

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				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
21100080-01-00-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,600.00	-5,600.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-8,055.00	-8,055.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-133,010.00	-133,010.00
21100080-01-00-000-004-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,150.00	-1,150.00
21100080-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-675.00	-675.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,636.00	-15,636.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-19,062.00	-19,062.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,993.00	-2,993.00
21100080-01-00-000-004-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-160,000.00	-160,000.00
21100080-01-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-46,000.00	-46,000.00
21100080-01-00-000-004-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-102,625.00	-102,625.00
21100080-01-00-000-004-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-410,000.00	-410,000.00
21100080-01-00-000-004-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-28,500.00	-28,500.00
21100080-01-00-000-004-000-167-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,400.00	-3,400.00
21100080-01-00-000-004-000-176-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-17,080,000.00	-17,080,000.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-131,365.00	-131,365.00
21100080-01-00-000-004-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-248,325.00	-248,325.00
21100080-01-00-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-26,250.00	-26,250.00
21100080-01-00-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,880.00	-8,880.00
21100080-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-142,000.00	-142,000.00
21100080-01-00-000-004-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-68,875.00	-68,875.00
21100080-01-00-000-004-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-10,500.00	-10,500.00
21100080-01-00-000-004-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-121,250.00	-121,250.00
21100080-01-00-000-004-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-24,000.00	-24,000.00
21100080-01-00-000-004-000-285-0101-31-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-233,300.00	-233,300.00
21100080-01-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-193,900.00	-193,900.00
21100080-01-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,468,843.00	-1,468,843.00
21100080-01-00-000-005-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,597.00	-7,597.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-005-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,400.00	-10,400.00
21100080-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-324.00	-324.00
21100080-01-00-000-005-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,583.00	-4,583.00
21100080-01-00-000-005-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,645.00	-2,645.00
21100080-01-00-000-005-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-27.00	-27.00
21100080-01-00-000-005-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-78.00	-78.00
21100080-01-00-000-005-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-200.00	-200.00
21100080-01-00-000-005-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-8,982.00	-8,982.00
21100080-01-00-000-005-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-575.00	-575.00
21100080-01-00-000-005-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-210.00	-210.00
21100080-01-00-000-005-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-200.00	-200.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-8,930.00	-8,930.00
21100080-01-00-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,875.00	-2,875.00
21100080-01-00-000-006-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-00-000-006-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-8,500.00	-8,500.00
21100080-01-00-000-006-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-00-000-006-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-006-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-00-000-006-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-1,682,000.00	-1,682,000.00
21100080-01-00-000-006-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-60,000.00	-60,000.00
21100080-01-00-000-006-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-00-000-006-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,129.00	-7,129.00
21100080-01-00-000-006-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-7,480.00	-7,480.00
21100080-01-00-000-006-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-00-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-6,500.00	-6,500.00
21100080-01-00-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,110.00	-10,110.00
21100080-01-00-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-00-000-006-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,350.00	-1,350.00
21100080-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,240.00	-8,240.00
21100080-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-23,270.00	-23,270.00
21100080-01-00-000-007-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
21100080-01-00-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-75.00	-75.00
21100080-01-00-000-007-000-063-0101-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-00-000-007-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	-60,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-00-000-007-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-59,000.00	-59,000.00
21100080-01-00-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-007-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-00-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-113,500.00	-113,500.00
21100080-01-00-000-007-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,275.00	-1,275.00
21100080-01-00-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-17,000.00	-17,000.00
21100080-01-00-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-00-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-00-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-007-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-00-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,625.00	-1,625.00
21100080-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-31,500.00	-31,500.00
21100080-11-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-18,000.00	-18,000.00
21100080-11-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-700.00	-700.00
21100080-11-00-000-001-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-1,646,558.00	-1,646,558.00
21100080-11-00-000-001-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-88,000.00	-88,000.00
21100080-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,644.00	-2,644.00
21100080-11-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-535.00	-535.00
21100080-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,438.00	-6,438.00
21100080-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-11,898.00	-11,898.00
21100080-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,170.00	-5,170.00
21100080-11-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-28,008.00	-28,008.00
21100080-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,951.00	-5,951.00
21100080-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,050.00	-5,050.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-700.00	-700.00
21100080-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,007.00	-1,007.00
21100080-11-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-26.00	-26.00
21100080-11-00-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-116.00	-116.00
21100080-11-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-300.00	-300.00
21100080-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-170,000.00	-170,000.00
21100080-11-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-72.00	-72.00
21100080-11-00-000-001-000-865-0101-31-0000-0000	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS	-1,600,000.00	-1,600,000.00
21100080-11-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,875.00	-1,875.00
21100080-11-00-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-42,285.00	-42,285.00
21100080-11-00-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,610.00	-2,610.00
21100080-11-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-002-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-3,750.00	-3,750.00
21100080-11-00-000-002-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,500.00	-5,500.00
21100080-11-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,200.00	-3,200.00
21100080-11-00-000-002-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-5,303.00	-5,303.00
21100080-11-00-000-002-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-36.00	-36.00
21100080-11-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,449.00	-5,449.00
21100080-11-00-000-002-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-180.00	-180.00
21100080-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-401.00	-401.00
21100080-11-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,970.00	-17,970.00
21100080-11-00-000-002-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-4,258.00	-4,258.00
21100080-11-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,261.00	-15,261.00
21100080-11-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,280.00	-5,280.00
21100080-11-00-000-002-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,492.00	-1,492.00
21100080-11-00-000-002-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-16,347.00	-16,347.00
21100080-11-00-000-002-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-4,280.00	-4,280.00
21100080-11-00-000-002-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-160.00	-160.00
21100080-11-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-113.00	-113.00
21100080-11-00-000-002-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-002-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-20,976.00	-20,976.00
21100080-11-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,676.00	-1,676.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-3,368.00	-3,368.00
21100080-11-00-000-002-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-36,604.00	-36,604.00
21100080-11-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-66,940.00	-66,940.00
21100080-11-00-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-64.00	-64.00
21100080-11-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-54,353.00	-54,353.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-34,296.00	-34,296.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-194,171.00	-194,171.00
21100080-11-00-000-003-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-600.00	-600.00
21100080-11-00-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-42,285.00	-42,285.00
21100080-11-00-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,610.00	-2,610.00
21100080-11-00-000-003-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-35,640.00	-35,640.00
21100080-11-00-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,095.00	-16,095.00
21100080-11-00-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-16,087.00	-16,087.00
21100080-11-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-21,181.00	-21,181.00
21100080-11-00-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-23,000.00	-23,000.00
21100080-11-00-000-003-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-181,000.00	-181,000.00
21100080-11-00-000-003-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-00-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,429.00	-1,429.00
21100080-11-00-000-003-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-192.00	-192.00
21100080-11-00-000-003-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-134.00	-134.00
21100080-11-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-32,338.00	-32,338.00
21100080-11-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,910.00	-4,910.00
21100080-11-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,341.00	-5,341.00
21100080-11-00-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,640.00	-1,640.00
21100080-11-00-000-003-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-90.00	-90.00
21100080-11-00-000-003-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,331.00	-1,331.00
21100080-11-00-000-003-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,047.00	-5,047.00
21100080-11-00-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,995.00	-2,995.00
21100080-11-00-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,005.00	-4,005.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-4,800.00	-4,800.00
21100080-11-00-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,876.00	-1,876.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,790.00	-2,790.00
21100080-11-00-000-003-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-652.00	-652.00
21100080-11-00-000-003-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-8,600.00	-8,600.00
21100080-11-00-000-003-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-464.00	-464.00
21100080-11-00-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-776.00	-776.00
21100080-11-00-000-003-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-375.00	-375.00
21100080-11-00-000-003-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,605.00	-4,605.00
21100080-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-7,568.00	-7,568.00
21100080-11-00-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-13,865.00	-13,865.00
21100080-11-00-000-003-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,350.00	-2,350.00
21100080-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-8,441.00	-8,441.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-94,000.00	-94,000.00
21100080-11-00-000-003-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,587.00	-3,587.00
21100080-11-00-000-004-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-85,474.00	-85,474.00
21100080-11-00-000-004-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,741.00	-3,741.00
21100080-11-00-000-004-000-073-1603-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-004-000-152-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	-116,071.00	-116,071.00
21100080-11-00-000-004-000-155-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-240,000.00	-240,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-004-000-168-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-927,500.00	-927,500.00
21100080-11-00-000-004-000-173-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-2,104,417.00	-2,104,417.00
21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-426,499.00	-426,499.00
21100080-11-00-000-004-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-195-1603-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-68,122.00	-68,122.00
21100080-11-00-000-004-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,049.00	-3,049.00
21100080-11-00-000-004-000-211-1603-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-12,812.00	-12,812.00
21100080-11-00-000-004-000-214-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-1,215.00	-1,215.00
21100080-11-00-000-004-000-241-1603-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,805.00	-1,805.00
21100080-11-00-000-004-000-252-1603-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,683.00	-1,683.00
21100080-11-00-000-004-000-253-1603-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-9,140.00	-9,140.00
21100080-11-00-000-004-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,002.00	-5,002.00
21100080-11-00-000-004-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,020.00	-5,020.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-265-1603-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-32,000.00	-32,000.00
21100080-11-00-000-004-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-5,609.00	-5,609.00
21100080-11-00-000-004-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-22,335.00	-22,335.00
21100080-11-00-000-004-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,950.00	-2,950.00
21100080-11-00-000-004-000-269-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-00-000-004-000-274-1603-31-0000-0000	CEMENTO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-00-000-004-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-11,200.00	-11,200.00
21100080-11-00-000-004-000-284-1603-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,500.00	-5,500.00
21100080-11-00-000-004-000-286-1603-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,125.00	-1,125.00
21100080-11-00-000-004-000-292-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-14,560.00	-14,560.00
21100080-11-00-000-004-000-297-1603-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-65,710.00	-65,710.00
21100080-11-00-000-004-000-326-1603-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-36,120.00	-36,120.00
21100080-11-00-000-004-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,696,079.00	-1,696,079.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0601-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-13,412.00	-13,412.00
21100080-11-00-000-005-000-012-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-50,892.00	-50,892.00
21100080-11-00-000-005-000-013-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-005-000-015-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-4,092.00	-4,092.00
21100080-11-00-000-005-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-9,737.00	-9,737.00
21100080-11-00-000-005-000-055-0601-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-14,055.00	-14,055.00
21100080-11-00-000-005-000-071-0601-31-0000-0000	AGUINALDO	-439.00	-439.00
21100080-11-00-000-005-000-072-0601-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,556.00	-4,556.00
21100080-11-00-000-005-000-073-0601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-005-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,968.00	-1,968.00
21100080-11-00-000-005-000-189-0601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-005-000-214-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-180.00	-180.00
21100080-11-00-000-005-000-223-0601-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-85.00	-85.00
21100080-11-00-000-005-000-232-0601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,175.00	-1,175.00
21100080-11-00-000-005-000-239-0601-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-00-000-005-000-241-0601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,096.00	-3,096.00
21100080-11-00-000-005-000-243-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,490.00	-2,490.00
21100080-11-00-000-005-000-244-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,602.00	-1,602.00
21100080-11-00-000-005-000-252-0601-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-20.00	-20.00
21100080-11-00-000-005-000-254-0601-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-375.00	-375.00
21100080-11-00-000-005-000-261-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,153.00	-8,153.00
21100080-11-00-000-005-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-194.00	-194.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-005-000-263-0601-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-135.00	-135.00
21100080-11-00-000-005-000-267-0601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,920.00	-2,920.00
21100080-11-00-000-005-000-268-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-17,870.00	-17,870.00
21100080-11-00-000-005-000-269-0601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-10,048.00	-10,048.00
21100080-11-00-000-005-000-271-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-1,810.00	-1,810.00
21100080-11-00-000-005-000-275-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-005-000-281-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,180.00	-10,180.00
21100080-11-00-000-005-000-283-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-4,165.00	-4,165.00
21100080-11-00-000-005-000-286-0601-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,411.00	-5,411.00
21100080-11-00-000-005-000-291-0601-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,687.00	-1,687.00
21100080-11-00-000-005-000-292-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,050.00	-1,050.00
21100080-11-00-000-005-000-295-0601-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-3,113.00	-3,113.00
21100080-11-00-000-005-000-296-0601-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-201.00	-201.00
21100080-11-00-000-005-000-297-0601-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-100,934.00	-100,934.00
21100080-11-00-000-005-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-496,505.00	-496,505.00
21100080-11-00-000-005-000-299-0601-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,010.00	-5,010.00
21100080-11-00-000-005-000-326-0601-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-82,000.00	-82,000.00
21100080-11-00-000-005-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,632.00	-7,632.00
21100080-11-00-000-006-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	-22,552.00	-22,552.00
21100080-11-00-000-006-000-033-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,392.00	-1,392.00
21100080-11-00-000-006-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,639.00	-2,639.00
21100080-11-00-000-006-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-006-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-36,754.00	-36,754.00
21100080-11-00-000-006-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-11,000.00	-11,000.00
21100080-11-00-000-006-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-12,508.00	-12,508.00
21100080-11-00-000-006-000-155-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-00-000-006-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-006-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-006-000-167-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-42,410.00	-42,410.00
21100080-11-00-000-006-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-36,000.00	-36,000.00
21100080-11-00-000-006-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-1,642,022.00	-1,642,022.00
21100080-11-00-000-006-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-85,000.00	-85,000.00
21100080-11-00-000-006-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-198,071.00	-198,071.00
21100080-11-00-000-006-000-191-0501-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-006-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-6,700.00	-6,700.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-006-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-006-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-16,460.00	-16,460.00
21100080-11-00-000-006-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-7,450.00	-7,450.00
21100080-11-00-000-006-000-224-0501-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,223.00	-2,223.00
21100080-11-00-000-006-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-6,750.00	-6,750.00
21100080-11-00-000-006-000-239-0501-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-00-000-006-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,760.00	-6,760.00
21100080-11-00-000-006-000-252-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-10,950.00	-10,950.00
21100080-11-00-000-006-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,714.00	-4,714.00
21100080-11-00-000-006-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,588.00	-13,588.00
21100080-11-00-000-006-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-84,700.00	-84,700.00
21100080-11-00-000-006-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-6,685.00	-6,685.00
21100080-11-00-000-006-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,438.00	-23,438.00
21100080-11-00-000-006-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-27,013.00	-27,013.00
21100080-11-00-000-006-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-5,250.00	-5,250.00
21100080-11-00-000-006-000-271-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-2,874.00	-2,874.00
21100080-11-00-000-006-000-272-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-629.00	-629.00
21100080-11-00-000-006-000-273-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-3,462.00	-3,462.00
21100080-11-00-000-006-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-14,839.00	-14,839.00
21100080-11-00-000-006-000-275-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-9,376.00	-9,376.00
21100080-11-00-000-006-000-283-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-55,393.00	-55,393.00
21100080-11-00-000-006-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-13,500.00	-13,500.00
21100080-11-00-000-006-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,072.00	-2,072.00
21100080-11-00-000-006-000-289-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-450.00	-450.00
21100080-11-00-000-006-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-216.00	-216.00
21100080-11-00-000-006-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-733.00	-733.00
21100080-11-00-000-006-000-294-0501-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-300.00	-300.00
21100080-11-00-000-006-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-2,614.00	-2,614.00
21100080-11-00-000-006-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-8,939.00	-8,939.00
21100080-11-00-000-006-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,579.00	-1,579.00
21100080-11-00-000-006-000-324-0501-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-540.00	-540.00
21100080-11-00-000-006-000-326-0501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-146.00	-146.00
21100080-11-00-000-006-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-22,378.00	-22,378.00
21100080-11-00-000-007-000-041-0508-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-007-000-043-0508-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-007-000-113-0508-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,800.00	-4,800.00
21100080-11-00-000-007-000-141-0508-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-7,700.00	-7,700.00
21100080-11-00-000-007-000-154-0508-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-00-000-007-000-155-0508-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-56,380.00	-56,380.00
21100080-11-00-000-007-000-156-0508-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-00-000-007-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-007-000-162-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-007-000-171-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-54,000.00	-54,000.00
21100080-11-00-000-007-000-173-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-3,521,919.00	-3,521,919.00
21100080-11-00-000-007-000-188-0508-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-87,821.00	-87,821.00
21100080-11-00-000-007-000-189-0508-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-007-000-211-0508-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-711.00	-711.00
21100080-11-00-000-007-000-214-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-007-000-232-0508-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-007-000-233-0508-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-33,255.00	-33,255.00
21100080-11-00-000-007-000-243-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-007-000-254-0508-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-27,321.00	-27,321.00
21100080-11-00-000-007-000-261-0508-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,771.00	-12,771.00
21100080-11-00-000-007-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-96,071.00	-96,071.00
21100080-11-00-000-007-000-263-0508-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-570.00	-570.00
21100080-11-00-000-007-000-264-0508-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-807.00	-807.00
21100080-11-00-000-007-000-267-0508-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-54,436.00	-54,436.00
21100080-11-00-000-007-000-268-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,990.00	-3,990.00
21100080-11-00-000-007-000-269-0508-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-007-000-274-0508-31-0000-0000	CEMENTO	-21,000.00	-21,000.00
21100080-11-00-000-007-000-275-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-38,900.00	-38,900.00
21100080-11-00-000-007-000-294-0508-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-115.00	-115.00
21100080-11-00-000-007-000-296-0508-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-9,515.00	-9,515.00
21100080-11-00-000-007-000-297-0508-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-113,289.00	-113,289.00
21100080-11-00-000-008-000-115-0511-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-9,500.00	-9,500.00
21100080-11-00-000-008-000-122-0511-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,900.00	-4,900.00
21100080-11-00-000-008-000-167-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-00-000-008-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-15,031.00	-15,031.00
21100080-11-00-000-008-000-172-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-008-000-173-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-3,442,000.00	-3,442,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-008-000-174-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-008-000-188-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-37,007.00	-37,007.00
21100080-11-00-000-008-000-195-0511-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-21.00	-21.00
21100080-11-00-000-008-000-199-0511-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-17,696.00	-17,696.00
21100080-11-00-000-008-000-214-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-008-000-223-0511-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-27,200.00	-27,200.00
21100080-11-00-000-008-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-8,905.00	-8,905.00
21100080-11-00-000-008-000-233-0511-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-00-000-008-000-252-0511-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-11,550.00	-11,550.00
21100080-11-00-000-008-000-253-0511-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-008-000-254-0511-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,300.00	-1,300.00
21100080-11-00-000-008-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,970.00	-10,970.00
21100080-11-00-000-008-000-262-0511-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,424.00	-9,424.00
21100080-11-00-000-008-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-5,998.00	-5,998.00
21100080-11-00-000-008-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-00-000-008-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-39,783.00	-39,783.00
21100080-11-00-000-008-000-272-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,822.00	-1,822.00
21100080-11-00-000-008-000-273-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-00-000-008-000-275-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-10,536.00	-10,536.00
21100080-11-00-000-008-000-283-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-18,543.00	-18,543.00
21100080-11-00-000-008-000-284-0511-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-8,750.00	-8,750.00
21100080-11-00-000-008-000-286-0511-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-31,695.00	-31,695.00
21100080-11-00-000-008-000-294-0511-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-200.00	-200.00
21100080-11-00-000-008-000-295-0511-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-2,447.00	-2,447.00
21100080-11-00-000-008-000-297-0511-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-22,331.00	-22,331.00
21100080-11-00-000-008-000-299-0511-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,894.00	-4,894.00
21100080-11-00-000-009-000-142-0916-31-0000-0000	FLETES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-009-000-155-0916-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-009-000-166-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-009-000-173-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-3,529,140.00	-3,529,140.00
21100080-11-00-000-009-000-188-0916-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-362,000.00	-362,000.00
21100080-11-00-000-009-000-195-0916-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-009-000-211-0916-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-862.00	-862.00
21100080-11-00-000-009-000-224-0916-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-55.00	-55.00
21100080-11-00-000-009-000-231-0916-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-36.00	-36.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-009-000-232-0916-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-3,869.00	-3,869.00
21100080-11-00-000-009-000-233-0916-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-560.00	-560.00
21100080-11-00-000-009-000-241-0916-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-200.00	-200.00
21100080-11-00-000-009-000-243-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,400.00	-1,400.00
21100080-11-00-000-009-000-253-0916-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-650.00	-650.00
21100080-11-00-000-009-000-254-0916-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-009-000-262-0916-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-16,480.00	-16,480.00
21100080-11-00-000-009-000-264-0916-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-45.00	-45.00
21100080-11-00-000-009-000-267-0916-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-00-000-009-000-268-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-600.00	-600.00
21100080-11-00-000-009-000-272-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-009-000-282-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-233.00	-233.00
21100080-11-00-000-009-000-283-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-11,235.00	-11,235.00
21100080-11-00-000-009-000-286-0916-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-00-000-009-000-297-0916-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-10,525.00	-10,525.00
21100080-11-00-000-009-000-298-0916-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-60,500.00	-60,500.00
21100080-11-00-000-009-000-329-0916-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-00-000-010-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-74,743.00	-74,743.00
21100080-11-00-000-010-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	-16,914.00	-16,914.00
21100080-11-00-000-010-000-033-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,044.00	-1,044.00
21100080-11-00-000-010-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,979.00	-1,979.00
21100080-11-00-000-010-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,741.00	-3,741.00
21100080-11-00-000-010-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-010-000-155-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-18,800.00	-18,800.00
21100080-11-00-000-010-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-010-000-167-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-210.00	-210.00
21100080-11-00-000-010-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-415.00	-415.00
21100080-11-00-000-010-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-5,350.00	-5,350.00
21100080-11-00-000-010-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-7,800.00	-7,800.00
21100080-11-00-000-010-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-41,260.00	-41,260.00
21100080-11-00-000-010-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-00-000-010-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-890.00	-890.00
21100080-11-00-000-010-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,600.00	-5,600.00
21100080-11-00-000-010-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-500.00	-500.00
21100080-11-00-000-010-000-224-0501-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-830.00	-830.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-010-000-225-0501-31-0000-0000	MINERALES NO METÁLICOS	-130.00	-130.00
21100080-11-00-000-010-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-480.00	-480.00
21100080-11-00-000-010-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,378.00	-2,378.00
21100080-11-00-000-010-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,352.00	-2,352.00
21100080-11-00-000-010-000-252-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-160.00	-160.00
21100080-11-00-000-010-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-12,100.00	-12,100.00
21100080-11-00-000-010-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-31,835.00	-31,835.00
21100080-11-00-000-010-000-264-0501-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,320.00	-1,320.00
21100080-11-00-000-010-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,833.00	-1,833.00
21100080-11-00-000-010-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,054.00	-5,054.00
21100080-11-00-000-010-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-6,703.00	-6,703.00
21100080-11-00-000-010-000-275-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-1,150.00	-1,150.00
21100080-11-00-000-010-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-152.00	-152.00
21100080-11-00-000-010-000-282-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-40.00	-40.00
21100080-11-00-000-010-000-283-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-152.00	-152.00
21100080-11-00-000-010-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-6,320.00	-6,320.00
21100080-11-00-000-010-000-289-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-93.00	-93.00
21100080-11-00-000-010-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,273.00	-1,273.00
21100080-11-00-000-010-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-2,440.00	-2,440.00
21100080-11-00-000-010-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-1,093.00	-1,093.00
21100080-11-00-000-010-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-835.00	-835.00
21100080-11-00-000-011-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-14,095.00	-14,095.00
21100080-11-00-000-011-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-870.00	-870.00
21100080-11-00-000-011-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,650.00	-1,650.00
21100080-11-00-000-011-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-194.00	-194.00
21100080-11-00-000-011-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-011-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-534.00	-534.00
21100080-11-00-000-011-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-80.00	-80.00
21100080-12-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-10,736.00	-10,736.00
21100080-12-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-45,104.00	-45,104.00
21100080-12-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-185,283.00	-185,283.00
21100080-12-00-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,680.00	-1,680.00
21100080-12-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,200.00	-1,200.00
21100080-12-00-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-14,095.00	-14,095.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-870.00	-870.00
21100080-12-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,529.00	-15,529.00
21100080-12-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-20,033.00	-20,033.00
21100080-12-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-24,067.00	-24,067.00
21100080-12-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-12-00-000-003-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-117,900.00	-117,900.00
21100080-12-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-250,000.00	-250,000.00
21100080-12-00-000-003-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,603.00	-10,603.00
21100080-12-00-000-003-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-43,219.00	-43,219.00
21100080-12-00-000-004-000-041-3000-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-319,699.00	-319,699.00
21100080-12-00-000-004-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONÍA	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-00-000-004-000-153-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-21.00	-21.00
21100080-12-00-000-004-000-155-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-158-3000-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-21,498.00	-21,498.00
21100080-12-00-000-004-000-166-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-35,000.00	-35,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-480,000.00	-480,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-500,000.00	-500,000.00
21100080-12-00-000-004-000-435-3000-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	-48,000.00	-48,000.00
21100080-12-00-000-005-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONÍA	-170,000.00	-170,000.00
21100080-12-00-000-005-000-158-3000-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-140,000.00	-140,000.00
21100080-12-00-000-005-000-169-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-005-000-174-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-85,460.00	-85,460.00
21100080-12-00-000-005-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-65,400.00	-65,400.00
21100080-12-00-000-005-000-297-3000-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-417,785.00	-417,785.00
21100080-12-00-000-006-000-169-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-480,000.00	-480,000.00
21100080-12-00-000-006-000-174-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-537,654.00	-537,654.00
21100080-12-00-000-006-000-252-3000-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-69,000.00	-69,000.00
21100080-12-00-000-006-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-141,800.00	-141,800.00
21100080-12-00-000-006-000-297-3000-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-95,000.00	-95,000.00
21100080-12-00-000-006-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-767,000.00	-767,000.00
21100080-13-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-109,600.00	-109,600.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-113,960.00	-113,960.00
21100080-14-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-63,763.00	-63,763.00
21100080-14-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-600.00	-600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-600.00	-600.00
21100080-14-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-19,411.00	-19,411.00
21100080-14-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-28,016.00	-28,016.00
21100080-14-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-28,426.00	-28,426.00
21100080-14-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
TOTAL ==>		-56,451,686.00	-56,451,686.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				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
21100080-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	46,020.00	46,020.00
21100080-01-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,875.00	1,875.00
21100080-01-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	375.00	375.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,150.00	5,150.00
21100080-01-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,434.00	7,434.00
21100080-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	22,127.00	22,127.00
21100080-01-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
21100080-01-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,600.00	5,600.00
21100080-01-00-000-004-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	375.00	375.00
21100080-01-00-000-004-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	25,000.00	25,000.00
21100080-01-00-000-004-000-063-0101-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL	2,000.00	2,000.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	49,458.00	49,458.00
21100080-01-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,625.00	102,625.00
21100080-01-00-000-004-000-154-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	5,000.00	5,000.00
21100080-01-00-000-004-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	111,000.00	111,000.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	108,000.00	108,000.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	264,399.00	264,399.00
21100080-01-00-000-004-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	160,000.00	160,000.00
21100080-01-00-000-004-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,377,844.00	1,377,844.00
21100080-01-00-000-004-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,235.00	6,235.00
21100080-01-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,010.00	4,010.00
21100080-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	80,000.00
21100080-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	6,065.00	6,065.00
21100080-01-00-000-005-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,822.00	35,822.00
21100080-01-00-000-006-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,492.00	3,492.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,752.00	1,752.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,530.00	2,530.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	5,748.00	5,748.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,556.00	4,556.00
21100080-01-00-000-006-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,310.00	10,310.00
21100080-01-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,474.00	80,474.00
21100080-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,100.00	3,100.00
21100080-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,800.00	100,800.00
21100080-01-00-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	6,000.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	37,713,475.00	37,713,475.00
21100080-01-00-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	16,677.00	16,677.00
21100080-01-00-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,284.00	2,284.00
21100080-01-00-000-007-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,297.00	3,297.00
21100080-01-00-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	5,352.00	5,352.00
21100080-01-00-000-007-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,472,054.00	4,472,054.00
21100080-01-00-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	40,000.00	40,000.00
21100080-01-00-000-007-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y	31,400.00	31,400.00
21100080-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	85,000.00	85,000.00
21100080-01-00-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,000.00	94,000.00
21100080-01-00-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00
21100080-11-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,940,000.00	3,940,000.00
21100080-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,500.00	11,500.00
21100080-11-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00
21100080-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	9,000.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	7,809.00	7,809.00
21100080-11-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	111,412.00	111,412.00
21100080-11-00-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,625.00	1,625.00
21100080-11-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,541.00	7,541.00
21100080-11-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,027.00	18,027.00
21100080-11-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	8,248.00	8,248.00
21100080-11-00-000-002-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	90,000.00	90,000.00
21100080-11-00-000-002-000-215-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	105,400.00	105,400.00
21100080-11-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00
21100080-11-00-000-002-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	60,000.00	60,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-031-1603-31-0000-0000	JORNALES	8,457.00	8,457.00
21100080-11-00-000-004-000-033-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	522.00	522.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	905.00	905.00
21100080-11-00-000-004-000-072-1603-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,993.00	2,993.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	173,200.00	173,200.00
21100080-11-00-000-005-000-169-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-00-000-005-000-181-0601-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-006-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	32,076.00	32,076.00
21100080-11-00-000-007-000-071-0508-31-0000-0000	AGUINALDO	60,034.00	60,034.00
21100080-11-00-000-007-000-169-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	11,000.00	11,000.00
21100080-11-00-000-007-000-181-0508-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-007-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,397,740.00	1,397,740.00
21100080-11-00-000-009-000-031-0916-31-0000-0000	JORNALES	36,647.00	36,647.00
21100080-11-00-000-009-000-033-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,262.00	2,262.00
21100080-11-00-000-009-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,289.00	4,289.00
21100080-11-00-000-009-000-071-0916-31-0000-0000	AGUINALDO	16,287.00	16,287.00
21100080-11-00-000-009-000-073-0916-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-010-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,000.00	66,000.00
21100080-11-00-000-010-000-043-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	24,000.00	24,000.00
21100080-11-00-000-010-000-181-0501-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	15,000.00	15,000.00
21100080-11-00-000-010-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-010-000-254-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,300.00	3,300.00
21100080-11-00-000-010-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	6,375.00
21100080-11-00-000-010-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-010-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	342,200.00	342,200.00
21100080-11-00-000-011-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,382.00	32,382.00
21100080-11-00-001-000-001-332-1603-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,692,426.00	1,692,426.00
21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	121,371.00	121,371.00
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	3,618.00	3,618.00
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	20,203.00	20,203.00
21100080-12-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,158.00	29,158.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	29,199.00	29,199.00
21100080-12-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-00-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	398,000.00	398,000.00
21100080-12-00-000-003-000-232-0115-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00
21100080-12-00-000-003-000-329-0115-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-3000-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,256.00	1,256.00
21100080-12-00-000-004-000-014-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	105.00	105.00
21100080-12-00-000-004-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	36,647.00	36,647.00
21100080-12-00-000-004-000-033-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,262.00	2,262.00
21100080-12-00-000-004-000-043-3000-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	125,000.00	125,000.00
21100080-12-00-000-004-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,424.00	4,424.00
21100080-12-00-000-004-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	193.00	193.00
21100080-12-00-000-004-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	73,663.00	73,663.00
21100080-12-00-000-004-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-12-00-000-004-000-165-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	50,000.00	50,000.00
21100080-12-00-000-004-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	260,000.00
21100080-12-00-000-004-000-297-3000-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	170,000.00	170,000.00
21100080-12-00-000-005-000-011-3000-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	81,751.00	81,751.00
21100080-12-00-000-005-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	159,292.00	159,292.00
21100080-12-00-000-005-000-013-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	3,205.00	3,205.00
21100080-12-00-000-005-000-015-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,175.00	2,175.00
21100080-12-00-000-005-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	70,475.00	70,475.00
21100080-12-00-000-005-000-033-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,350.00	4,350.00
21100080-12-00-000-005-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,541.00	34,541.00
21100080-12-00-000-005-000-055-3000-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,949.00	37,949.00
21100080-12-00-000-005-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	316,426.00	316,426.00
21100080-12-00-000-005-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	13,500.00	13,500.00
21100080-12-00-000-005-000-152-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,520.00	4,520.00
21100080-12-00-000-005-000-165-3000-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	250,000.00	250,000.00
21100080-12-00-000-005-000-211-3000-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-00-000-005-000-214-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	8,500.00	8,500.00
21100080-12-00-000-005-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	80,000.00
21100080-12-00-000-005-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127,000.00	127,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-005-000-271-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,500.00	6,500.00
21100080-12-00-000-005-000-274-3000-31-0000-0000	CEMENTO	1,365.00	1,365.00
21100080-12-00-000-006-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	1,266.00	1,266.00
21100080-12-00-000-006-000-156-3000-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	177,000.00	177,000.00
21100080-13-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,500.00	15,500.00
21100080-13-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,200.00	4,200.00
21100080-13-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	65,000.00
21100080-13-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,900.00	10,900.00
21100080-13-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00
TOTAL ==>		56,451,686.00	56,451,686.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-56,451,686.00	56,451,686.00
0000 SIN ORGANISMO	-56,451,686.00	56,451,686.00
0000	-56,451,686.00	56,451,686.00
TOTAL	-56,451,686.00	56,451,686.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-54,496,438.00	53,934,564.00
	ADMINISTRACIÓN	-54,496,438.00	53,934,564.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,907,248.00	2,119,122.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,907,248.00	2,119,122.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-48,000.00	398,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-48,000.00	398,000.00
TOTAL:		-56,451,686.00	56,451,686.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	27	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27 9 2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
14				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-56,451,686.00	56,451,686.00
	50300	Combustibles y Energía	-56,451,686.00	56,451,686.00
		50306 Electricidad	-56,451,686.00	56,451,686.00
TOTAL:			-56,451,686.00	56,451,686.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-23,017,749.00	45,130,215.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-27,620,845.00	8,485,257.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,444,216.00	2,726,614.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-109,600.00	109,600.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-259,276.00	0.00
TOTAL:	-56,451,686.00	56,451,686.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			27	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-75-2018-2		27	9	2,018	14
				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 09-2018 POR Q.56,451,686

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA