

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				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
21100080-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-449,259.00	-449,259.00
21100080-01-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-1,436.00	-1,436.00
21100080-01-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-78.00	-78.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-20,923.00	-20,923.00
21100080-01-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-41,178.00	-41,178.00
21100080-01-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-18,000.00	-18,000.00
21100080-01-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-82,000.00	-82,000.00
21100080-01-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-383,893.00	-383,893.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-40,961.00	-40,961.00
21100080-01-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-80,617.00	-80,617.00
21100080-01-00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-65,000.00	-65,000.00
21100080-01-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-00-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-32,200.00	-32,200.00
21100080-01-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-00-000-002-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-214,080.00	-214,080.00
21100080-01-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-12,172.00	-12,172.00
21100080-01-00-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-23,957.00	-23,957.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-702,054.00	-702,054.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-40,418.00	-40,418.00
21100080-01-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-210,400.00	-210,400.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-520,000.00	-520,000.00
21100080-01-00-000-004-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-00-000-004-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-103,500.00	-103,500.00
21100080-01-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-18,250.00	-18,250.00
21100080-01-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-200,000.00	-200,000.00
21100080-01-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-329,809.00	-329,809.00
21100080-01-00-000-004-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-141,625.00	-141,625.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-504,800.00	-504,800.00
21100080-01-00-000-004-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-235,400.00	-235,400.00
21100080-01-00-000-004-000-167-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,500.00	-4,500.00
21100080-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,740,000.00	-1,740,000.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-192,250.00	-192,250.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-868,239.00	-868,239.00
21100080-01-00-000-004-000-172-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-242,896.00	-242,896.00
21100080-01-00-000-004-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-161,999.00	-161,999.00
21100080-01-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,100,000.00	-1,100,000.00
21100080-01-00-000-004-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-60,000.00	-60,000.00
21100080-01-00-000-004-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-186,097.00	-186,097.00
21100080-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-88,550.00	-88,550.00
21100080-01-00-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-34,750.00	-34,750.00
21100080-01-00-000-004-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-00-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,530.00	-10,530.00
21100080-01-00-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-7,450.00	-7,450.00
21100080-01-00-000-004-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,250.00	-1,250.00
21100080-01-00-000-004-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-750.00	-750.00
21100080-01-00-000-004-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-255,206.00	-255,206.00
21100080-01-00-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,340.00	-1,340.00
21100080-01-00-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-31,200.00	-31,200.00
21100080-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,750.00	-2,750.00
21100080-01-00-000-004-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-13,500.00	-13,500.00
21100080-01-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00	-500.00
21100080-01-00-000-004-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,700.00	-2,700.00
21100080-01-00-000-004-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-14,750.00	-14,750.00
21100080-01-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-24,298.00	-24,298.00
21100080-01-00-000-004-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,050.00	-1,050.00
21100080-01-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-23,050.00	-23,050.00
21100080-01-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-41,376.00	-41,376.00
21100080-01-00-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-50,200.00	-50,200.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-222,000.00	-222,000.00
21100080-01-00-000-004-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,100,000.00	-2,100,000.00
21100080-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-238,216.00	-238,216.00
21100080-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-25,418.00	-25,418.00
21100080-01-00-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-50,025.00	-50,025.00
21100080-01-00-000-005-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-19,500.00	-19,500.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-22,408.00	-22,408.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-621,196.00	-621,196.00
21100080-01-00-000-006-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-300.00	-300.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-37,241.00	-37,241.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-73,293.00	-73,293.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-11,263.00	-11,263.00
21100080-01-00-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-92,832.00	-92,832.00
21100080-01-00-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-9,905.00	-9,905.00
21100080-01-00-000-007-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-19,495.00	-19,495.00
21100080-01-00-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-122,500.00	-122,500.00
21100080-01-00-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-9,250.00	-9,250.00
21100080-01-00-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-243,388.00	-243,388.00
21100080-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-3,800.00	-3,800.00
21100080-11-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-220,000.00	-220,000.00
21100080-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-29,250.00	-29,250.00
21100080-11-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-72,250.00	-72,250.00
21100080-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-742,800.00	-742,800.00
21100080-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,291,934.00	-1,291,934.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-44,060.00	-44,060.00
21100080-11-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-338,215.00	-338,215.00
21100080-11-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-300.00	-300.00
21100080-11-00-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-82,000.00	-82,000.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-33,407.00	-33,407.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-65,750.00	-65,750.00
21100080-11-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-15,721.00	-15,721.00
21100080-11-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,430,000.00	-2,430,000.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-156,316.00	-156,316.00
21100080-11-00-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-83,772.00	-83,772.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-18,916.00	-18,916.00
21100080-11-00-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-38,118.00	-38,118.00
21100080-11-00-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-91,764.00	-91,764.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-122,000.00	-122,000.00
21100080-11-00-000-003-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-003-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,850.00	-9,850.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-55,450.00	-55,450.00
21100080-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-55,600.00	-55,600.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-00-000-003-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-182,000.00	-182,000.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-241,405.00	-241,405.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-557,000.00	-557,000.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-255,125.00	-255,125.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-427,000.00	-427,000.00
21100080-11-00-000-004-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-640,000.00	-640,000.00
21100080-11-00-000-004-000-031-1603-31-0000-0000	JORNALES	-11,672.00	-11,672.00
21100080-11-00-000-004-000-033-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-74,973.00	-74,973.00
21100080-11-00-000-004-000-033-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-212,599.00	-212,599.00
21100080-11-00-000-004-000-033-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-51,961.00	-51,961.00
21100080-11-00-000-004-000-033-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-163,615.00	-163,615.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-28,423.00	-28,423.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0508-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-66,404.00	-66,404.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-32,766.00	-32,766.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-56,259.00	-56,259.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-89,175.00	-89,175.00
21100080-11-00-000-004-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-55,939.00	-55,939.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-055-0508-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-130,693.00	-130,693.00
21100080-11-00-000-004-000-055-0601-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-64,488.00	-64,488.00
21100080-11-00-000-004-000-055-0916-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-110,724.00	-110,724.00
21100080-11-00-000-004-000-055-1603-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-172,994.00	-172,994.00
21100080-11-00-000-004-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,845.00	-3,845.00
21100080-11-00-000-004-000-073-1603-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-004-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-481,000.00	-481,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-57,000.00	-57,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-443,946.00	-443,946.00
21100080-11-00-000-004-000-172-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,819,370.00	-1,819,370.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-350,000.00	-350,000.00
21100080-11-00-000-004-000-214-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-00-000-004-000-252-0601-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-800.00	-800.00
21100080-11-00-000-004-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-32,000.00	-32,000.00
21100080-11-00-000-004-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,200.00	-3,200.00
21100080-11-00-000-004-000-283-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,645.00	-8,645.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,665,291.00	-3,665,291.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-58,264.00	-58,264.00
21100080-11-00-000-005-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-005-000-014-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-005-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-900.00	-900.00
21100080-11-00-000-005-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-48,584.00	-48,584.00
21100080-11-00-000-005-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-95,620.00	-95,620.00
21100080-11-00-000-005-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	-18,958.00	-18,958.00
21100080-11-00-000-005-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-12-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-137,930.00	-137,930.00
21100080-12-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-12-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-14,717.00	-14,717.00
21100080-12-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-28,965.00	-28,965.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-14,000.00	-14,000.00
21100080-12-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-225,000.00	-225,000.00
21100080-12-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,000.00	-7,000.00
21100080-12-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-001-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,902,000.00	-1,902,000.00
21100080-12-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-344,700.00	-344,700.00
21100080-12-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500.00	-2,500.00
21100080-12-00-000-001-000-991-0101-12-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-11,672.00	-11,672.00
21100080-12-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-8,894.00	-8,894.00
21100080-12-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-300.00	-300.00
21100080-12-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,226.00	-2,226.00
21100080-12-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,382.00	-4,382.00
21100080-12-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,741.00	-3,741.00
21100080-12-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-002-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-00-000-002-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,000.00	-11,000.00
21100080-12-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,200.00	-4,200.00
21100080-12-00-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-25,090.00	-25,090.00
21100080-12-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-65,548.00	-65,548.00
21100080-12-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-8,340.00	-8,340.00
21100080-12-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-13,309.00	-13,309.00
21100080-12-00-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,651.00	-2,651.00
21100080-12-00-000-002-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,600.00	-1,600.00
21100080-12-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-9,000.00	-9,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-003-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-33,294.00	-33,294.00
21100080-12-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,340,000.00	-1,340,000.00
21100080-12-00-000-003-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,416.00	-2,416.00
21100080-12-00-000-003-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,281.00	-2,281.00
21100080-12-00-000-003-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,535.00	-1,535.00
21100080-12-00-000-003-000-244-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-420.00	-420.00
21100080-12-00-000-003-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-980.00	-980.00
21100080-12-00-000-003-000-281-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-168.00	-168.00
21100080-12-00-000-003-000-291-0115-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,424.00	-3,424.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-358,000.00	-358,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-175,000.00	-175,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-187,486.00	-187,486.00
21100080-12-00-000-004-000-031-0901-31-0000-0000	JORNALES	-11,672.00	-11,672.00
21100080-12-00-000-004-000-033-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-69,982.00	-69,982.00
21100080-12-00-000-004-000-033-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-83,051.00	-83,051.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-131,000.00	-131,000.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-1,000,000.00	-1,000,000.00
21100080-12-00-000-004-000-043-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,232.00	-16,232.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-32,720.00	-32,720.00
21100080-12-00-000-004-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-28,866.00	-28,866.00
21100080-12-00-000-004-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-36,975.00	-36,975.00
21100080-12-00-000-004-000-055-0901-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-61,885.00	-61,885.00
21100080-12-00-000-004-000-055-2001-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-56,813.00	-56,813.00
21100080-12-00-000-004-000-071-0901-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,845.00	-3,845.00
21100080-12-00-000-004-000-073-0901-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-004-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-61,200.00	-61,200.00
21100080-12-00-000-004-000-122-2001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-21,300.00	-21,300.00
21100080-12-00-000-004-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-400,000.00	-400,000.00
21100080-12-00-000-004-000-153-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-00-000-004-000-155-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-16,000.00	-16,000.00
21100080-12-00-000-004-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-764,137.00	-764,137.00
21100080-12-00-000-004-000-165-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-004-000-166-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-162,000.00	-162,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-166-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-424,800.00	-424,800.00
21100080-12-00-000-004-000-168-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-004-000-168-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,500.00	-10,500.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-680,000.00	-680,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-162,600.00	-162,600.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-364,068.00	-364,068.00
21100080-12-00-000-004-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,785,000.00	-1,785,000.00
21100080-12-00-000-004-000-186-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-300,000.00	-300,000.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-64,000.00	-64,000.00
21100080-12-00-000-004-000-189-0115-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-125,000.00	-125,000.00
21100080-12-00-000-004-000-211-2001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,040.00	-1,040.00
21100080-12-00-000-004-000-233-2001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-25,400.00	-25,400.00
21100080-12-00-000-004-000-239-0115-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-18,000.00	-18,000.00
21100080-12-00-000-004-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,050.00	-6,050.00
21100080-12-00-000-004-000-252-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-106,240.00	-106,240.00
21100080-12-00-000-004-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-00-000-004-000-261-2001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-68,800.00	-68,800.00
21100080-12-00-000-004-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-349,200.00	-349,200.00
21100080-12-00-000-004-000-264-2001-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-00-000-004-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-16,750.00	-16,750.00
21100080-12-00-000-004-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-22,250.00	-22,250.00
21100080-12-00-000-004-000-269-0115-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-820.00	-820.00
21100080-12-00-000-004-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-00-000-004-000-272-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-3,730.00	-3,730.00
21100080-12-00-000-004-000-275-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-175,000.00	-175,000.00
21100080-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-461,720.00	-461,720.00
21100080-12-00-000-004-000-284-0115-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-120,000.00	-120,000.00
21100080-12-00-000-004-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-00-000-004-000-286-2001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-23,400.00	-23,400.00
21100080-12-00-000-004-000-291-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-160.00	-160.00
21100080-12-00-000-004-000-294-0115-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-8,500.00	-8,500.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-478,620.00	-478,620.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-278,070.00	-278,070.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-314,210.00	-314,210.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-56,160.00	-56,160.00
21100080-12-00-000-004-000-299-2001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-12-00-000-004-000-329-2001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-13-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-190,000.00	-190,000.00
21100080-13-00-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-2,000.00	-2,000.00
21100080-14-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-58,989.00	-58,989.00
21100080-14-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-60,000.00	-60,000.00
21100080-14-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-14-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-14-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-45,000.00	-45,000.00
21100080-14-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-50,000.00	-50,000.00
21100080-14-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-700,000.00	-700,000.00
21100080-14-00-000-001-000-991-0101-12-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-249,217.00	-249,217.00
TOTAL ==>		-48,017,573.00	-48,017,573.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				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
21100080-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	97,800.00	97,800.00
21100080-01-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	2,250.00	2,250.00
21100080-01-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	450.00	450.00
21100080-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	10,469.00	10,469.00
21100080-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,375.00	8,375.00
21100080-01-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	17,000.00	17,000.00
21100080-01-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,000.00	77,000.00
21100080-01-00-000-002-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	49,000.00	49,000.00
21100080-01-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00
21100080-01-00-000-002-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00
21100080-01-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,200.00	73,200.00
21100080-01-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	11,412.00	11,412.00
21100080-01-00-000-004-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	1,436.00	1,436.00
21100080-01-00-000-004-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	78.00	78.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,602,586.00	22,602,586.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,189.00	1,189.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	951.00	951.00
21100080-01-00-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	1,200,000.00	1,200,000.00
21100080-01-00-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,015.00	14,015.00
21100080-01-00-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	818,050.00	818,050.00
21100080-01-00-000-004-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,065.00	18,065.00
21100080-01-00-000-004-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,900.00	6,900.00
21100080-01-00-000-004-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	85,000.00	85,000.00
21100080-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	350,000.00
21100080-01-00-000-004-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,200,000.00	1,200,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	900,000.00
21100080-01-00-000-004-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	323,935.00	323,935.00
21100080-01-00-000-005-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285,000.00	285,000.00
21100080-01-00-000-005-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	19,500.00	19,500.00
21100080-01-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,043.00	1,043.00
21100080-01-00-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	3,750.00	3,750.00
21100080-01-00-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	85,000.00	85,000.00
21100080-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00	34,000.00
21100080-01-00-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	1,000.00	1,000.00
21100080-01-00-000-007-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	5,000.00	5,000.00
21100080-01-00-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	8,000.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	85,034.00	85,034.00
21100080-11-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	3,600.00
21100080-11-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,748.00	6,748.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	27,827.00	27,827.00
21100080-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	505.00	505.00
21100080-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500.00	2,500.00
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,905,000.00	5,905,000.00
21100080-11-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,150.00	57,150.00
21100080-11-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	92,000.00	92,000.00
21100080-11-00-000-001-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	16,750.00	16,750.00
21100080-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,000.00
21100080-11-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,100.00	14,100.00
21100080-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	135,000.00	135,000.00
21100080-11-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	39,216.00	39,216.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	9,136.00	9,136.00
21100080-11-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,323.00	1,323.00
21100080-11-00-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,013,500.00	1,013,500.00
21100080-11-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00
21100080-11-00-000-003-000-215-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	88,500.00	88,500.00
21100080-11-00-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,500.00	19,500.00
21100080-11-00-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	65,450.00	65,450.00
21100080-11-00-000-003-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,000.00	17,000.00
21100080-11-00-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	21,000.00
21100080-11-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	165,000.00
21100080-11-00-000-004-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	207,000.00	207,000.00
21100080-11-00-000-004-000-021-0511-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,000.00	57,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	180,000.00	180,000.00
21100080-11-00-000-004-000-181-0511-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	68,000.00	68,000.00
21100080-11-00-000-004-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-189-0511-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,844,000.00	1,844,000.00
21100080-12-00-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS	2,255,000.00	2,255,000.00
21100080-12-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	162,000.00	162,000.00
21100080-12-00-000-002-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	50,000.00	50,000.00
21100080-12-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	15,400.00	15,400.00
21100080-12-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,100.00	20,100.00
21100080-12-00-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	44,000.00	44,000.00
21100080-12-00-000-003-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	11,672.00	11,672.00
21100080-12-00-000-003-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	300.00	300.00
21100080-12-00-000-003-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,277.00	1,277.00
21100080-12-00-000-003-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,514.00	2,514.00
21100080-12-00-000-003-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	3,741.00	3,741.00
21100080-12-00-000-003-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-00-000-003-000-269-0115-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,920.00	2,920.00
21100080-12-00-000-003-000-292-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	341.00	341.00
21100080-12-00-000-004-000-031-0115-31-0000-0000	JORNALES	23,344.00	23,344.00
21100080-12-00-000-004-000-033-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	600.00
21100080-12-00-000-004-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	7,690.00	7,690.00
21100080-12-00-000-004-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	7,200.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	81,000.00	81,000.00
21100080-12-00-000-004-000-171-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,200.00	5,200.00
21100080-12-00-000-004-000-173-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	128,710.00	128,710.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,550,000.00	4,550,000.00
21100080-12-00-000-004-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
21100080-12-00-000-004-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
21100080-12-00-000-004-000-254-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	43,310.00	43,310.00
21100080-12-00-000-004-000-281-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	60,000.00
21100080-12-00-000-004-000-284-2001-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	68,000.00	68,000.00
21100080-12-00-000-004-000-292-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	21,200.00	21,200.00
21100080-12-00-000-004-000-328-2001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,800.00	25,800.00
21100080-12-00-001-000-001-332-1199-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,000.00	10,000.00
21100080-12-00-002-000-001-332-1302-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,000.00	10,000.00
21100080-12-00-002-000-003-332-1710-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,000.00	10,000.00
21100080-13-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	190,000.00	190,000.00
21100080-13-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	2,000.00	2,000.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	176,931.00	176,931.00
21100080-14-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,750.00	3,750.00
21100080-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	750.00	750.00
21100080-14-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,957.00	12,957.00
21100080-14-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,957.00	17,957.00
21100080-14-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	27,640.00	27,640.00
21100080-14-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,059.00	12,059.00
21100080-14-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-14-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	30,000.00	30,000.00
21100080-14-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	895,000.00	895,000.00
21100080-14-00-001-000-018-332-1601-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	43,149.00	43,149.00
21100080-14-00-001-000-022-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	3,469.00	3,469.00
21100080-14-00-001-000-026-332-1804-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	35,724.00	35,724.00
21100080-14-00-001-000-027-332-2205-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	54,475.00	54,475.00
21100080-14-00-001-000-031-332-1101-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	112,400.00	112,400.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-269,217.00		269,217.00	
0000 SIN ORGANISMO	-269,217.00		269,217.00	
0000		-269,217.00		269,217.00
31 INGRESOS PROPIOS	-47,748,356.00		47,748,356.00	
0000 SIN ORGANISMO	-47,748,356.00		47,748,356.00	
0000		-47,748,356.00		47,748,356.00
TOTAL		-48,017,573.00		48,017,573.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-45,453,373.00	42,268,541.00
	ADMINISTRACIÓN	-45,453,373.00	42,268,541.00
INVERSIÓN FÍSICA		-464,200.00	1,394,032.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-464,200.00	1,394,032.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,100,000.00	4,355,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,100,000.00	4,355,000.00
TOTAL:		-48,017,573.00	48,017,573.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	19	8	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18 8 2,020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
12				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-48,017,573.00	48,017,573.00
	50300	Combustibles y Energía	-48,017,573.00	48,017,573.00
		50306 Electricidad	-48,017,573.00	48,017,573.00
TOTAL:			-48,017,573.00	48,017,573.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-13,418,533.00	28,326,454.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-17,800,299.00	10,379,039.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,373,535.00	7,690,819.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-192,000.00	192,000.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-1,233,206.00	1,429,261.00
TOTAL:	-48,017,573.00	48,017,573.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	8	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-58-2020-2		18	8	2,020	12
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 03-2020 POR Q.48,017,573.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2,020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA