

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				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
21100080-01-01-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-65,000.00	-65,000.00
21100080-01-01-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-01-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-01-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,100.00	-1,100.00
21100080-01-01-000-004-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-01-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-01-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-01-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-7,000.00	-7,000.00
21100080-01-01-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-7,000.00	-7,000.00
21100080-01-01-000-004-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,500.00	-15,500.00
21100080-01-01-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-03-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-14,500.00	-14,500.00
21100080-01-03-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-03-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-03-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-04-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-55,000.00	-55,000.00
21100080-01-04-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-48,000.00	-48,000.00
21100080-01-04-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
21100080-01-04-000-003-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-04-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,009,700.00	-1,009,700.00
21100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-76,000.00	-76,000.00
21100080-01-04-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-21,500.00	-21,500.00
21100080-01-04-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-942,600.00	-942,600.00
21100080-01-06-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-06-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-4,844.00	-4,844.00
21100080-01-06-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-07-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-14,900.00	-14,900.00
21100080-11-01-000-008-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-01-000-008-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-01-000-008-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-008-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-111-1603-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-001-000-274-1603-31-0000-0000	CEMENTO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-001-000-292-1603-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-003-000-173-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-03-000-001-000-171-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-01-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-260,000.00	-260,000.00
21100080-12-01-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-01-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,800.00	-1,800.00
21100080-12-02-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-24,000.00	-24,000.00
21100080-12-03-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-67,000.00	-67,000.00
21100080-12-04-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-04-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-05-000-001-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,500.00	-4,500.00
21100080-12-05-000-001-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-55,500.00	-55,500.00
21100080-12-07-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-55,600.00	-55,600.00
21100080-12-07-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-3,537,044.00	-3,537,044.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				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
21100080-01-01-000-002-000-063-0101-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	1,000.00	1,000.00
21100080-01-01-000-002-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00
21100080-01-01-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	9,500.00
21100080-01-01-000-002-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	32,000.00	32,000.00
21100080-01-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,100.00	28,100.00
21100080-01-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00	8,900.00
21100080-01-01-000-003-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00
21100080-01-01-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	45,800.00	45,800.00
21100080-01-01-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,800.00	1,800.00
21100080-01-01-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	5,200.00
21100080-01-01-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
21100080-01-01-000-004-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	66,000.00	66,000.00
21100080-01-01-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	3,600.00
21100080-01-03-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	14,500.00	14,500.00
21100080-01-03-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	14,000.00
21100080-01-04-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	14,000.00	14,000.00
21100080-01-04-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00	26,000.00
21100080-01-04-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,000.00	103,000.00
21100080-01-04-000-003-000-023-0101-31-0000-0000	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	200,000.00	200,000.00
21100080-01-04-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	14,000.00	14,000.00
21100080-01-04-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	36,000.00
21100080-01-04-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	16,400.00	16,400.00
21100080-01-04-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	621,500.00	621,500.00
21100080-01-06-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	16,000.00	16,000.00
21100080-01-06-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
21100080-01-06-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
21100080-01-06-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-06-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-06-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	15,000.00
21100080-01-06-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00	6,000.00
21100080-01-06-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00
21100080-01-06-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00	5,000.00
21100080-01-06-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
21100080-01-06-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00	8,000.00
21100080-01-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
21100080-01-06-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	60,000.00
21100080-01-06-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,844.00	2,844.00
21100080-01-06-000-003-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	12,000.00
21100080-01-06-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	7,500.00	7,500.00
21100080-01-06-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	25,000.00	25,000.00
21100080-01-06-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	2,500.00
21100080-01-06-000-004-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	90,000.00
21100080-01-07-000-001-000-151-0101-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00
21100080-01-07-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00
21100080-11-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	13,000.00
21100080-11-01-000-003-000-294-0101-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00
21100080-11-01-000-005-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	25,000.00	25,000.00
21100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	12,000.00	12,000.00
21100080-11-01-000-008-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,000.00	27,000.00
21100080-11-02-000-001-000-043-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	6,000.00	6,000.00
21100080-11-02-000-001-000-113-1603-31-0000-0000	TELEFONIA	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-001-000-211-1603-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-004-000-051-0508-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	10,400.00
21100080-11-02-000-005-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,500.00	30,500.00
21100080-11-02-000-005-000-055-0511-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,300.00	43,300.00
21100080-11-02-000-005-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
21100080-11-03-000-001-000-173-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	30,000.00	30,000.00
21100080-12-01-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	4,000.00	4,000.00
21100080-12-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00
21100080-12-01-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	1,000.00
21100080-12-01-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	1,800.00	1,800.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-02-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,200.00	60,200.00
21100080-12-02-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	194,100.00	194,100.00
21100080-12-03-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	14,900.00	14,900.00
21100080-12-03-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,100.00	98,100.00
21100080-12-03-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,400.00	191,400.00
21100080-12-03-000-001-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	150,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
21100080-12-03-000-001-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00
21100080-12-04-000-001-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,800.00	144,800.00
21100080-12-04-000-001-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	200,000.00
21100080-12-04-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	60,000.00	60,000.00
21100080-12-05-000-001-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	30,500.00	30,500.00
21100080-12-05-000-001-000-031-0115-31-0000-0000	JORNALES	1,700.00	1,700.00
21100080-12-05-000-001-000-041-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	60,000.00	60,000.00
21100080-12-05-000-001-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	8,300.00
21100080-12-05-000-001-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,600.00	76,600.00
21100080-12-07-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	50,800.00	50,800.00
21100080-12-07-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	4,800.00	4,800.00
21100080-12-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
21100080-14-02-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	1,700.00	1,700.00
TOTAL ==>		3,537,044.00	3,537,044.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,537,044.00		3,537,044.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,537,044.00		3,537,044.00	
0000		-3,537,044.00		3,537,044.00
TOTAL		-3,537,044.00		3,537,044.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-2,522,500.00	2,156,400.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,522,500.00	2,156,400.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,009,700.00	901,700.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-1,009,700.00	901,700.00
INVERSION FISICA		-4,844.00	478,944.00
	INVERSION FISICA	-4,844.00	478,944.00
TOTAL:		-3,537,044.00	3,537,044.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-2,527,344.00</u>	<u>2,635,344.00</u>
	50300	Combustibles y Energía	-2,527,344.00	2,635,344.00
		50306 Electricidad	-2,527,344.00	2,635,344.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-1,009,700.00</u>	<u>901,700.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	237,400.00
		110101 Enfermedad	0.00	237,400.00
	110200	Edad Avanzada	-1,009,700.00	664,300.00
		110201 Edad avanzada	-1,009,700.00	664,300.00
TOTAL:			-3,537,044.00	3,537,044.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,583,744.00	1,920,144.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-113,900.00	239,200.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-839,400.00	1,376,000.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	1,700.00
TOTAL:	-3,537,044.00	3,537,044.00

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 ==>				

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 ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			11	11	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-66-2016-2		14	11	2,016	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 05-2016 - Q.3,537,044.00 - Noviembre 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	11	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA