

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	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
21100080-01-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-001-000-132-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL	-80,000.00	-80,000.00
21100080-01-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-13,013.00	-13,013.00
21100080-01-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-83,000.00	-83,000.00
21100080-01-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-27,115.00	-27,115.00
21100080-01-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-84,165.00	-84,165.00
21100080-01-00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-36,000.00	-36,000.00
21100080-01-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,900.00	-5,900.00
21100080-01-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,340.00	-30,340.00
21100080-01-00-000-002-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-31,500.00	-31,500.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-55,621.00	-55,621.00
21100080-01-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-53,000.00	-53,000.00
21100080-01-00-000-004-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-517,700.00	-517,700.00
21100080-01-00-000-004-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-21,135.00	-21,135.00
21100080-01-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-176,800.00	-176,800.00
21100080-01-00-000-004-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-11,375.00	-11,375.00
21100080-01-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-123,921.00	-123,921.00
21100080-01-00-000-004-000-154-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-2,900.00	-2,900.00
21100080-01-00-000-004-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-1,420.00	-1,420.00
21100080-01-00-000-004-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-26,000.00	-26,000.00
21100080-01-00-000-004-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-7,724.00	-7,724.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-77,000.00	-77,000.00
21100080-01-00-000-004-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-13,600.00	-13,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-700,000.00	-700,000.00
21100080-01-00-000-004-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,571.00	-13,571.00
21100080-01-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-57,532.00	-57,532.00
21100080-01-00-000-004-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-122,321.00	-122,321.00
21100080-01-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-21,428.00	-21,428.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,101,505.00	-3,101,505.00
21100080-01-00-000-004-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-16,105.00	-16,105.00
21100080-01-00-000-004-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,500.00	-5,500.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-68,118.00	-68,118.00
21100080-01-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,320.00	-7,320.00
21100080-01-00-000-004-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-762.00	-762.00
21100080-01-00-000-004-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-945.00	-945.00
21100080-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,099.00	-8,099.00
21100080-01-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-9,900.00	-9,900.00
21100080-01-00-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-532.00	-532.00
21100080-01-00-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,103.00	-3,103.00
21100080-01-00-000-004-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-3,765.00	-3,765.00
21100080-01-00-000-004-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-23,125.00	-23,125.00
21100080-01-00-000-004-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,531.00	-1,531.00
21100080-01-00-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,014.00	-10,014.00
21100080-01-00-000-004-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-910.00	-910.00
21100080-01-00-000-004-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-3,431.00	-3,431.00
21100080-01-00-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-119,813.00	-119,813.00
21100080-01-00-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11,729.00	-11,729.00
21100080-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,386.00	-5,386.00
21100080-01-00-000-004-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-004-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,735.00	-1,735.00
21100080-01-00-000-004-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-258.00	-258.00
21100080-01-00-000-004-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-4,910.00	-4,910.00
21100080-01-00-000-004-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,040.00	-1,040.00
21100080-01-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-6,488.00	-6,488.00
21100080-01-00-000-004-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-01-00-000-004-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,450.00	-1,450.00
21100080-01-00-000-004-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-3,444.00	-3,444.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,553.00	-10,553.00
21100080-01-00-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-225.00	-225.00
21100080-01-00-000-004-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-145.00	-145.00
21100080-01-00-000-004-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-864.00	-864.00
21100080-01-00-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-2,159.00	-2,159.00
21100080-01-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-4,820.00	-4,820.00
21100080-01-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-25,495.00	-25,495.00
21100080-01-00-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-57,225.00	-57,225.00
21100080-01-00-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-155,000.00	-155,000.00
21100080-01-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-413,045.00	-413,045.00
21100080-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-90,000.00	-90,000.00
21100080-01-00-000-004-000-419-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-47,683.00	-47,683.00
21100080-01-00-000-004-000-473-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	-7,380.00	-7,380.00
21100080-01-00-000-005-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-00-000-005-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-73.00	-73.00
21100080-01-00-000-005-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,600.00	-2,600.00
21100080-01-00-000-005-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,400.00	-1,400.00
21100080-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-636.00	-636.00
21100080-01-00-000-005-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,046.00	-2,046.00
21100080-01-00-000-005-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-75.00	-75.00
21100080-01-00-000-005-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,160.00	-2,160.00
21100080-01-00-000-005-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-120.00	-120.00
21100080-01-00-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-184.00	-184.00
21100080-01-00-000-005-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-189.00	-189.00
21100080-01-00-000-005-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,763.00	-1,763.00
21100080-01-00-000-005-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-300.00	-300.00
21100080-01-00-000-005-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-550.00	-550.00
21100080-01-00-000-005-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-930.00	-930.00
21100080-01-00-000-005-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-60.00	-60.00
21100080-01-00-000-005-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-163.00	-163.00
21100080-01-00-000-005-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-613.00	-613.00
21100080-01-00-000-005-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,176.00	-6,176.00
21100080-01-00-000-005-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-705.00	-705.00
21100080-01-00-000-006-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,943.00	-8,943.00
21100080-01-00-000-006-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-17,838.00	-17,838.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,610.00	-1,610.00
21100080-01-00-000-006-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-17,787.00	-17,787.00
21100080-01-00-000-006-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-7,642.00	-7,642.00
21100080-01-00-000-006-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-11,466.00	-11,466.00
21100080-01-00-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-32,700.00	-32,700.00
21100080-01-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,071.00	-10,071.00
21100080-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-1,107.00	-1,107.00
21100080-01-00-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-26,428.00	-26,428.00
21100080-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-187,648.00	-187,648.00
21100080-01-00-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-64,528.00	-64,528.00
21100080-01-00-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,200.00	-4,200.00
21100080-01-00-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-80,088.00	-80,088.00
21100080-01-00-000-007-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-115,591.00	-115,591.00
21100080-01-00-000-007-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-00-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-225,829.00	-225,829.00
21100080-11-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-9,470.00	-9,470.00
21100080-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-114,000.00	-114,000.00
21100080-11-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-19,500.00	-19,500.00
21100080-11-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-700.00	-700.00
21100080-11-00-000-001-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-82,000.00	-82,000.00
21100080-11-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-68,000.00	-68,000.00
21100080-11-00-000-001-000-152-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	-3,435.00	-3,435.00
21100080-11-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-16,000.00	-16,000.00
21100080-11-00-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-00-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-1,250,000.00	-1,250,000.00
21100080-11-00-000-001-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-5,950.00	-5,950.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,123.00	-5,123.00
21100080-11-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-00-000-001-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,078.00	-1,078.00
21100080-11-00-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-200.00	-200.00
21100080-11-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-99,400.00	-99,400.00
21100080-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,100.00	-15,100.00
21100080-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-20,825.00	-20,825.00
21100080-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-6,157.00	-6,157.00
21100080-11-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
21100080-11-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-19,800.00	-19,800.00
21100080-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-169,345.00	-169,345.00
21100080-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-7,304.00	-7,304.00
21100080-11-00-000-001-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-44,670.00	-44,670.00
21100080-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-2,541,107.00	-2,541,107.00
21100080-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,170,000.00	-1,170,000.00
21100080-11-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-002-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-4,129.00	-4,129.00
21100080-11-00-000-002-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,652.00	-1,652.00
21100080-11-00-000-002-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-826.00	-826.00
21100080-11-00-000-002-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-826.00	-826.00
21100080-11-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-87,576.00	-87,576.00
21100080-11-00-000-002-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-826.00	-826.00
21100080-11-00-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,652.00	-1,652.00
21100080-11-00-000-002-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-180.00	-180.00
21100080-11-00-000-002-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-826.00	-826.00
21100080-11-00-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-826.00	-826.00
21100080-11-00-000-002-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-401.00	-401.00
21100080-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,478.00	-2,478.00
21100080-11-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,478.00	-2,478.00
21100080-11-00-000-002-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-9,911.00	-9,911.00
21100080-11-00-000-002-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-9,085.00	-9,085.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-36,779.00	-36,779.00
21100080-11-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-21,940.00	-21,940.00
21100080-11-00-000-002-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-826.00	-826.00
21100080-11-00-000-002-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-1,652.00	-1,652.00
21100080-11-00-000-002-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-2,478.00	-2,478.00
21100080-11-00-000-002-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-1,652.00	-1,652.00
21100080-11-00-000-002-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-3,304.00	-3,304.00
21100080-11-00-000-002-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-214.00	-214.00
21100080-11-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-11,563.00	-11,563.00
21100080-11-00-000-002-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,955.00	-4,955.00
21100080-11-00-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-5,411.00	-5,411.00
21100080-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-140,602.00	-140,602.00
21100080-11-00-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,129.00	-4,129.00
21100080-11-00-000-003-000-113-0508-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-003-000-113-0511-31-0000-0000	TELEFONÍA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-003-000-115-0511-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-9,600.00	-9,600.00
21100080-11-00-000-003-000-122-0511-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-6,942.00	-6,942.00
21100080-11-00-000-003-000-122-0601-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-003-000-122-1603-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0508-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0511-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-00-000-003-000-152-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-003-000-155-0511-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-003-000-155-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-00-000-003-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,660.00	-10,660.00
21100080-11-00-000-003-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-53,437.00	-53,437.00
21100080-11-00-000-003-000-162-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-6,419.00	-6,419.00
21100080-11-00-000-003-000-162-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-003-000-165-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-003-000-165-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-29,000.00	-29,000.00
21100080-11-00-000-003-000-165-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-003-000-165-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-00-000-003-000-166-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-003-000-166-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,875.00	-3,875.00
21100080-11-00-000-003-000-166-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-167-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-85,000.00	-85,000.00
21100080-11-00-000-003-000-167-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-11,550.00	-11,550.00
21100080-11-00-000-003-000-168-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-003-000-168-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-39,445.00	-39,445.00
21100080-11-00-000-003-000-171-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-6,979.00	-6,979.00
21100080-11-00-000-003-000-171-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-294,000.00	-294,000.00
21100080-11-00-000-003-000-172-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-84,100.00	-84,100.00
21100080-11-00-000-003-000-173-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-11,200.00	-11,200.00
21100080-11-00-000-003-000-173-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-260,000.00	-260,000.00
21100080-11-00-000-003-000-181-0508-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-00-000-003-000-181-1603-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-003-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,781.00	-2,781.00
21100080-11-00-000-003-000-182-1603-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,757.00	-2,757.00
21100080-11-00-000-003-000-188-0508-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-229,320.00	-229,320.00
21100080-11-00-000-003-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-003-000-191-0508-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-003-000-191-0511-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-003-000-195-0508-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-003-000-195-0511-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-45,990.00	-45,990.00
21100080-11-00-000-003-000-195-1603-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,160.00	-2,160.00
21100080-11-00-000-003-000-199-0508-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-003-000-199-0511-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-14,820.00	-14,820.00
21100080-11-00-000-003-000-199-0601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-003-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-714.00	-714.00
21100080-11-00-000-003-000-211-0511-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,647.00	-1,647.00
21100080-11-00-000-003-000-211-0601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,334.00	-3,334.00
21100080-11-00-000-003-000-214-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-1,333.00	-1,333.00
21100080-11-00-000-003-000-214-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-12,100.00	-12,100.00
21100080-11-00-000-003-000-223-0508-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-003-000-224-0511-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-200.00	-200.00
21100080-11-00-000-003-000-224-1603-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-6,300.00	-6,300.00
21100080-11-00-000-003-000-231-0511-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-446.00	-446.00
21100080-11-00-000-003-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-10,656.00	-10,656.00
21100080-11-00-000-003-000-232-1603-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,618.00	-2,618.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-233-0508-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-16,600.00	-16,600.00
21100080-11-00-000-003-000-233-0511-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-30,202.00	-30,202.00
21100080-11-00-000-003-000-233-1603-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-26,347.00	-26,347.00
21100080-11-00-000-003-000-241-0508-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,125.00	-4,125.00
21100080-11-00-000-003-000-241-0511-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,400.00	-3,400.00
21100080-11-00-000-003-000-241-1603-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,650.00	-1,650.00
21100080-11-00-000-003-000-242-0508-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-2,137.00	-2,137.00
21100080-11-00-000-003-000-243-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,847.00	-1,847.00
21100080-11-00-000-003-000-243-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,352.00	-5,352.00
21100080-11-00-000-003-000-244-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-8,201.00	-8,201.00
21100080-11-00-000-003-000-244-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,396.00	-3,396.00
21100080-11-00-000-003-000-244-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20.00	-20.00
21100080-11-00-000-003-000-252-0508-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,360.00	-1,360.00
21100080-11-00-000-003-000-253-0508-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-003-000-253-0511-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-24,640.00	-24,640.00
21100080-11-00-000-003-000-253-1603-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-251,146.00	-251,146.00
21100080-11-00-000-003-000-254-0508-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-32,598.00	-32,598.00
21100080-11-00-000-003-000-254-0511-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,166.00	-1,166.00
21100080-11-00-000-003-000-261-0508-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-28,800.00	-28,800.00
21100080-11-00-000-003-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-60,908.00	-60,908.00
21100080-11-00-000-003-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-16,980.00	-16,980.00
21100080-11-00-000-003-000-262-0511-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-26,250.00	-26,250.00
21100080-11-00-000-003-000-263-1603-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-2,705.00	-2,705.00
21100080-11-00-000-003-000-264-0508-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-19,725.00	-19,725.00
21100080-11-00-000-003-000-264-0511-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-3,355.00	-3,355.00
21100080-11-00-000-003-000-264-1603-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-18,421.00	-18,421.00
21100080-11-00-000-003-000-265-0508-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-32,000.00	-32,000.00
21100080-11-00-000-003-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-650.00	-650.00
21100080-11-00-000-003-000-267-0508-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,130.00	-5,130.00
21100080-11-00-000-003-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-72,945.00	-72,945.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,779.00	-3,779.00
21100080-11-00-000-003-000-269-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-6,413.00	-6,413.00
21100080-11-00-000-003-000-272-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-3,928.00	-3,928.00
21100080-11-00-000-003-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-27,009.00	-27,009.00
21100080-11-00-000-003-000-283-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-14,595.00	-14,595.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-291-0508-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-9,492.00	-9,492.00
21100080-11-00-000-003-000-291-0511-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,760.00	-4,760.00
21100080-11-00-000-003-000-295-0508-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-10,175.00	-10,175.00
21100080-11-00-000-003-000-297-0508-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-26,120.00	-26,120.00
21100080-11-00-000-003-000-299-0508-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-23,490.00	-23,490.00
21100080-12-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-00-000-001-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-2,630.00	-2,630.00
21100080-12-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,500.00	-4,500.00
21100080-12-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,655.00	-1,655.00
21100080-12-00-000-001-000-991-0101-12-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-400,000.00	-400,000.00
21100080-12-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-1,265,439.00	-1,265,439.00
21100080-12-00-000-002-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,274.00	-3,274.00
21100080-12-00-000-002-000-244-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,600.00	-1,600.00
21100080-12-00-000-002-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-00-000-002-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,928.00	-1,928.00
21100080-12-00-000-002-000-291-0115-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,198.00	-5,198.00
21100080-12-00-000-003-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-151,519.00	-151,519.00
21100080-12-00-000-003-000-122-2001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-13,000.00	-13,000.00
21100080-12-00-000-003-000-166-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-24,748.00	-24,748.00
21100080-12-00-000-003-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-110,537.00	-110,537.00
21100080-12-00-000-003-000-173-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-113,493.00	-113,493.00
21100080-12-00-000-003-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-00-000-003-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-61,125.00	-61,125.00
21100080-12-00-000-003-000-185-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-106,666.00	-106,666.00
21100080-12-00-000-003-000-185-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-46,666.00	-46,666.00
21100080-12-00-000-003-000-195-0901-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,250.00	-2,250.00
21100080-12-00-000-003-000-231-0115-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,800.00	-1,800.00
21100080-12-00-000-003-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-21,050.00	-21,050.00
21100080-12-00-000-003-000-233-2001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-131,615.00	-131,615.00
21100080-12-00-000-003-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-18,100.00	-18,100.00
21100080-12-00-000-003-000-241-2001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-695.00	-695.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-003-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-750.00	-750.00
21100080-12-00-000-003-000-252-0115-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-980.00	-980.00
21100080-12-00-000-003-000-252-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-5,700.00	-5,700.00
21100080-12-00-000-003-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,622.00	-6,622.00
21100080-12-00-000-003-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,906.00	-3,906.00
21100080-12-00-000-003-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-97,282.00	-97,282.00
21100080-12-00-000-003-000-264-0115-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,530.00	-1,530.00
21100080-12-00-000-003-000-266-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-4,382.00	-4,382.00
21100080-12-00-000-003-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-49,233.00	-49,233.00
21100080-12-00-000-003-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-33,000.00	-33,000.00
21100080-12-00-000-003-000-275-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-96,672.00	-96,672.00
21100080-12-00-000-003-000-275-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-2,200.00	-2,200.00
21100080-12-00-000-003-000-283-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-4,810.00	-4,810.00
21100080-12-00-000-003-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,400.00	-3,400.00
21100080-12-00-000-003-000-286-0115-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-20,879.00	-20,879.00
21100080-12-00-000-003-000-286-2001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-11,559.00	-11,559.00
21100080-12-00-000-003-000-292-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-450.00	-450.00
21100080-12-00-000-003-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-003-000-295-2001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-5,210.00	-5,210.00
21100080-12-00-000-003-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-6,675.00	-6,675.00
21100080-12-00-000-003-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-163,500.00	-163,500.00
21100080-12-00-000-003-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-49,931.00	-49,931.00
21100080-12-00-000-003-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,000.00	-7,000.00
21100080-14-00-001-000-001-332-1209-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-218,640.00	-218,640.00
21100080-14-00-001-000-004-332-0921-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-246,024.00	-246,024.00
21100080-14-00-001-000-012-332-2210-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-47,456.00	-47,456.00
21100080-14-00-001-000-015-332-0413-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-27,314.00	-27,314.00
21100080-14-00-001-000-016-332-1309-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-108,589.00	-108,589.00
21100080-14-00-001-000-017-332-2210-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-88,884.00	-88,884.00
21100080-14-00-001-000-018-332-1325-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-56,843.00	-56,843.00
21100080-14-00-001-000-021-332-1304-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-45,647.00	-45,647.00
21100080-14-00-001-000-022-332-1309-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-7,994.00	-7,994.00
21100080-14-00-001-000-023-332-1309-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-8,802.00	-8,802.00
21100080-14-00-001-000-024-332-1320-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-47,496.00	-47,496.00
21100080-14-00-001-000-025-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-9,371.00	-9,371.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-026-332-2212-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-11,294.00	-11,294.00
21100080-14-00-001-000-027-332-1207-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-32,128.00	-32,128.00
TOTAL ==>		-20,974,494.00	-20,974,494.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	11,672.00	11,672.00
21100080-01-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	300.00	300.00
21100080-01-00-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	12,300.00	12,300.00
21100080-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	3,741.00	3,741.00
21100080-01-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	200,000.00	200,000.00
21100080-01-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
21100080-01-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00
21100080-01-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	6,000.00	6,000.00
21100080-01-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	4,000.00	4,000.00
21100080-01-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	55,440.00	55,440.00
21100080-01-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	15,400.00	15,400.00
21100080-01-00-000-002-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00	4,200.00
21100080-01-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,200.00	38,200.00
21100080-01-00-000-002-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	161,280.00	161,280.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	42,183.00	42,183.00
21100080-01-00-000-004-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	300.00	300.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,693.00	4,693.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	12,904.00	12,904.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	336.00	336.00
21100080-01-00-000-004-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,126.00	137,126.00
21100080-01-00-000-004-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	64,400.00	64,400.00
21100080-01-00-000-004-000-411-0101-31-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	47,683.00	47,683.00
21100080-01-00-000-004-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,264,213.00	2,264,213.00
21100080-01-00-000-004-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	35,172.00	35,172.00
21100080-01-00-000-005-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,893.00	3,893.00
21100080-01-00-000-005-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	13,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-005-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,350.00	6,350.00
21100080-01-00-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	9,661.00	9,661.00
21100080-01-00-000-006-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,500.00	7,500.00
21100080-01-00-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	14,800.00	14,800.00
21100080-01-00-000-006-000-456-0101-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	805,000.00	805,000.00
21100080-01-00-000-007-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,527,385.00	2,527,385.00
21100080-01-00-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	25,000.00
21100080-01-00-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	60,000.00	60,000.00
21100080-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125,000.00	125,000.00
21100080-01-00-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00	48,000.00
21100080-01-00-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	34,000.00	34,000.00
21100080-01-00-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	60,000.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	36,816.00	36,816.00
21100080-11-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	800.00	800.00
21100080-11-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	300.00	300.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,715.00	5,715.00
21100080-11-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,249.00	8,249.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	27,414.00	27,414.00
21100080-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,058,626.00	6,058,626.00
21100080-11-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	284,905.00	284,905.00
21100080-11-00-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	23,344.00	23,344.00
21100080-11-00-000-002-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	8,000.00	8,000.00
21100080-11-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,001.00	10,001.00
21100080-11-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	80,000.00
21100080-11-00-000-002-000-215-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	44,500.00	44,500.00
21100080-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	14,348.00	14,348.00
21100080-11-00-000-003-000-013-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	300.00	300.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,881.00	6,881.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-055-0601-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,932.00	9,932.00
21100080-11-00-000-003-000-071-0601-31-0000-0000	AGUINALDO	20,154.00	20,154.00
21100080-11-00-000-003-000-073-0601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-003-000-111-1603-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	145,000.00	145,000.00
21100080-11-00-000-003-000-166-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	21,268.00	21,268.00
21100080-11-00-000-003-000-169-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	335,000.00	335,000.00
21100080-11-00-000-003-000-181-0511-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	20,924.00	20,924.00
21100080-11-00-000-003-000-189-1603-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,357.00	89,357.00
21100080-11-00-000-003-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	8,798.00	8,798.00
21100080-11-00-000-003-000-274-0508-31-0000-0000	CEMENTO	75,000.00	75,000.00
21100080-11-00-000-003-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,230.00	16,230.00
21100080-11-00-000-003-000-284-1603-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	79,700.00	79,700.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	902,691.00	902,691.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	364,242.00	364,242.00
21100080-11-00-000-003-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625,875.00	625,875.00
21100080-12-00-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	15,000.00	15,000.00
21100080-12-00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,975.00	6,975.00
21100080-12-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,500.00	15,500.00
21100080-12-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	26,500.00
21100080-12-00-000-002-000-155-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	20,000.00	20,000.00
21100080-12-00-000-003-000-031-0901-31-0000-0000	JORNALES	14,590.00	14,590.00
21100080-12-00-000-003-000-043-2001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	68,000.00	68,000.00
21100080-12-00-000-003-000-071-0901-31-0000-0000	AGUINALDO	3,741.00	3,741.00
21100080-12-00-000-003-000-073-0901-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-00-000-003-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,235.00	6,235.00
21100080-12-00-000-003-000-112-0115-31-0000-0000	AGUA	38,000.00	38,000.00
21100080-12-00-000-003-000-153-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	15,000.00	15,000.00
21100080-12-00-000-003-000-165-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000.00	50,000.00
21100080-12-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	330,200.00	330,200.00
21100080-12-00-000-003-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	8,000.00	8,000.00
21100080-12-00-000-003-000-211-2001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-00-000-003-000-261-2001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-00-000-003-000-262-2001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-003-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,300.00	22,300.00
21100080-12-00-000-003-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00
21100080-12-00-000-003-000-281-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,644.00	50,644.00
21100080-12-00-000-003-000-284-2001-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	331,675.00	331,675.00
21100080-12-00-000-003-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	327,050.00	327,050.00
21100080-12-00-000-003-000-322-0115-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,600.00	19,600.00
21100080-12-00-000-003-000-328-0115-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	183,000.00	183,000.00
21100080-12-00-000-003-000-328-2001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00
21100080-12-00-002-000-002-332-1710-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	100,000.00	100,000.00
21100080-12-00-002-000-003-332-0101-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,450,000.00	1,450,000.00
21100080-12-00-002-000-004-332-1302-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	400,000.00	400,000.00
21100080-14-00-001-000-032-332-1601-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	88,958.00	88,958.00
21100080-14-00-001-000-033-332-1303-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	71,616.00	71,616.00
21100080-14-00-001-000-034-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	795,908.00	795,908.00
TOTAL ==>		20,974,494.00	20,974,494.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	17	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22 10 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
14				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-1,356,482.00		1,356,482.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,356,482.00		1,356,482.00	
0000		-1,356,482.00		1,356,482.00
31 INGRESOS PROPIOS	-19,618,012.00		19,618,012.00	
0000 SIN ORGANISMO	-19,618,012.00		19,618,012.00	
0000		-19,618,012.00		19,618,012.00
TOTAL		-20,974,494.00		20,974,494.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-19,266,593.00	14,386,366.00
	ADMINISTRACIÓN	-19,266,593.00	14,386,366.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,652,838.00	3,471,232.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,652,838.00	3,471,232.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-55,063.00	3,116,896.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-55,063.00	3,116,896.00
TOTAL:		-20,974,494.00	20,974,494.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-20,974,494.00	20,974,494.00
	50300	Combustibles y Energía	-20,974,494.00	20,974,494.00
		50306 Electricidad	-20,974,494.00	20,974,494.00
TOTAL:			-20,974,494.00	20,974,494.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-7,488,483.00	6,897,632.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,371,870.00	9,371,870.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,157,659.00	3,748,510.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-956,482.00	956,482.00
TOTAL:	-20,974,494.00	20,974,494.00

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
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			17	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-87-2019-4		22	10	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-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 05-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-98,336.00	-98,336.00
21100080-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-34,890.00	-34,890.00
21100080-01-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,400.00	-2,400.00
21100080-01-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-12,300.00	-12,300.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-40,693.00	-40,693.00
21100080-01-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-60,575.00	-60,575.00
21100080-01-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-116,987.00	-116,987.00
21100080-01-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-200,000.00	-200,000.00
21100080-01-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-136,632.00	-136,632.00
21100080-01-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-137,771.00	-137,771.00
21100080-01-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-31,200.00	-31,200.00
21100080-01-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-238,276.00	-238,276.00
21100080-01-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-123,334.00	-123,334.00
21100080-01-00-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-01-00-000-003-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-73,344.00	-73,344.00
21100080-01-00-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-105,858.00	-105,858.00
21100080-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-00-000-003-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-34,200.00	-34,200.00
21100080-01-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-12,000.00	-12,000.00
21100080-01-00-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,200.00	-2,200.00
21100080-01-00-000-003-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-250.00	-250.00
21100080-01-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-16,000.00	-16,000.00
21100080-01-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,900.00	-1,900.00
21100080-01-00-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-003-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-200.00	-200.00
21100080-01-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,600.00	-3,600.00
21100080-01-00-000-003-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-210.00	-210.00
21100080-01-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-00-000-003-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-500.00	-500.00
21100080-01-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,088,984.00	-1,088,984.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-533,413.00	-533,413.00
21100080-01-00-000-004-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-500.00	-500.00
21100080-01-00-000-004-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-16,125.00	-16,125.00
21100080-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-21,750.00	-21,750.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-213,163.00	-213,163.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-245,265.00	-245,265.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-23,159.00	-23,159.00
21100080-01-00-000-004-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-101,700.00	-101,700.00
21100080-01-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-129,600.00	-129,600.00
21100080-01-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-57,000.00	-57,000.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-136,000.00	-136,000.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,004,997.00	-3,004,997.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-636,800.00	-636,800.00
21100080-01-00-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,902,066.00	-4,902,066.00
21100080-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-75,868.00	-75,868.00
21100080-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-56,152.00	-56,152.00
21100080-01-00-000-005-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-005-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-1,200.00	-1,200.00
21100080-01-00-000-005-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-11,623.00	-11,623.00
21100080-01-00-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-16,775.00	-16,775.00
21100080-01-00-000-005-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-19,803.00	-19,803.00
21100080-01-00-000-005-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-14,185.00	-14,185.00
21100080-01-00-000-005-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-18,932.00	-18,932.00
21100080-01-00-000-005-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-14,988.00	-14,988.00
21100080-01-00-000-005-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-21,842.00	-21,842.00
21100080-01-00-000-005-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,044.00	-9,044.00
21100080-01-00-000-005-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,800.00	-3,800.00
21100080-01-00-000-005-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,845.00	-4,845.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-005-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,237.00	-5,237.00
21100080-01-00-000-005-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-8,286.00	-8,286.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-431,953.00	-431,953.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-285,291.00	-285,291.00
21100080-01-00-000-006-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-10,950.00	-10,950.00
21100080-01-00-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-9,661.00	-9,661.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-150,316.00	-150,316.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-216,951.00	-216,951.00
21100080-01-00-000-006-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-700.00	-700.00
21100080-01-00-000-006-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-19,080.00	-19,080.00
21100080-01-00-000-006-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-57,000.00	-57,000.00
21100080-01-00-000-006-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
21100080-01-00-000-006-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-006-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-1,139,129.00	-1,139,129.00
21100080-01-00-000-006-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-48,769.00	-48,769.00
21100080-01-00-000-006-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-90,000.00	-90,000.00
21100080-01-00-000-006-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-21,453.00	-21,453.00
21100080-01-00-000-006-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-28,410.00	-28,410.00
21100080-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-006-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,194.00	-3,194.00
21100080-01-00-000-006-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-14,674.00	-14,674.00
21100080-01-00-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-21,259.00	-21,259.00
21100080-01-00-000-006-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-9,083.00	-9,083.00
21100080-01-00-000-006-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-1,748.00	-1,748.00
21100080-01-00-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,958.00	-10,958.00
21100080-01-00-000-006-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-7,983.00	-7,983.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-63,871,027.00	-63,871,027.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,454,930.00	-1,454,930.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-1,751,184.00	-1,751,184.00
21100080-11-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-300.00	-300.00
21100080-11-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-27,375.00	-27,375.00
21100080-11-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-27,975.00	-27,975.00
21100080-11-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-67,781.00	-67,781.00
21100080-11-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-125,000.00	-125,000.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-277,797.00	-277,797.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-400,945.00	-400,945.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-20,154.00	-20,154.00
21100080-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-5,458,893.00	-5,458,893.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-557,872.00	-557,872.00
21100080-11-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-582,466.00	-582,466.00
21100080-11-00-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-300.00	-300.00
21100080-11-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-12,750.00	-12,750.00
21100080-11-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-10,275.00	-10,275.00
21100080-11-00-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-38,040.00	-38,040.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-225,548.00	-225,548.00
21100080-11-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-329,218.00	-329,218.00
21100080-11-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-9,257.00	-9,257.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-433,464.00	-433,464.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0508-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-268,846.00	-268,846.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0511-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-255,160.00	-255,160.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0601-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-259,652.00	-259,652.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0916-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-166,723.00	-166,723.00
21100080-11-00-000-003-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,125,416.00	-1,125,416.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-672,717.00	-672,717.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-356,691.00	-356,691.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0511-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-229,313.00	-229,313.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-314,251.00	-314,251.00
21100080-11-00-000-003-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-1,176,109.00	-1,176,109.00
21100080-11-00-000-003-000-014-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-003-000-014-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-2,625.00	-2,625.00
21100080-11-00-000-003-000-014-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-003-000-014-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-9,600.00	-9,600.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-5,325.00	-5,325.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0511-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-6,600.00	-6,600.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-6,300.00	-6,300.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,125.00	-4,125.00
21100080-11-00-000-003-000-015-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-26,100.00	-26,100.00
21100080-11-00-000-003-000-021-0508-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-870,000.00	-870,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-031-1603-31-0000-0000	JORNALES	-23,344.00	-23,344.00
21100080-11-00-000-003-000-033-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-11,959.00	-11,959.00
21100080-11-00-000-003-000-033-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-81,495.00	-81,495.00
21100080-11-00-000-003-000-033-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-48,541.00	-48,541.00
21100080-11-00-000-003-000-033-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-155,963.00	-155,963.00
21100080-11-00-000-003-000-041-0508-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-313,000.00	-313,000.00
21100080-11-00-000-003-000-041-0511-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-350,000.00	-350,000.00
21100080-11-00-000-003-000-041-0601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-003-000-043-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-003-000-043-0508-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-30,900.00	-30,900.00
21100080-11-00-000-003-000-043-0511-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-72,000.00	-72,000.00
21100080-11-00-000-003-000-043-0601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0508-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-114,743.00	-114,743.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-71,157.00	-71,157.00
21100080-11-00-000-003-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-482,883.00	-482,883.00
21100080-11-00-000-003-000-055-0508-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-165,609.00	-165,609.00
21100080-11-00-000-003-000-055-0916-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-102,701.00	-102,701.00
21100080-11-00-000-003-000-055-1603-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-693,256.00	-693,256.00
21100080-11-00-000-003-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	-7,483.00	-7,483.00
21100080-11-00-000-003-000-073-1603-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-003-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,700.00	-12,700.00
21100080-11-00-000-003-000-112-0501-31-0000-0000	AGUA	-140.00	-140.00
21100080-11-00-000-003-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-111,000.00	-111,000.00
21100080-11-00-000-003-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-00-000-003-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,718.00	-5,718.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-55,000.00	-55,000.00
21100080-11-00-000-003-000-142-0916-31-0000-0000	FLETES	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-003-000-154-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-1,184.00	-1,184.00
21100080-11-00-000-003-000-155-0916-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-003-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-500.00	-500.00
21100080-11-00-000-003-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-17,990.00	-17,990.00
21100080-11-00-000-003-000-161-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-368,500.00	-368,500.00
21100080-11-00-000-003-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-003-000-161-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-003-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-27,000.00	-27,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-00-000-003-000-167-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,250.00	-3,250.00
21100080-11-00-000-003-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-203,905.00	-203,905.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-209,625.00	-209,625.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-003-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-003-000-171-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000,000.00	-1,000,000.00
21100080-11-00-000-003-000-172-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-500,000.00	-500,000.00
21100080-11-00-000-003-000-172-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,571,488.00	-1,571,488.00
21100080-11-00-000-003-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,879,500.00	-1,879,500.00
21100080-11-00-000-003-000-173-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-86,365.00	-86,365.00
21100080-11-00-000-003-000-173-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-003-000-173-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-446,766.00	-446,766.00
21100080-11-00-000-003-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-171,163.00	-171,163.00
21100080-11-00-000-003-000-174-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-84,590.00	-84,590.00
21100080-11-00-000-003-000-181-0501-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-2,960.00	-2,960.00
21100080-11-00-000-003-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-446,235.00	-446,235.00
21100080-11-00-000-003-000-188-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-444,385.00	-444,385.00
21100080-11-00-000-003-000-188-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-003-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-8,790.00	-8,790.00
21100080-11-00-000-003-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,390.00	-3,390.00
21100080-11-00-000-003-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-286.00	-286.00
21100080-11-00-000-003-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,820.00	-1,820.00
21100080-11-00-000-003-000-211-0601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,412.00	-2,412.00
21100080-11-00-000-003-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-23,524.00	-23,524.00
21100080-11-00-000-003-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-58,040.00	-58,040.00
21100080-11-00-000-003-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,925,375.00	-2,925,375.00
21100080-11-00-000-003-000-224-0501-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-544.00	-544.00
21100080-11-00-000-003-000-231-0501-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-267.00	-267.00
21100080-11-00-000-003-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,616.00	-1,616.00
21100080-11-00-000-003-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-31,005.00	-31,005.00
21100080-11-00-000-003-000-233-0601-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-40,300.00	-40,300.00
21100080-11-00-000-003-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,698.00	-6,698.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-243-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-107.00	-107.00
21100080-11-00-000-003-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,364.00	-2,364.00
21100080-11-00-000-003-000-244-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,009.00	-3,009.00
21100080-11-00-000-003-000-252-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-2,375.00	-2,375.00
21100080-11-00-000-003-000-252-1603-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-3,711.00	-3,711.00
21100080-11-00-000-003-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-65,139.00	-65,139.00
21100080-11-00-000-003-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-23,400.00	-23,400.00
21100080-11-00-000-003-000-254-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-3,912.00	-3,912.00
21100080-11-00-000-003-000-254-1603-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-171.00	-171.00
21100080-11-00-000-003-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-57,581.00	-57,581.00
21100080-11-00-000-003-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-42,730.00	-42,730.00
21100080-11-00-000-003-000-261-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-27,341.00	-27,341.00
21100080-11-00-000-003-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-40,156.00	-40,156.00
21100080-11-00-000-003-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-213,020.00	-213,020.00
21100080-11-00-000-003-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-68,314.00	-68,314.00
21100080-11-00-000-003-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-262,597.00	-262,597.00
21100080-11-00-000-003-000-264-0501-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-8,788.00	-8,788.00
21100080-11-00-000-003-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,803.00	-1,803.00
21100080-11-00-000-003-000-266-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-34,644.00	-34,644.00
21100080-11-00-000-003-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,984.00	-23,984.00
21100080-11-00-000-003-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-53,000.00	-53,000.00
21100080-11-00-000-003-000-267-0601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-66,690.00	-66,690.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-36,646.00	-36,646.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-61,245.00	-61,245.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-11,000.00	-11,000.00
21100080-11-00-000-003-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-10,654.00	-10,654.00
21100080-11-00-000-003-000-269-0601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-27,200.00	-27,200.00
21100080-11-00-000-003-000-269-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-5,574.00	-5,574.00
21100080-11-00-000-003-000-271-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-13,984.00	-13,984.00
21100080-11-00-000-003-000-271-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-13,750.00	-13,750.00
21100080-11-00-000-003-000-272-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-50.00	-50.00
21100080-11-00-000-003-000-273-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-20,114.00	-20,114.00
21100080-11-00-000-003-000-273-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-00-000-003-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-4,169.00	-4,169.00
21100080-11-00-000-003-000-274-1603-31-0000-0000	CEMENTO	-6,500.00	-6,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-275-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-20,123.00	-20,123.00
21100080-11-00-000-003-000-275-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-172,246.00	-172,246.00
21100080-11-00-000-003-000-275-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-46,610.00	-46,610.00
21100080-11-00-000-003-000-275-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-9,700.00	-9,700.00
21100080-11-00-000-003-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-003-000-281-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-22,988.00	-22,988.00
21100080-11-00-000-003-000-281-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-9,415.00	-9,415.00
21100080-11-00-000-003-000-282-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-10,506.00	-10,506.00
21100080-11-00-000-003-000-283-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-17,373.00	-17,373.00
21100080-11-00-000-003-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-11,864.00	-11,864.00
21100080-11-00-000-003-000-284-0511-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-13,226.00	-13,226.00
21100080-11-00-000-003-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-16,863.00	-16,863.00
21100080-11-00-000-003-000-286-0511-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-30,065.00	-30,065.00
21100080-11-00-000-003-000-286-1603-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-23,737.00	-23,737.00
21100080-11-00-000-003-000-289-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-3,757.00	-3,757.00
21100080-11-00-000-003-000-289-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-3,174.00	-3,174.00
21100080-11-00-000-003-000-289-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,125.00	-1,125.00
21100080-11-00-000-003-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,735.00	-3,735.00
21100080-11-00-000-003-000-291-0511-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-586.00	-586.00
21100080-11-00-000-003-000-291-1603-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-12,972.00	-12,972.00
21100080-11-00-000-003-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-8,289.00	-8,289.00
21100080-11-00-000-003-000-292-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-7,977.00	-7,977.00
21100080-11-00-000-003-000-293-0501-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-10,820.00	-10,820.00
21100080-11-00-000-003-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-492.00	-492.00
21100080-11-00-000-003-000-295-1603-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-356.00	-356.00
21100080-11-00-000-003-000-296-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-7,438.00	-7,438.00
21100080-11-00-000-003-000-296-1603-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-578.00	-578.00
21100080-11-00-000-003-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-86,051.00	-86,051.00
21100080-11-00-000-003-000-297-0511-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-49,142.00	-49,142.00
21100080-11-00-000-003-000-297-1603-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-1,415.00	-1,415.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-48,474.00	-48,474.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-162,000.00	-162,000.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0916-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-003-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-11,413.00	-11,413.00
21100080-11-00-000-003-000-299-0511-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,967.00	-6,967.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-299-0601-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,445.00	-8,445.00
21100080-11-00-000-003-000-299-1603-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,813.00	-2,813.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-455,904.00	-455,904.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-194,658.00	-194,658.00
21100080-11-00-000-004-000-014-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-004-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-10,200.00	-10,200.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-493,778.00	-493,778.00
21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-897,503.00	-897,503.00
21100080-12-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-627,577.00	-627,577.00
21100080-12-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-13,875.00	-13,875.00
21100080-12-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-18,900.00	-18,900.00
21100080-12-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-14,590.00	-14,590.00
21100080-12-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-300.00	-300.00
21100080-12-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-35,000.00	-35,000.00
21100080-12-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,588.00	-1,588.00
21100080-12-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,741.00	-3,741.00
21100080-12-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-2,500,000.00	-2,500,000.00
21100080-12-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-104,600.00	-104,600.00
21100080-12-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-555,240.00	-555,240.00
21100080-12-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-13,214.00	-13,214.00
21100080-12-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-23,650.00	-23,650.00
21100080-12-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,800.00	-8,800.00
21100080-12-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,345.00	-3,345.00
21100080-12-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,700.00	-7,700.00
21100080-12-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-29,750.00	-29,750.00
21100080-12-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-7,550.00	-7,550.00
21100080-12-00-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,252.00	-2,252.00
21100080-12-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-15,350.00	-15,350.00
21100080-12-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-27,500.00	-27,500.00
21100080-12-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,125.00	-5,125.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS	-1,170,478.00	-1,170,478.00
21100080-12-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-900,000.00	-900,000.00
21100080-12-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-13,419,358.00	-13,419,358.00
21100080-12-00-000-002-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-78,193.00	-78,193.00
21100080-12-00-000-002-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-920,000.00	-920,000.00
21100080-12-00-000-002-000-168-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-002-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-23,000.00	-23,000.00
21100080-12-00-000-002-000-186-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-00-000-002-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,868.00	-6,868.00
21100080-12-00-000-003-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-536,126.00	-536,126.00
21100080-12-00-000-003-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-869,825.00	-869,825.00
21100080-12-00-000-003-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,073,872.00	-1,073,872.00
21100080-12-00-000-003-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-687,150.00	-687,150.00
21100080-12-00-000-003-000-012-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-543,636.00	-543,636.00
21100080-12-00-000-003-000-012-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-313,873.00	-313,873.00
21100080-12-00-000-003-000-014-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-003-000-014-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-003-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-12,675.00	-12,675.00
21100080-12-00-000-003-000-015-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-20,925.00	-20,925.00
21100080-12-00-000-003-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-27,600.00	-27,600.00
21100080-12-00-000-003-000-031-2001-31-0000-0000	JORNALES	-11,672.00	-11,672.00
21100080-12-00-000-003-000-033-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-37,027.00	-37,027.00
21100080-12-00-000-003-000-033-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-39,403.00	-39,403.00
21100080-12-00-000-003-000-033-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-89,540.00	-89,540.00
21100080-12-00-000-003-000-041-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-325,000.00	-325,000.00
21100080-12-00-000-003-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-228,819.00	-228,819.00
21100080-12-00-000-003-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-365,947.00	-365,947.00
21100080-12-00-000-003-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-459,606.00	-459,606.00
21100080-12-00-000-003-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-330,254.00	-330,254.00
21100080-12-00-000-003-000-055-0901-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-530,464.00	-530,464.00
21100080-12-00-000-003-000-055-2001-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-661,505.00	-661,505.00
21100080-12-00-000-003-000-071-2001-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,741.00	-3,741.00
21100080-12-00-000-003-000-073-2001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-003-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-202,985.00	-202,985.00
21100080-12-00-000-003-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-81,000.00	-81,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-003-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-3,830.00	-3,830.00
21100080-12-00-000-003-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-14,000.00	-14,000.00
21100080-12-00-000-003-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-75,000.00	-75,000.00
21100080-12-00-000-003-000-163-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,800.00	-4,800.00
21100080-12-00-000-003-000-166-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-400,052.00	-400,052.00
21100080-12-00-000-003-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-646,276.00	-646,276.00
21100080-12-00-000-003-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-860,000.00	-860,000.00
21100080-12-00-000-003-000-169-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-534,000.00	-534,000.00
21100080-12-00-000-003-000-173-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-88,000.00	-88,000.00
21100080-12-00-000-003-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-632,000.00	-632,000.00
21100080-12-00-000-003-000-185-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-106,666.00	-106,666.00
21100080-12-00-000-003-000-185-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-00-000-003-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-7,500.00	-7,500.00
21100080-12-00-000-003-000-253-0901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-27,000.00	-27,000.00
21100080-12-00-000-003-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-21,144.00	-21,144.00
21100080-12-00-000-003-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-545,600.00	-545,600.00
21100080-13-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-68,592.00	-68,592.00
21100080-13-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-160,221.00	-160,221.00
21100080-13-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-1,200.00	-1,200.00
21100080-13-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-3,000.00	-3,000.00
21100080-13-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-11,183.00	-11,183.00
21100080-13-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-200,000.00	-200,000.00
21100080-13-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-13,000.00	-13,000.00
21100080-13-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-113,000.00	-113,000.00
21100080-13-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-14,300.00	-14,300.00
21100080-13-00-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-98,000.00	-98,000.00
21100080-13-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-25,000.00	-25,000.00
21100080-13-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-12,700.00	-12,700.00
21100080-13-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-13-00-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-400,000.00	-400,000.00
21100080-13-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-13-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-12,500.00	-12,500.00
21100080-13-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-13-00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-40.00	-40.00
21100080-13-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,800.00	-2,800.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	31	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31 10 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
19				

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

21100080-13-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-13-00-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-4,500.00	-4,500.00
21100080-13-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-200.00	-200.00
21100080-13-00-000-001-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-240.00	-240.00
21100080-13-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-14,000.00	-14,000.00
21100080-13-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,690.00	-1,690.00
21100080-13-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-13-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-450.00	-450.00
21100080-13-00-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-500.00	-500.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-235,400.00	-235,400.00
21100080-14-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-6,000.00	-6,000.00
21100080-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,200.00	-4,200.00
21100080-14-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-427,040.00	-427,040.00
21100080-14-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-9,000.00	-9,000.00
21100080-14-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-8,400.00	-8,400.00
TOTAL ==>		-149,859,702.00	-149,859,702.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-13-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	149,857,540.00	149,857,540.00
21100080-13-00-000-001-000-473-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	2,162.00	2,162.00
TOTAL ==>		149,859,702.00	149,859,702.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-149,859,702.00</u>		<u>149,859,702.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-149,859,702.00		149,859,702.00	
0000		-149,859,702.00		149,859,702.00
TOTAL		-149,859,702.00		149,859,702.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-148,689,224.00	149,857,540.00
	ADMINISTRACIÓN	-148,689,224.00	149,857,540.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,170,478.00	2,162.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,170,478.00	2,162.00
TOTAL:		-149,859,702.00	149,859,702.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-149,859,702.00	149,859,702.00
	50300	Combustibles y Energía	-149,859,702.00	149,859,702.00
		50306 Electricidad	-149,859,702.00	149,859,702.00
TOTAL:			-149,859,702.00	149,859,702.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-79,478,847.00	0.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-35,290,139.00	0.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-33,092,560.00	0.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,308,116.00	149,859,702.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-690,040.00	0.00
TOTAL:	-149,859,702.00	149,859,702.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-93-2019-3		31	10	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	11	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA