

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	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
21100080-01-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-22,552.00	-22,552.00
21100080-01-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-4,294.00	-4,294.00
21100080-01-00-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-600.00	-600.00
21100080-01-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,928.00	-2,928.00
21100080-01-00-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,226.00	-4,226.00
21100080-01-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,288.00	-4,288.00
21100080-01-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,430.00	-3,430.00
21100080-01-00-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-55,428.00	-55,428.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-84,760.00	-84,760.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-97,109.00	-97,109.00
21100080-01-00-000-004-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-400.00	-400.00
21100080-01-00-000-004-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,252.00	-15,252.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-22,011.00	-22,011.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-22,334.00	-22,334.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,867.00	-17,867.00
21100080-01-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-509,685.00	-509,685.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,900,000.00	-1,900,000.00
21100080-01-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-634,500.00	-634,500.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-997,000.00	-997,000.00
21100080-01-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,400.00	-5,400.00
21100080-01-00-000-005-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-24,500.00	-24,500.00
21100080-01-00-000-005-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-41,267.00	-41,267.00
21100080-01-00-000-005-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
21100080-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-16,684.00	-16,684.00
21100080-01-00-000-005-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,500.00	-10,500.00
21100080-01-00-000-005-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-84.00	-84.00
21100080-01-00-000-005-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,869.00	-3,869.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-23,640.00	-23,640.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-39,611.00	-39,611.00
21100080-01-00-000-006-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-840.00	-840.00
21100080-01-00-000-006-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-600.00	-600.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-6,902.00	-6,902.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-9,962.00	-9,962.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-10,108.00	-10,108.00
21100080-01-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,086.00	-8,086.00
21100080-01-00-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-300.00	-300.00
21100080-01-00-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-17,875.00	-17,875.00
21100080-01-00-000-006-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-80,000.00	-80,000.00
21100080-01-00-000-006-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-375.00	-375.00
21100080-01-00-000-006-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-12,000.00	-12,000.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-7,395,308.00	-7,395,308.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-12-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-386,197.00	-386,197.00
21100080-01-00-000-007-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-600.00	-600.00
21100080-01-00-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-00-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,205.00	-10,205.00
21100080-11-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-28,419.00	-28,419.00
21100080-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-40,089.00	-40,089.00
21100080-11-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-00-000-002-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-632,000.00	-632,000.00
21100080-11-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-002-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-11-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,900.00	-5,900.00
21100080-11-00-000-002-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-8,550.00	-8,550.00
21100080-11-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,910.00	-8,910.00
21100080-11-00-000-002-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-34,500.00	-34,500.00
21100080-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-4,025.00	-4,025.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-16,550.00	-16,550.00
21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-2,967,249.00	-2,967,249.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-66,000.00	-66,000.00
21100080-11-00-000-005-000-133-0601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,874.00	-6,874.00
21100080-11-00-000-005-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-611,000.00	-611,000.00
21100080-11-00-000-005-000-173-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-109,844.00	-109,844.00
21100080-11-00-000-005-000-191-0601-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-005-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-334,300.00	-334,300.00
21100080-11-00-000-006-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-006-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-25,400.00	-25,400.00
21100080-11-00-000-006-000-265-0501-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-006-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-228,620.00	-228,620.00
21100080-11-00-000-007-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-600,000.00	-600,000.00
21100080-11-00-000-008-000-155-0511-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-240,000.00	-240,000.00
21100080-11-00-000-008-000-173-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-00-000-008-000-281-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,042,000.00	-1,042,000.00
21100080-11-00-000-009-000-188-0916-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-22,500.00	-22,500.00
21100080-11-00-000-010-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-011-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-155,704.00	-155,704.00
21100080-11-00-000-011-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-42,779.00	-42,779.00
21100080-11-00-000-011-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-600.00	-600.00
21100080-11-00-000-011-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-011-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-00-000-011-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-22,010.00	-22,010.00
21100080-11-00-000-011-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-31,767.00	-31,767.00
21100080-11-00-000-011-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-32,231.00	-32,231.00
21100080-11-00-000-011-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,784.00	-25,784.00
21100080-11-00-000-011-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-011-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-94,782.00	-94,782.00
21100080-12-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-197,751.00	-197,751.00
21100080-12-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-725,300.00	-725,300.00
21100080-12-00-000-003-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-246,250.00	-246,250.00
21100080-12-00-000-004-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,000.00	-7,000.00
21100080-12-00-000-004-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONÍA	-120,228.00	-120,228.00
21100080-12-00-000-004-000-115-3000-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-180.00	-180.00
21100080-12-00-000-004-000-153-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-65,800.00	-65,800.00
21100080-12-00-000-004-000-166-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-25,000.00	-25,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-169-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-21,845.00	-21,845.00
21100080-12-00-000-004-000-173-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-136,830.00	-136,830.00
21100080-12-00-000-004-000-174-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,492,835.00	-2,492,835.00
21100080-12-00-000-004-000-188-3000-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-74,668.00	-74,668.00
21100080-12-00-000-004-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-00-000-004-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-00-000-004-000-296-3000-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-200.00	-200.00
21100080-12-00-000-004-000-326-3000-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-84,770.00	-84,770.00
21100080-12-00-000-004-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,023,240.00	-1,023,240.00
21100080-12-00-000-005-000-158-3000-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-27,000.00	-27,000.00
21100080-12-00-000-005-000-169-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-133,000.00	-133,000.00
21100080-12-00-000-005-000-171-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-005-000-173-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-51,125.00	-51,125.00
21100080-12-00-000-005-000-174-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,108,000.00	-1,108,000.00
21100080-12-00-000-005-000-188-3000-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-54,000.00	-54,000.00
21100080-12-00-000-005-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-143,252.00	-143,252.00
21100080-12-00-000-005-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-58,843.00	-58,843.00
21100080-12-00-000-005-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-26,200.00	-26,200.00
21100080-12-00-000-006-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-14,000.00	-14,000.00
21100080-12-00-000-006-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONÍA	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-006-000-133-3000-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-161,700.00	-161,700.00
21100080-12-00-000-006-000-151-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-52,500.00	-52,500.00
21100080-12-00-000-006-000-155-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-006-000-168-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-00-000-006-000-169-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-165,000.00	-165,000.00
21100080-12-00-000-006-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,250.00	-2,250.00
21100080-12-00-000-006-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-13,500.00	-13,500.00
21100080-12-00-000-006-000-232-3000-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-21,000.00	-21,000.00
21100080-12-00-000-006-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-00-000-006-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,200.00	-1,200.00
21100080-12-00-000-006-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-006-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-006-000-264-3000-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-00-000-006-000-266-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-12,888.00	-12,888.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-006-000-267-3000-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11,800.00	-11,800.00
21100080-12-00-000-006-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-64,760.00	-64,760.00
21100080-12-00-000-006-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-00-000-006-000-273-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-00-000-006-000-289-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-750.00	-750.00
21100080-12-00-000-006-000-292-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-12,500.00	-12,500.00
21100080-12-00-000-006-000-297-3000-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-26,495.00	-26,495.00
21100080-12-00-000-006-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-153,328.00	-153,328.00
21100080-12-00-000-006-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,250.00	-5,250.00
21100080-12-00-000-006-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-132,606.00	-132,606.00
21100080-13-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
21100080-13-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-80,000.00	-80,000.00
21100080-14-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-21,500.00	-21,500.00
21100080-14-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-1,250,000.00	-1,250,000.00
TOTAL ==>		-30,236,508.00	-30,236,508.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22 5 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		A-39-2018-3		4 6 2,018			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
21100080-01-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00	3,700.00
21100080-01-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,118.00	3,118.00
21100080-01-00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,075.00	1,075.00
21100080-01-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	150.00
21100080-01-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	10,750.00	10,750.00
21100080-01-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	6,020.00	6,020.00
21100080-01-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	1,000.00	1,000.00
21100080-01-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187.00	1,187.00
21100080-01-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00
21100080-01-00-000-003-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,428.00	55,428.00
21100080-01-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	465,600.00	465,600.00
21100080-01-00-000-004-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	506,685.00	506,685.00
21100080-01-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	126,400.00	126,400.00
21100080-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	100,000.00	100,000.00
21100080-01-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	400,000.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	8,000.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	634,500.00	634,500.00
21100080-01-00-000-004-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	800.00
21100080-01-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,600.00	4,600.00
21100080-01-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00
21100080-01-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	1,500,000.00
21100080-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	200,000.00
21100080-01-00-000-005-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,400.00	38,400.00
21100080-01-00-000-005-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	36,625.00	36,625.00
21100080-01-00-000-005-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.00	10,400.00
21100080-01-00-000-005-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,680.00	1,680.00
21100080-01-00-000-005-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	300.00
21100080-01-00-000-005-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-005-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00
21100080-01-00-000-006-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,875.00	17,875.00
21100080-01-00-000-006-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00	675.00
21100080-01-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	27,000.00
21100080-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	65,000.00
21100080-01-00-000-006-000-456-0101-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	750,000.00	750,000.00
21100080-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	164,248.00	164,248.00
21100080-01-00-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	22,253.00	22,253.00
21100080-01-00-000-007-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	6,000.00	6,000.00
21100080-01-00-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	600.00	600.00
21100080-01-00-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,540.00	20,540.00
21100080-01-00-000-007-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,644.00	29,644.00
21100080-01-00-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	30,078.00	30,078.00
21100080-01-00-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,062.00	24,062.00
21100080-01-00-000-007-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-007-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	45,000.00	45,000.00
21100080-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	2,584.00	2,584.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	53,329.00	53,329.00
21100080-11-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,000.00	1,000.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,073.00	6,073.00
21100080-11-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,764.00	8,764.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	8,893.00	8,893.00
21100080-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,114.00	7,114.00
21100080-11-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,205.00	10,205.00
21100080-11-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	458,000.00	458,000.00
21100080-11-00-000-001-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	405,000.00	405,000.00
21100080-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,515,450.00	1,515,450.00
21100080-11-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-11-00-000-002-000-032-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	31,280.00	31,280.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,771.00	168,771.00
21100080-11-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	238,770.00	238,770.00
21100080-11-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	161,506.00	161,506.00
21100080-11-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,205.00	129,205.00
21100080-11-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	27,273.00	27,273.00
21100080-11-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,214.00	35,214.00
21100080-11-00-000-002-000-152-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	18,000.00
21100080-11-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,560,000.00	1,560,000.00
21100080-11-00-000-002-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	500,000.00	500,000.00
21100080-11-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00
21100080-11-00-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00
21100080-11-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	24,000.00
21100080-11-00-000-002-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,490.00	5,490.00
21100080-11-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	217,800.00	217,800.00
21100080-11-00-000-003-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,550.00	16,550.00
21100080-11-00-000-004-000-032-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	6,971.00	6,971.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	743.00	743.00
21100080-11-00-000-004-000-111-1603-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-112-1603-31-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	22,000.00	22,000.00
21100080-11-00-000-004-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00
21100080-11-00-000-004-000-195-1603-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	45,000.00
21100080-11-00-000-004-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	28,000.00	28,000.00
21100080-11-00-000-004-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-00-000-004-000-275-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	89,000.00	89,000.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	150,000.00
21100080-11-00-000-004-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	390,000.00	390,000.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0601-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	23,640.00	23,640.00
21100080-11-00-000-005-000-012-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	39,611.00	39,611.00
21100080-11-00-000-005-000-013-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	840.00	840.00
21100080-11-00-000-005-000-015-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-005-000-021-0601-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	49,844.00	49,844.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-005-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,902.00	6,902.00
21100080-11-00-000-005-000-055-0601-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,962.00	9,962.00
21100080-11-00-000-005-000-071-0601-31-0000-0000	AGUINALDO	10,108.00	10,108.00
21100080-11-00-000-005-000-072-0601-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,086.00	8,086.00
21100080-11-00-000-005-000-073-0601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-005-000-113-0601-31-0000-0000	TELEFONÍA	9,000.00	9,000.00
21100080-11-00-000-005-000-136-0601-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,874.00	6,874.00
21100080-11-00-000-005-000-168-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	2,500.00	2,500.00
21100080-11-00-000-005-000-169-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	21,000.00	21,000.00
21100080-11-00-000-005-000-188-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	300,000.00	300,000.00
21100080-11-00-000-005-000-189-0601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
21100080-11-00-000-005-000-233-0601-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	10,800.00
21100080-11-00-000-006-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,020.00	36,020.00
21100080-11-00-000-006-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	128,000.00	128,000.00
21100080-11-00-000-006-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	60,000.00	60,000.00
21100080-11-00-000-006-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	80,000.00	80,000.00
21100080-11-00-000-008-000-021-0511-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	25,000.00
21100080-11-00-000-008-000-161-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	180,000.00	180,000.00
21100080-11-00-000-008-000-195-0511-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,600.00	13,600.00
21100080-11-00-000-008-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,400.00	123,400.00
21100080-11-00-000-009-000-161-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,000.00	12,000.00
21100080-11-00-000-009-000-286-0916-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	6,500.00
21100080-11-00-000-009-000-329-0916-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
21100080-11-00-000-010-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-010-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
21100080-11-00-000-011-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	94,782.00	94,782.00
21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	84,731.00	84,731.00
21100080-12-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	21,974.00	21,974.00
21100080-12-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	600.00	600.00
21100080-12-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-12-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	600.00	600.00
21100080-12-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,015.00	12,015.00
21100080-12-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,079.00	17,079.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	16,855.00	16,855.00
21100080-12-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,475.00	12,475.00
21100080-12-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316,703.00	316,703.00
21100080-12-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	12,500.00
21100080-12-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	10,000.00	10,000.00
21100080-12-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	146,556.00	146,556.00
21100080-12-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	341,311.00	341,311.00
21100080-12-00-000-002-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	90,000.00	90,000.00
21100080-12-00-000-002-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	50,000.00	50,000.00
21100080-12-00-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00	22,500.00
21100080-12-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	81,000.00
21100080-12-00-000-003-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	9,495.00	9,495.00
21100080-12-00-000-003-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,014.00	1,014.00
21100080-12-00-000-003-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,462.00	1,462.00
21100080-12-00-000-003-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	989.00	989.00
21100080-12-00-000-003-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	791.00	791.00
21100080-12-00-000-003-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	70,000.00	70,000.00
21100080-12-00-000-003-000-328-0115-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,250.00	76,250.00
21100080-12-00-000-004-000-157-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,446.00	16,446.00
21100080-12-00-000-004-000-181-3000-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	90,000.00	90,000.00
21100080-12-00-000-004-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	706,360.00	706,360.00
21100080-12-00-000-004-000-435-3000-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	48,000.00	48,000.00
21100080-12-00-000-005-000-181-3000-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	90,000.00	90,000.00
21100080-12-00-000-005-000-232-3000-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	16,610.00	16,610.00
21100080-12-00-000-005-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	15,550.00	15,550.00
21100080-12-00-000-005-000-252-3000-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	124,100.00	124,100.00
21100080-12-00-000-005-000-254-3000-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,650.00	13,650.00
21100080-12-00-000-005-000-266-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	16,126.00	16,126.00
21100080-12-00-000-005-000-274-3000-31-0000-0000	CEMENTO	16,000.00	16,000.00
21100080-12-00-000-005-000-275-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	390,492.00	390,492.00
21100080-12-00-000-005-000-281-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,850.00	40,850.00
21100080-12-00-000-005-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-005-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	953,708.00	953,708.00
21100080-12-00-000-005-000-297-3000-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	299,665.00	299,665.00
21100080-12-00-000-005-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,200.00	28,200.00
21100080-12-00-000-005-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	88,500.00	88,500.00
21100080-12-00-000-006-000-011-3000-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	22,552.00	22,552.00
21100080-12-00-000-006-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	4,294.00	4,294.00
21100080-12-00-000-006-000-015-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	600.00	600.00
21100080-12-00-000-006-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,928.00	2,928.00
21100080-12-00-000-006-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,226.00	4,226.00
21100080-12-00-000-006-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	4,288.00	4,288.00
21100080-12-00-000-006-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.00	3,430.00
21100080-12-00-000-006-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-00-000-006-000-174-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8,169,643.00	8,169,643.00
21100080-12-00-000-006-000-181-3000-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	90,000.00	90,000.00
21100080-12-00-000-006-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	629,503.00	629,503.00
21100080-12-00-000-006-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	286,700.00	286,700.00
21100080-12-00-002-000-002-332-0101-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,413,543.00	1,413,543.00
21100080-13-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,500.00	8,500.00
21100080-13-00-000-002-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	80,000.00
21100080-14-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	21,500.00	21,500.00
21100080-14-00-000-002-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	1,250,000.00	1,250,000.00
21100080-14-00-001-000-033-332-1507-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	193,857.00	193,857.00
21100080-14-00-001-000-034-332-0413-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	192,340.00	192,340.00
TOTAL ==>		30,236,508.00	30,236,508.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22 5 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		A-39-2018-3		4 6 2,018			8
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-386,197.00		386,197.00	
0000 SIN ORGANISMO	-386,197.00		386,197.00	
0000		-386,197.00		386,197.00
31 INGRESOS PROPIOS	-29,850,311.00		29,850,311.00	
0000 SIN ORGANISMO	-29,850,311.00		29,850,311.00	
0000		-29,850,311.00		29,850,311.00
TOTAL		-30,236,508.00		30,236,508.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-28,995,892.00	23,282,612.00
	ADMINISTRACIÓN	-28,995,892.00	23,282,612.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,240,616.00	6,155,896.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,240,616.00	6,155,896.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	798,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	798,000.00
TOTAL:		-30,236,508.00	30,236,508.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-39-2018-3		4	6	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-30,236,508.00	30,236,508.00
	50300	Combustibles y Energía	-30,236,508.00	30,236,508.00
		50306 Electricidad	-30,236,508.00	30,236,508.00
TOTAL:			-30,236,508.00	30,236,508.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-12,634,872.00	5,493,893.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,096,792.00	8,007,054.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,144,844.00	14,989,364.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-88,500.00	88,500.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-1,271,500.00	1,657,697.00
TOTAL:	-30,236,508.00	30,236,508.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE			22 5 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		A-39-2018-3		4 6 2,018			8
				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 06-2018 POR Q.30,236,508.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA