

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			12	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-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	-191,408.00	-191,408.00
21100080-01-01-000-002-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-75,000.00	-75,000.00
21100080-01-01-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-01-02-000-001-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-235,000.00	-235,000.00
21100080-01-04-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-18,013.00	-18,013.00
21100080-01-04-000-002-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,981,987.00	-3,981,987.00
21100080-01-05-000-001-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-1,245.00	-1,245.00
21100080-01-05-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-05-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-48,000.00	-48,000.00
21100080-01-05-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-05-000-001-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-05-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-05-000-001-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-05-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-5,348.00	-5,348.00
21100080-01-06-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-06-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-06-000-003-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-175,512.00	-175,512.00
21100080-01-06-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-500.00	-500.00
21100080-01-06-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-06-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-06-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-06-000-004-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-06-000-004-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-06-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-07-000-001-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-07-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-46,000.00	-46,000.00
21100080-01-07-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-176,735.00	-176,735.00
21100080-11-01-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-600,000.00	-600,000.00
21100080-11-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-01-000-003-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-296,000.00	-296,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-003-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-10,569.00	-10,569.00
21100080-11-01-000-003-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-115,000.00	-115,000.00
21100080-11-01-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-180,000.00	-180,000.00
21100080-11-01-000-003-000-865-0101-31-0000-0000	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN	-500,000.00	-500,000.00
21100080-11-02-000-001-000-043-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-329,821.00	-329,821.00
21100080-11-02-000-001-000-154-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-2,250,974.00	-2,250,974.00
21100080-11-02-000-001-000-155-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-500,000.00	-500,000.00
21100080-11-02-000-001-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-151,607.00	-151,607.00
21100080-11-02-000-001-000-167-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-02-000-001-000-169-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-460,509.00	-460,509.00
21100080-11-02-000-001-000-173-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-2,030,000.00	-2,030,000.00
21100080-11-02-000-002-000-173-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-330,664.00	-330,664.00
21100080-11-02-000-003-000-041-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-1,101,761.00	-1,101,761.00
21100080-11-02-000-003-000-165-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-87,000.00	-87,000.00
21100080-11-02-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500,000.00	-500,000.00
21100080-11-02-000-003-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-57,396.00	-57,396.00
21100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-509,538.00	-509,538.00
21100080-11-02-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-232,000.00	-232,000.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-854,560.00	-854,560.00
21100080-11-02-000-005-000-154-0511-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-192,200.00	-192,200.00
21100080-11-02-000-005-000-161-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-139,926.00	-139,926.00
21100080-11-02-000-005-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,150,000.00	-1,150,000.00
21100080-11-02-000-006-000-165-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-03-000-001-000-181-0501-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-425,000.00	-425,000.00
21100080-11-03-000-001-000-186-0501-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-03-000-001-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-86,000.00	-86,000.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-607,718.00	-607,718.00
21100080-12-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-145,000.00	-145,000.00
21100080-12-01-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-02-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-5,160.00	-5,160.00
21100080-12-02-000-001-000-121-3000-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-14,000.00	-14,000.00
21100080-12-02-000-001-000-141-3000-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,400.00	-1,400.00
21100080-12-02-000-001-000-151-3000-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-36,000.00	-36,000.00
21100080-12-02-000-001-000-158-3000-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-140,187.00	-140,187.00
21100080-12-02-000-001-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-120,000.00	-120,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-02-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-398,393.00	-398,393.00
21100080-12-02-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-34,500.00	-34,500.00
21100080-12-02-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-9,196,495.00	-9,196,495.00
21100080-12-02-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-4,554.00	-4,554.00
21100080-12-02-000-001-000-231-3000-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-2,280.00	-2,280.00
21100080-12-02-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-75,000.00	-75,000.00
21100080-12-02-000-001-000-292-3000-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-02-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-101,470.00	-101,470.00
21100080-12-02-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-71,571.00	-71,571.00
21100080-12-02-000-001-000-324-3000-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-5,884.00	-5,884.00
21100080-12-02-000-001-000-326-3000-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-1,418,266.00	-1,418,266.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,339,518.00	-1,339,518.00
21100080-12-02-000-001-000-381-3000-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-12,828.00	-12,828.00
21100080-12-03-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-27,100.00	-27,100.00
21100080-12-03-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-45,000.00	-45,000.00
21100080-12-03-000-001-000-151-3000-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-100,800.00	-100,800.00
21100080-12-03-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-66,360.00	-66,360.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-28,669.00	-28,669.00
21100080-12-03-000-001-000-167-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-03-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-23,556.00	-23,556.00
21100080-12-03-000-001-000-189-3000-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-77,625.00	-77,625.00
21100080-12-03-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-348.00	-348.00
21100080-12-03-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-23,050.00	-23,050.00
21100080-12-03-000-001-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-322.00	-322.00
21100080-12-03-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-66,000.00	-66,000.00
21100080-12-03-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-03-000-001-000-281-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-6,187.00	-6,187.00
21100080-12-03-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-6,589.00	-6,589.00
21100080-12-03-000-001-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-61,580.00	-61,580.00
21100080-12-03-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-376,672.00	-376,672.00
21100080-12-04-000-001-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-162,000.00	-162,000.00
21100080-12-04-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-140,000.00	-140,000.00
21100080-12-04-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-366,500.00	-366,500.00
21100080-12-04-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-97,000.00	-97,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-04-000-001-000-282-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-04-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-73,060.00	-73,060.00
21100080-12-05-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-07-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,612.00	-2,612.00
21100080-12-07-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-553,650.00	-553,650.00
21100080-13-01-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-13-01-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-35,000.00	-35,000.00
21100080-13-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-13-01-000-002-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-13-01-000-002-000-164-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-13-01-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-4,500.00	-4,500.00
21100080-13-01-000-002-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-13-01-000-002-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-40,000.00	-40,000.00
21100080-13-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-13-01-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-13-01-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-12,000.00	-12,000.00
21100080-13-01-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-13-01-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-13-01-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-18,000.00	-18,000.00
21100080-13-01-000-003-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-13-01-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-180,000.00	-180,000.00
21100080-13-01-000-003-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-3,567,924.00	-3,567,924.00
21100080-14-01-000-003-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-01-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-7,000.00	-7,000.00
21100080-14-02-001-000-012-332-1502-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,472,402.00	-1,472,402.00
21100080-14-02-001-000-013-332-1304-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,773,642.00	-1,773,642.00
21100080-14-02-001-000-014-332-1320-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,278,800.00	-1,278,800.00
21100080-14-02-001-000-015-332-1804-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,206,605.00	-1,206,605.00
21100080-14-02-001-000-016-332-1419-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,223,622.00	-1,223,622.00
21100080-14-02-001-000-017-332-0608-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,647,523.00	-1,647,523.00
21100080-14-02-001-000-018-332-1206-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,703,573.00	-1,703,573.00
21100080-14-02-001-000-020-332-1207-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	-1,480,000.00	-1,480,000.00
TOTAL ==>		-50,965,768.00	-50,965,768.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	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
21100080-01-01-000-001-000-061-0101-31-0000-0000	DIETAS	2,000,000.00	2,000,000.00
21100080-01-01-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	75,000.00
21100080-01-01-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00
21100080-01-04-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	2,000,000.00
21100080-01-04-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	30,000.00	30,000.00
21100080-01-04-000-005-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	2,029,730.00	2,029,730.00
21100080-01-04-000-005-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	9,700,000.00	9,700,000.00
21100080-01-05-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	1,000.00	1,000.00
21100080-01-05-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	48,000.00	48,000.00
21100080-01-05-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00	1,000.00
21100080-01-05-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,093.00	15,093.00
21100080-01-06-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00
21100080-01-06-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-06-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	2,000.00	2,000.00
21100080-01-06-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	14,500.00	14,500.00
21100080-01-06-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	10,000.00
21100080-01-06-000-004-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	900.00	900.00
21100080-01-06-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00
21100080-01-06-000-004-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00
21100080-01-06-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	18,600.00	18,600.00
21100080-01-07-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	40,000.00	40,000.00
21100080-01-07-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00
21100080-01-07-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	19,000.00	19,000.00
21100080-11-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	160,048.00	160,048.00
21100080-11-01-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,432,000.00	3,432,000.00
21100080-11-01-000-003-000-473-0101-31-0000-0000	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	748,800.00	748,800.00
21100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	63,600.00	63,600.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	24,500.00	24,500.00
21100080-11-02-000-001-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-001-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-001-000-274-1603-31-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
21100080-11-02-000-001-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	20,000.00
21100080-11-02-000-001-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,405,083.00	2,405,083.00
21100080-11-02-000-001-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,525,891.00	2,525,891.00
21100080-11-02-000-002-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,531,000.00	2,531,000.00
21100080-11-02-000-003-000-043-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	32,000.00	32,000.00
21100080-11-02-000-004-000-154-0508-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	98,000.00	98,000.00
21100080-11-02-000-004-000-254-0508-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00
21100080-11-02-000-004-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,000.00	9,000.00
21100080-11-02-000-004-000-286-0508-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00
21100080-11-02-000-004-000-328-0508-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	65,000.00
21100080-11-02-000-006-000-195-0916-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,000.00
21100080-11-03-000-001-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-11-03-000-001-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	713,718.00	713,718.00
21100080-12-01-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-12-02-000-001-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	89,980.00	89,980.00
21100080-12-02-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	75,000.00	75,000.00
21100080-12-02-000-001-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	520,000.00	520,000.00
21100080-12-02-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,965.00	66,965.00
21100080-12-02-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	288,390.00	288,390.00
21100080-12-02-000-001-000-189-3000-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,626.00	34,626.00
21100080-12-02-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	70,000.00
21100080-12-02-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,000.00	8,000.00
21100080-12-02-000-001-000-265-3000-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	4,554.00	4,554.00
21100080-12-02-000-001-000-322-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	45,100.00	45,100.00
21100080-12-03-000-001-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	15,000.00	15,000.00
21100080-12-03-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	724,601.00	724,601.00
21100080-12-03-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	155,018.00	155,018.00
21100080-12-03-000-001-000-172-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	80,000.00	80,000.00
21100080-12-03-000-001-000-185-3000-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,858.00	17,858.00
21100080-12-03-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	9,344.00	9,344.00
21100080-12-03-000-001-000-265-3000-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	670.00	670.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-03-000-001-000-266-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	10,000.00	10,000.00
21100080-12-03-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	69,900.00	69,900.00
21100080-12-03-000-001-000-295-3000-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	32,367.00	32,367.00
21100080-12-03-000-001-000-325-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	550,000.00
21100080-12-04-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	4,000.00
21100080-12-04-000-001-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	350,000.00
21100080-12-04-000-001-000-151-3000-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00	16,000.00
21100080-12-04-000-001-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
21100080-12-04-000-001-000-214-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	2,500.00	2,500.00
21100080-12-04-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,660.00	26,660.00
21100080-12-04-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	53,060.00	53,060.00
21100080-12-04-000-001-000-265-3000-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	1,340.00	1,340.00
21100080-12-04-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	230,000.00	230,000.00
21100080-12-05-000-001-000-041-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	90,000.00	90,000.00
21100080-12-05-000-001-000-043-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	10,000.00	10,000.00
21100080-12-05-000-001-000-155-0115-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,965.00	66,965.00
21100080-12-07-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	37,685.00	37,685.00
21100080-12-07-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00
21100080-12-07-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00
21100080-12-07-000-001-000-173-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	77,000.00	77,000.00
21100080-12-07-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	375,000.00	375,000.00
21100080-12-07-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	350,000.00	350,000.00
21100080-12-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,000.00	38,000.00
21100080-12-07-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	8,000.00
21100080-12-07-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	8,000.00
21100080-12-07-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-07-000-001-000-265-0101-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	2,612.00	2,612.00
21100080-12-07-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00
21100080-12-07-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-07-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	88,800.00	88,800.00
21100080-12-07-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00	1,950.00
21100080-12-07-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	60,000.00
21100080-12-07-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-07-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	60,000.00
21100080-12-07-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	10,000.00	10,000.00
21100080-13-01-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	10,000.00	10,000.00
21100080-13-01-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
21100080-13-01-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
21100080-13-01-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	24,000.00
21100080-13-01-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	16,564,500.00	16,564,500.00
21100080-14-01-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00
21100080-14-02-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	10,000.00	10,000.00
21100080-15-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	31,360.00	31,360.00
21100080-15-01-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	50,000.00	50,000.00
21100080-15-01-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	14,500.00	14,500.00
TOTAL ==>		50,965,768.00	50,965,768.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11 8 2,015
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
4				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-50,965,768.00		50,965,768.00	
0000 SIN ORGANISMO	-50,965,768.00		50,965,768.00	
0000		-50,965,768.00		50,965,768.00
TOTAL		-50,965,768.00		50,965,768.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-34,862,209.00	34,694,709.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-34,862,209.00	34,694,709.00
INVERSION FISICA		-16,103,559.00	16,271,059.00
	INVERSION FISICA	-16,103,559.00	16,271,059.00
TOTAL:		-50,965,768.00	50,965,768.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-50,965,768.00	50,965,768.00
	50300	Combustibles y Energía	-50,965,768.00	50,965,768.00
		50306 Electricidad	-50,965,768.00	50,965,768.00
TOTAL:			-50,965,768.00	50,965,768.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-5,043,013.00	16,224,823.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-14,294,978.00	12,993,640.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,812,186.00	4,995,945.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,017,424.00	16,633,500.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-11,798,167.00	22,000.00
15 - DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	95,860.00
TOTAL:	-50,965,768.00	50,965,768.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
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	8	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A34-2015-02		11	8	2,015	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		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 N°: 04 - 2015 Q. 50,965,768.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,015
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA