21100080-12-01-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	284.00	284.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-01-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	6,200.00
21100080-12-01-000-002-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00
21100080-12-01-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	34,000.00
21100080-12-02-000-001-000-015-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	11,184.00	11,184.00
21100080-12-02-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	15,444.00	15,444.00
21100080-12-02-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,839.00	2,839.00
21100080-12-02-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	877,112.00	877,112.00
21100080-12-02-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	2,781.00	2,781.00
21100080-12-02-000-001-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,219.00	2,219.00
21100080-12-02-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	197,947.00	197,947.00
21100080-12-02-000-001-000-381-3000-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	99,063.00	99,063.00
21100080-12-03-000-001-000-015-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	33,348.00	33,348.00
21100080-12-03-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	36,852.00	36,852.00
21100080-12-03-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	30,000.00	30,000.00
21100080-12-03-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,489.00	7,489.00
21100080-12-03-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,082,258.00	1,082,258.00
21100080-12-03-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	7,330.00	7,330.00
21100080-12-03-000-001-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,850.00	5,850.00
21100080-12-03-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	191,474.00	191,474.00
21100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	348,350.00	348,350.00
21100080-12-04-000-001-000-015-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	22,692.00	22,692.00
21100080-12-04-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	21,408.00	21,408.00
21100080-12-04-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.00	4,705.00
21100080-12-04-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	933,461.00	933,461.00
21100080-12-04-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	4,605.00	4,605.00
21100080-12-04-000-001-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,675.00	3,675.00
21100080-12-04-000-001-000-112-3000-31-0000-0000	AGUA	7,100.00	7,100.00
21100080-12-04-000-001-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	4,500.00	4,500.00
21100080-12-04-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,470.00	8,470.00
21100080-12-04-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	55,000.00	55,000.00
21100080-12-04-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,625.00	32,625.00
21100080-12-04-000-001-000-322-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	35,000.00
21100080-12-05-000-001-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	347,836.00	347,836.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-07-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,816.00	6,816.00
21100080-12-07-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	7,668.00	7,668.00
21100080-12-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,546.00	1,546.00
21100080-12-07-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	347,332.00	347,332.00
21100080-12-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,513.00	1,513.00
21100080-12-07-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,207.00	1,207.00
21100080-12-07-002-000-004-332-1102-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,500.00	500,500.00
21100080-13-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	98,750.00	98,750.00
21100080-13-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,557.00	35,557.00
21100080-13-01-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,730.00	67,730.00
21100080-13-01-000-002-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00
21100080-13-01-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	250.00	250.00
21100080-13-01-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	750.00
21100080-13-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,966.00	79,966.00
21100080-13-01-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
21100080-13-01-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	403,000.00	403,000.00
21100080-14-01-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,704.00	1,704.00
21100080-14-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	394,100.00	394,100.00
21100080-14-01-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	852.00	852.00
21100080-14-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	273.00	273.00
21100080-14-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,838.00	111,838.00
21100080-14-01-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	267.00	267.00
21100080-14-01-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	213.00	213.00
21100080-14-01-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,559.00	89,559.00
21100080-14-01-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	852.00	852.00
21100080-14-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	91.00	91.00
21100080-14-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,433.00	113,433.00
21100080-14-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	89.00	89.00
21100080-14-01-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71.00	71.00
21100080-14-02-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	852.00	852.00
21100080-14-02-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	91.00	91.00
21100080-14-02-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,955.00	98,955.00
21100080-14-02-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	89.00	89.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				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)	71.00	71.00
21100080-14-02-001-000-001-332-1309-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	685,673.00	685,673.00
21100080-14-02-001-000-013-332-1603-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	662,226.00	662,226.00
21100080-14-02-001-000-016-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	828,933.00	828,933.00
21100080-14-02-001-000-017-332-1802-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	594,179.00	594,179.00
21100080-14-02-001-000-018-332-1504-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	986,339.00	986,339.00
21100080-14-02-001-000-019-332-1804-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	924,043.00	924,043.00
21100080-14-02-001-000-020-332-0608-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,206,739.00	1,206,739.00
21100080-14-02-001-000-021-332-1320-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,120,071.00	1,120,071.00
21100080-14-02-001-000-022-332-1502-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,156,965.00	1,156,965.00
21100080-14-02-001-000-023-332-1207-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,234,387.00	1,234,387.00
21100080-14-02-001-000-024-332-1304-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,427,315.00	1,427,315.00
21100080-14-02-001-000-025-332-1206-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,330,828.00	1,330,828.00
TOTAL ==>		47,835,841.00	47,835,841.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				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	-2,173,000.00		2,173,000.00	
0000	SIN ORGANISMO	-2,173,000.00		2,173,000.00	
0000			-2,173,000.00		2,173,000.00
31	INGRESOS PROPIOS	-45,662,841.00		45,662,841.00	
0000	SIN ORGANISMO	-45,662,841.00		45,662,841.00	
0000			-45,662,841.00		45,662,841.00
TOTAL			-47,835,841.00		47,835,841.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-45,253,341.00	30,210,086.00
	ADMINISTRACION	-45,253,341.00	30,210,086.00
INVERSION FISICA		-2,582,500.00	17,625,755.00
	INVERSION FISICA	-2,582,500.00	17,625,755.00
TOTAL:		-47,835,841.00	47,835,841.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-47,835,841.00</u>	<u>47,835,841.00</u>
	50300	Combustibles y Energía	-47,835,841.00	47,835,841.00
		50306 Electricidad	-47,835,841.00	47,835,841.00
TOTAL:			-47,835,841.00	47,835,841.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-32,259,826.00	10,675,164.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,596,786.00	17,477,529.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,569,229.00	6,020,047.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-410,000.00	692,003.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	12,971,098.00
TOTAL:	-47,835,841.00	47,835,841.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	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-			27	2	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-14-2017-2		23	2	2,017	4
				DIA	MES	AÑO	

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 No. 01-2017, Q.47,835,841.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA