

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	1	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-3-2016-3		12	1	2,016	1
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,296,389.00	-1,296,389.00
21100080-01-01-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-62,942.00	-62,942.00
21100080-01-01-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,534,631.00	-1,534,631.00
21100080-01-01-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-400,052.00	-400,052.00
21100080-01-01-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-150,000.00	-150,000.00
21100080-01-02-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-605,855.00	-605,855.00
21100080-01-03-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-753,840.00	-753,840.00
21100080-01-04-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-519,379.00	-519,379.00
21100080-01-04-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-112,500.00	-112,500.00
21100080-01-04-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-466,852.00	-466,852.00
21100080-01-04-000-005-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-224,800.00	-224,800.00
21100080-01-05-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,078,500.00	-1,078,500.00
21100080-01-05-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-281,250.00	-281,250.00
21100080-01-06-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-582,068.00	-582,068.00
21100080-01-07-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-261,840.00	-261,840.00
21100080-11-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,463,115.00	-1,463,115.00
21100080-11-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-567,321.00	-567,321.00
21100080-11-02-000-003-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-59,698.00	-59,698.00
21100080-11-02-000-004-000-189-0508-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-149,972.00	-149,972.00
21100080-11-02-000-005-000-189-0511-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-22,301.00	-22,301.00
21100080-11-02-000-006-000-189-0916-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-03-000-001-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-7,950.00	-7,950.00
21100080-12-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,039,920.00	-1,039,920.00
21100080-12-02-000-001-000-189-3000-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-312,522.00	-312,522.00
21100080-12-03-000-001-000-189-3000-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-184,168.00	-184,168.00
21100080-12-04-000-001-000-189-3000-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-130,111.00	-130,111.00
21100080-13-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-56,250.00	-56,250.00
21100080-13-01-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-146,906.00	-146,906.00
21100080-14-02-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-216,000.00	-216,000.00
TOTAL ==>		-12,722,132.00	-12,722,132.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 01 - 2016
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	1	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	1	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-3-2016-3		12	1	2,016	1
				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
21100080-01-04-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	9,555,788.00	9,555,788.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	3,089,544.00	3,089,544.00
21100080-14-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	76,800.00	76,800.00
TOTAL ==>		12,722,132.00	12,722,132.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 01 - 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	1	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	1	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-3-2016-3		12	1	2,016	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-12,722,132.00		12,722,132.00	
0000 SIN ORGANISMO	-12,722,132.00		12,722,132.00	
0000		-12,722,132.00		12,722,132.00
TOTAL		-12,722,132.00		12,722,132.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-12,722,132.00	12,722,132.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-12,722,132.00	12,722,132.00
TOTAL:		-12,722,132.00	12,722,132.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 01 - 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	1	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	1	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-3-2016-3		12	1	2,016	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-12,722,132.00	12,722,132.00
	50300	Combustibles y Energía	-12,722,132.00	12,722,132.00
		50306 Electricidad	-12,722,132.00	12,722,132.00
TOTAL:			-12,722,132.00	12,722,132.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-8,330,898.00	12,645,332.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,305,357.00	0.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,666,721.00	0.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-203,156.00	0.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-216,000.00	76,800.00
TOTAL:	-12,722,132.00	12,722,132.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 01 - 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	1	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	1	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-3-2016-3		12	1	2,016	1
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N°: 01 - 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

15	1	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			2	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-8-2016-3		1	3	2,016	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-11,703,081.00	-11,703,081.00
21100080-01-06-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-06-000-004-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-004-000-297-0508-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-382,000.00	-382,000.00
21100080-12-02-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-5,910,591.00	-5,910,591.00
21100080-12-02-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-730,050.00	-730,050.00
21100080-12-03-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-35,000.00	-35,000.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-81,500.00	-81,500.00
21100080-12-03-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-197,145.00	-197,145.00
21100080-12-03-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-600,000.00	-600,000.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-5,834,341.00	-5,834,341.00
21100080-12-04-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-381,300.00	-381,300.00
21100080-12-04-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-859,583.00	-859,583.00
TOTAL ==>		-26,759,591.00	-26,759,591.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			2	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-8-2016-3		1	3	2,016	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-005-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-01-04-000-005-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,567,800.00	1,567,800.00
21100080-01-06-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00
21100080-01-06-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	382,000.00	382,000.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,668,682.00	11,668,682.00
21100080-12-04-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	243,300.00	243,300.00
21100080-12-04-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,000.00	138,000.00
21100080-12-07-002-000-001-332-0505-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,579,528.00	2,579,528.00
21100080-14-02-001-000-001-332-1601-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	439,255.00	439,255.00
21100080-14-02-001-000-002-332-1206-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,330,828.00	1,330,828.00
21100080-14-02-001-000-003-332-0608-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,206,739.00	1,206,739.00
21100080-14-02-001-000-004-332-1804-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	924,043.00	924,043.00
21100080-14-02-001-000-005-332-2101-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	408,759.00	408,759.00
21100080-14-02-001-000-006-332-1320-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,120,071.00	1,120,071.00
21100080-14-02-001-000-007-332-1304-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,427,315.00	1,427,315.00
21100080-14-02-001-000-008-332-1419-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	886,919.00	886,919.00
21100080-14-02-001-000-009-332-1502-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,156,965.00	1,156,965.00
21100080-14-02-001-000-010-332-1207-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,234,387.00	1,234,387.00
TOTAL ==>		26,759,591.00	26,759,591.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			2	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-8-2016-3		1	3	2,016	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-26,759,591.00		26,759,591.00	
0000 SIN ORGANISMO	-26,759,591.00		26,759,591.00	
0000		-26,759,591.00		26,759,591.00
TOTAL		-26,759,591.00		26,759,591.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-26,759,591.00	2,376,100.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-26,759,591.00	2,376,100.00
INVERSION FISICA		0.00	24,383,491.00
	INVERSION FISICA	0.00	24,383,491.00
TOTAL:		-26,759,591.00	26,759,591.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			2	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-8-2016-3		1	3	2,016	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-26,759,591.00	26,759,591.00
	50300	Combustibles y Energía	-26,759,591.00	26,759,591.00
		50306 Electricidad	-26,759,591.00	26,759,591.00
TOTAL:			-26,759,591.00	26,759,591.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-11,748,081.00	1,612,800.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-382,000.00	382,000.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-14,629,510.00	14,629,510.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	10,135,281.00
TOTAL:	-26,759,591.00	26,759,591.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			2	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-8-2016-3		1	3	2,016	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-49,500.00	-49,500.00
21100080-01-01-000-003-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-125,000.00	-125,000.00
21100080-01-01-000-003-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-500,000.00	-500,000.00
21100080-01-01-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-33,000.00	-33,000.00
21100080-01-03-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-10,500.00	-10,500.00
21100080-01-03-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-03-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,200.00	-1,200.00
21100080-01-03-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,500.00	-13,500.00
21100080-01-03-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,300.00	-1,300.00
21100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-360,000.00	-360,000.00
21100080-01-05-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,550.00	-1,550.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-2,200,000.00	-2,200,000.00
21100080-01-06-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-27,000.00	-27,000.00
21100080-11-01-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-1,400.00	-1,400.00
21100080-11-01-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-70,000.00	-70,000.00
21100080-11-01-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-006-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-16,165.00	-16,165.00
21100080-11-01-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-006-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-006-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-010-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-3,972.00	-3,972.00
21100080-11-01-000-010-000-154-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-02-000-001-000-169-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-753,000.00	-753,000.00
21100080-11-02-000-001-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500,000.00	-2,500,000.00
21100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-280,000.00	-280,000.00
21100080-11-02-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-430,520.00	-430,520.00
21100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-1,958,000.00	-1,958,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-005-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-903,364.00	-903,364.00
21100080-11-02-000-006-000-298-0916-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,115,840.00	-1,115,840.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-45,000.00	-45,000.00
21100080-12-02-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-120,850.00	-120,850.00
21100080-12-02-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,128,115.00	-1,128,115.00
21100080-12-02-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-456,880.00	-456,880.00
21100080-12-02-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-61,700.00	-61,700.00
21100080-12-02-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-720,000.00	-720,000.00
21100080-12-03-000-001-000-014-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,375.00	-3,375.00
21100080-12-03-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-51,000.00	-51,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-12-03-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-99,000.00	-99,000.00
21100080-12-03-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-325,200.00	-325,200.00
21100080-12-03-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-5,611.00	-5,611.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,146,724.00	-1,146,724.00
21100080-12-04-000-001-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-168,000.00	-168,000.00
21100080-12-04-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-62,000.00	-62,000.00
21100080-12-04-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-653,870.00	-653,870.00
21100080-12-04-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-57,000.00	-57,000.00
21100080-12-04-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-91,000.00	-91,000.00
21100080-12-04-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-22,101.00	-22,101.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,800,000.00	-1,800,000.00
21100080-12-05-000-001-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-973,500.00	-973,500.00
21100080-12-05-000-001-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-05-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-07-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-13-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-16,500.00	-16,500.00
21100080-14-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-12,000.00	-12,000.00
21100080-14-01-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-01-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-14-01-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-14-02-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-4,000.00	-4,000.00
TOTAL ==>		-19,800,237.00	-19,800,237.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	500,000.00
21100080-01-01-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	17,000.00	17,000.00
21100080-01-01-000-005-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	29,500.00	29,500.00
21100080-01-01-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	16,000.00
21100080-01-02-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00
21100080-01-03-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
21100080-01-03-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	2,500.00
21100080-01-03-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	11,000.00
21100080-01-03-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	5,500.00
21100080-01-03-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	500.00
21100080-01-04-000-003-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	360,000.00
21100080-01-04-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	28,000.00	28,000.00
21100080-01-05-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	900.00
21100080-01-05-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00	650.00
21100080-01-06-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	49,500.00	49,500.00
21100080-01-06-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00
21100080-01-06-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-06-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	75,000.00
21100080-01-07-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	40,000.00	40,000.00
21100080-01-07-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
21100080-01-07-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00	17,000.00
21100080-11-01-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	125,000.00	125,000.00
21100080-11-01-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	7,400.00	7,400.00
21100080-11-01-000-003-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,000.00	70,000.00
21100080-11-01-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00	1,400.00
21100080-11-01-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	74,800.00	74,800.00
21100080-11-01-000-006-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	11,165.00	11,165.00
21100080-11-01-000-006-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,000.00	67,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-006-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	81,100.00	81,100.00
21100080-11-01-000-010-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	16,050.00	16,050.00
21100080-11-01-000-010-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	11,922.00	11,922.00
21100080-11-02-000-001-000-043-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	13,000.00	13,000.00
21100080-11-02-000-001-000-158-1603-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	50,000.00
21100080-11-02-000-001-000-171-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	130,000.00
21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	1,950,000.00	1,950,000.00
21100080-11-02-000-001-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-195-1603-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	35,000.00
21100080-11-02-000-001-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-001-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060,000.00	1,060,000.00
21100080-11-02-000-002-000-169-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	250,000.00	250,000.00
21100080-11-02-000-002-000-195-0601-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-003-000-043-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-003-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONIA	90,000.00	90,000.00
21100080-11-02-000-003-000-162-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-003-000-171-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,000.00	58,000.00
21100080-11-02-000-003-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	107,520.00	107,520.00
21100080-11-02-000-003-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-003-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
21100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	82,000.00	82,000.00
21100080-11-02-000-004-000-171-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00
21100080-11-02-000-004-000-174-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	82,000.00	82,000.00
21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	780,000.00	780,000.00
21100080-11-02-000-004-000-191-0508-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-004-000-195-0508-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	273,000.00	273,000.00
21100080-11-02-000-004-000-329-0508-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	240,000.00
21100080-11-02-000-005-000-173-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	90,000.00	90,000.00
21100080-11-02-000-005-000-188-0511-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	215,904.00	215,904.00
21100080-11-02-000-005-000-191-0511-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-005-000-195-0511-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-005-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	542,460.00	542,460.00
21100080-11-02-000-006-000-169-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-006-000-188-0916-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	987,840.00	987,840.00
21100080-11-02-000-006-000-191-0916-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	35,000.00
21100080-11-02-000-006-000-195-0916-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,000.00	55,000.00
21100080-11-02-000-006-000-329-0916-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	8,000.00
21100080-11-02-001-000-001-332-0508-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	381,000.00	381,000.00
21100080-11-02-001-000-002-332-1603-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,800,000.00	1,800,000.00
21100080-11-03-000-001-000-155-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	25,000.00	25,000.00
21100080-11-03-000-001-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,465,336.00	1,465,336.00
21100080-12-02-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
21100080-12-02-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00
21100080-12-02-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	30,200.00	30,200.00
21100080-12-02-000-001-000-274-3000-31-0000-0000	CEMENTO	2,500.00	2,500.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	473,500.00	473,500.00
21100080-12-03-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	67,000.00	67,000.00
21100080-12-03-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	839,210.00	839,210.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	14,200.00	14,200.00
21100080-12-04-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	36,000.00
21100080-12-04-000-001-000-167-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	40,000.00	40,000.00
21100080-12-04-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,407,570.00	1,407,570.00
21100080-12-04-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,000.00	23,000.00
21100080-12-04-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	77,000.00	77,000.00
21100080-12-04-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	4,500.00
21100080-12-04-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,911.00	19,911.00
21100080-12-04-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00
21100080-12-04-000-001-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
21100080-12-04-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,300.00	5,300.00
21100080-12-04-000-001-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	8,000.00
21100080-12-04-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	66,100.00	66,100.00
21100080-12-04-000-001-000-272-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-04-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00
21100080-12-04-000-001-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
21100080-12-05-000-001-000-014-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,375.00	3,375.00
21100080-12-05-000-001-000-043-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00
21100080-12-05-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,500.00	54,500.00
21100080-12-05-000-001-000-329-0115-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,500.00	55,500.00
21100080-12-07-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	100,000.00	100,000.00
21100080-12-07-002-000-002-332-0923-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,860,111.00	1,860,111.00
21100080-12-07-002-000-003-332-1903-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,086,613.00	1,086,613.00
21100080-13-01-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,500.00	11,500.00
21100080-13-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00
21100080-14-01-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	14,700.00	14,700.00
21100080-14-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	12,000.00	12,000.00
21100080-14-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
21100080-14-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	2,000.00
21100080-14-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
21100080-14-01-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00
21100080-14-01-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
21100080-14-02-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00
21100080-14-02-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		19,800,237.00	19,800,237.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-19,800,237.00		19,800,237.00	
0000 SIN ORGANISMO	-19,800,237.00		19,800,237.00	
0000		-19,800,237.00		19,800,237.00
TOTAL		-19,800,237.00		19,800,237.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-16,848,113.00	12,175,103.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-16,848,113.00	12,175,103.00
INVERSION FISICA		-2,952,124.00	7,625,134.00
	INVERSION FISICA	-2,952,124.00	7,625,134.00
TOTAL:		-19,800,237.00	19,800,237.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-19,800,237.00	19,800,237.00
	50300	Combustibles y Energía	-19,800,237.00	19,800,237.00
		50306 Electricidad	-19,800,237.00	19,800,237.00
TOTAL:			-19,800,237.00	19,800,237.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,345,550.00	1,593,050.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,203,261.00	10,299,561.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,195,926.00	7,817,426.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-16,500.00	16,500.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-39,000.00	73,700.00
TOTAL:	-19,800,237.00	19,800,237.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	8	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2		23	8	2,016	7
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-002-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-01-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-55,000.00	-55,000.00
21100080-01-01-000-003-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-477,837.00	-477,837.00
21100080-01-01-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-227,358.00	-227,358.00
21100080-01-01-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-01-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-17,000.00	-17,000.00
21100080-01-01-000-005-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-25,393.00	-25,393.00
21100080-01-01-000-005-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-752.00	-752.00
21100080-01-01-000-005-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-14,800.00	-14,800.00
21100080-01-01-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,790.00	-2,790.00
21100080-01-01-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-5,165.00	-5,165.00
21100080-01-01-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-2,606.00	-2,606.00
21100080-01-01-000-005-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,672.00	-2,672.00
21100080-01-01-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-13,000.00	-13,000.00
21100080-01-02-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-04-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-12,696.00	-12,696.00
21100080-01-04-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-376.00	-376.00
21100080-01-04-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-22,258.00	-22,258.00
21100080-01-04-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,395.00	-1,395.00
21100080-01-04-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,583.00	-2,583.00
21100080-01-04-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-1,303.00	-1,303.00
21100080-01-04-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,336.00	-1,336.00
21100080-01-04-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-19,000.00	-19,000.00
21100080-01-05-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-73,750.00	-73,750.00
21100080-01-06-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,500.00	-4,500.00
21100080-01-06-000-003-000-823-0101-31-0000-0000	DEVOLUCIONES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-06-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-22,000.00	-22,000.00
21100080-01-07-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-25,448.00	-25,448.00
21100080-01-07-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-752.00	-752.00
21100080-01-07-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-37,608.00	-37,608.00
21100080-01-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,796.00	-2,796.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	8	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2		23	8	2,016	7
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-5,176.00	-5,176.00
21100080-01-07-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-2,612.00	-2,612.00
21100080-01-07-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,672.00	-2,672.00
21100080-01-07-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-762,205.00	-762,205.00
21100080-11-01-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-13,000.00	-13,000.00
21100080-11-01-000-001-000-321-0101-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-8,000,000.00	-8,000,000.00
21100080-11-01-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-12,696.00	-12,696.00
21100080-11-01-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-376.00	-376.00
21100080-11-01-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-7,400.00	-7,400.00
21100080-11-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,395.00	-1,395.00
21100080-11-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,583.00	-2,583.00
21100080-11-01-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-1,303.00	-1,303.00
21100080-11-01-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,336.00	-1,336.00
21100080-11-01-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-25,393.00	-25,393.00
21100080-11-01-000-006-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-752.00	-752.00
21100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-31,665.00	-31,665.00
21100080-11-01-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,790.00	-2,790.00
21100080-11-01-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-5,165.00	-5,165.00
21100080-11-01-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-2,606.00	-2,606.00
21100080-11-01-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,672.00	-2,672.00
21100080-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-01-000-008-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-38,144.00	-38,144.00
21100080-11-01-000-008-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-1,128.00	-1,128.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-25,967.00	-25,967.00
21100080-11-01-000-008-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,191.00	-4,191.00
21100080-11-01-000-008-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-7,759.00	-7,759.00
21100080-11-01-000-008-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-3,915.00	-3,915.00
21100080-11-01-000-008-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,008.00	-4,008.00
21100080-11-02-000-001-000-154-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-1,612,924.00	-1,612,924.00
21100080-11-02-000-001-000-173-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-5,010,000.00	-5,010,000.00
21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-10,918,482.00	-10,918,482.00
21100080-11-02-000-003-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	-14,096.00	-14,096.00
21100080-11-02-000-003-000-033-0501-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-376.00	-376.00
21100080-11-02-000-003-000-043-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-23,425.00	-23,425.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	8	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2		23	8	2,016	7
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-003-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,544.00	-1,544.00
21100080-11-02-000-003-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,859.00	-2,859.00
21100080-11-02-000-003-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-1,443.00	-1,443.00
21100080-11-02-000-003-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,336.00	-1,336.00
21100080-11-02-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-02-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-82,000.00	-82,000.00
21100080-11-02-000-005-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-03-000-001-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-14,050.00	-14,050.00
21100080-12-02-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-27,800.00	-27,800.00
21100080-12-02-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-11,190.00	-11,190.00
21100080-12-03-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-03-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-03-000-001-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,900.00	-11,900.00
21100080-12-03-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-106,600.00	-106,600.00
21100080-12-03-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-56,000.00	-56,000.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,620,000.00	-1,620,000.00
21100080-12-04-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-05-000-001-000-031-0115-31-0000-0000	JORNALES	-12,696.00	-12,696.00
21100080-12-05-000-001-000-033-0115-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-376.00	-376.00
21100080-12-05-000-001-000-043-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-13,828.00	-13,828.00
21100080-12-05-000-001-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,395.00	-1,395.00
21100080-12-05-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,583.00	-2,583.00
21100080-12-05-000-001-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-1,303.00	-1,303.00
21100080-12-05-000-001-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,336.00	-1,336.00
21100080-12-07-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-13-01-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-210,102,916.00	-210,102,916.00
21100080-14-02-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-12,697.00	-12,697.00
21100080-14-02-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-377.00	-377.00
21100080-14-02-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,395.00	-1,395.00
21100080-14-02-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,583.00	-2,583.00
21100080-14-02-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-19,678.00	-19,678.00
21100080-14-02-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,337.00	-1,337.00
21100080-14-02-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-240,251,608.00	-240,251,608.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	8	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2		23	8	2,016	7
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	3,000.00	3,000.00
21100080-01-01-000-002-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	4,000.00
21100080-01-01-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,542.00	132,542.00
21100080-01-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00
21100080-01-01-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	6,000.00	6,000.00
21100080-01-01-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00
21100080-01-01-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00
21100080-01-01-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	13,000.00
21100080-01-04-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	55,000.00	55,000.00
21100080-01-04-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	19,000.00
21100080-01-06-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	1,500.00	1,500.00
21100080-01-06-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-06-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
21100080-01-06-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,000.00	2,000.00
21100080-01-06-000-003-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	4,000.00
21100080-01-06-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
21100080-01-06-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	88,600.00	88,600.00
21100080-01-07-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	30,000.00
21100080-11-01-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,135.00	191,135.00
21100080-11-01-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00
21100080-11-01-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000,000.00	14,000,000.00
21100080-11-01-000-004-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	7,000.00	7,000.00
21100080-11-01-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-165-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,000.00	43,000.00
21100080-11-02-000-001-000-243-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	7,000.00
21100080-11-02-000-001-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,612,924.00	1,612,924.00
21100080-11-02-000-002-000-188-0601-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	111,016.00	111,016.00
21100080-11-02-000-002-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,640,687.00	10,640,687.00
21100080-11-02-000-003-000-165-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	8	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2		23	8	2,016	7
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	82,000.00	82,000.00
21100080-11-02-000-005-000-041-0511-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	100,000.00	100,000.00
21100080-12-01-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	286,702.00	286,702.00
21100080-12-01-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,620,000.00	1,620,000.00
21100080-12-02-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	27,800.00	27,800.00
21100080-12-02-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	11,190.00	11,190.00
21100080-12-03-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	63,482.00	63,482.00
21100080-12-03-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	1,881.00	1,881.00
21100080-12-03-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	25,510.00	25,510.00
21100080-12-03-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,975.00	6,975.00
21100080-12-03-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	12,914.00	12,914.00
21100080-12-03-000-001-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,515.00	6,515.00
21100080-12-03-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	6,681.00	6,681.00
21100080-12-03-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	125,000.00	125,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
21100080-12-03-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00
21100080-12-03-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00
21100080-12-03-000-001-000-224-3000-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	3,000.00
21100080-12-03-000-001-000-267-3000-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	22,000.00
21100080-12-03-000-001-000-324-3000-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	56,000.00	56,000.00
21100080-12-04-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	115,777.00	115,777.00
21100080-12-04-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	3,384.00	3,384.00
21100080-12-04-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	169,816.00	169,816.00
21100080-12-04-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,716.00	12,716.00
21100080-12-04-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	23,542.00	23,542.00
21100080-12-04-000-001-000-072-3000-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,879.00	11,879.00
21100080-12-04-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	12,024.00	12,024.00
21100080-12-04-000-001-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00
21100080-12-07-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	100,000.00
21100080-13-01-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	210,102,916.00	210,102,916.00
21100080-14-01-000-001-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		240,251,608.00	240,251,608.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	8	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2		23	8	2,016	7
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-240,251,608.00		240,251,608.00	
0000 SIN ORGANISMO	-240,251,608.00		240,251,608.00	
0000		-240,251,608.00		240,251,608.00
TOTAL		-240,251,608.00		240,251,608.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-232,153,917.00	227,893,306.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-232,153,917.00	227,893,306.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-19,691.00	19,691.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-19,691.00	19,691.00
INVERSION FISICA		-8,078,000.00	12,338,611.00
	INVERSION FISICA	-8,078,000.00	12,338,611.00
TOTAL:		-240,251,608.00	240,251,608.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
21100080-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	15	8	2,016	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2	23	8	2,016
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
7					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-240,231,917.00	240,231,917.00
	50300	Combustibles y Energía	-240,231,917.00	240,231,917.00
		50306 Electricidad	-240,231,917.00	240,231,917.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-19,691.00	19,691.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-19,691.00	19,691.00
		110101 Enfermedad	-19,691.00	19,691.00
TOTAL:			-240,251,608.00	240,251,608.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,188,634.00	440,642.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-26,847,984.00	26,907,762.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,072,007.00	2,798,288.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-210,102,916.00	210,102,916.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-40,067.00	2,000.00
TOTAL:	-240,251,608.00	240,251,608.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	8	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-47-2016-2		23	8	2,016	7
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04 - 2016, AGOSTO 2016, Q.240,251,608.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25	8	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA