

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			16	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-70-2020-3		17	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-663,103.00	-663,103.00
21100080-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-3,292,000.00	-3,292,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,747,500.00	-3,747,500.00
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	-2,560,561.00	-2,560,561.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,882,257.00	-2,882,257.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,879,409.00	-3,879,409.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-900,000.00	-900,000.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-750,000.00	-750,000.00
21100080-12-00-000-004-000-043-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-00-000-004-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-00-000-004-000-111-2001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,200.00	-2,200.00
21100080-12-00-000-004-000-112-0115-31-0000-0000	AGUA	-38,000.00	-38,000.00
21100080-12-00-000-004-000-112-0901-31-0000-0000	AGUA	-20,880.00	-20,880.00
21100080-12-00-000-004-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-182,000.00	-182,000.00
21100080-12-00-000-004-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-447,487.00	-447,487.00
21100080-12-00-000-004-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-375.00	-375.00
21100080-12-00-000-004-000-115-0901-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-7,000.00	-7,000.00
21100080-12-00-000-004-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-00-000-004-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-375,000.00	-375,000.00
21100080-12-00-000-004-000-133-2001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-718,869.00	-718,869.00
21100080-12-00-000-004-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-3,312.00	-3,312.00
21100080-12-00-000-004-000-151-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-27,765.00	-27,765.00
21100080-12-00-000-004-000-154-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-52,000.00	-52,000.00
21100080-12-00-000-004-000-154-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-107,000.00	-107,000.00
21100080-12-00-000-004-000-155-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-004-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-004-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-172,899.00	-172,899.00
21100080-12-00-000-004-000-162-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-004-000-165-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-00-000-004-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-227,000.00	-227,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			16	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-70-2020-3		17	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,709.00	-20,709.00
21100080-12-00-000-004-000-166-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-46,600.00	-46,600.00
21100080-12-00-000-004-000-167-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-44,000.00	-44,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-395,728.00	-395,728.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,646,000.00	-1,646,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,800.00	-4,800.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-29,538.00	-29,538.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-69,148.00	-69,148.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-135,000.00	-135,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,309,140.00	-1,309,140.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-170,700.00	-170,700.00
21100080-12-00-000-004-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,305,670.00	-1,305,670.00
21100080-12-00-000-004-000-182-0115-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,100.00	-6,100.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-116,535.00	-116,535.00
21100080-12-00-000-004-000-188-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-00-000-004-000-195-0901-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-12-00-000-004-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,800.00	-30,800.00
21100080-12-00-000-004-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-21,346.00	-21,346.00
21100080-12-00-000-004-000-211-2001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,592.00	-8,592.00
21100080-12-00-000-004-000-223-0901-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-3,120.00	-3,120.00
21100080-12-00-000-004-000-224-2001-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,720.00	-1,720.00
21100080-12-00-000-004-000-232-0901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,604.00	-2,604.00
21100080-12-00-000-004-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-16,644.00	-16,644.00
21100080-12-00-000-004-000-233-2001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,635.00	-8,635.00
21100080-12-00-000-004-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,200.00	-3,200.00
21100080-12-00-000-004-000-245-2001-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-720.00	-720.00
21100080-12-00-000-004-000-252-0901-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-32,865.00	-32,865.00
21100080-12-00-000-004-000-252-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-82,700.00	-82,700.00
21100080-12-00-000-004-000-253-0901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-14,535.00	-14,535.00
21100080-12-00-000-004-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-183,192.00	-183,192.00
21100080-12-00-000-004-000-254-0901-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-14,300.00	-14,300.00
21100080-12-00-000-004-000-254-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-6,400.00	-6,400.00
21100080-12-00-000-004-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,830.00	-13,830.00
21100080-12-00-000-004-000-261-2001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,500.00	-10,500.00
21100080-12-00-000-004-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-61,100.00	-61,100.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			16	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-70-2020-3		17	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-262-2001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-110,525.00	-110,525.00
21100080-12-00-000-004-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,200.00	-3,200.00
21100080-12-00-000-004-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-62,195.00	-62,195.00
21100080-12-00-000-004-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-90,536.00	-90,536.00
21100080-12-00-000-004-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-6,750.00	-6,750.00
21100080-12-00-000-004-000-269-2001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,495.00	-1,495.00
21100080-12-00-000-004-000-272-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,400.00	-2,400.00
21100080-12-00-000-004-000-275-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-1,300.00	-1,300.00
21100080-12-00-000-004-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-13,308.00	-13,308.00
21100080-12-00-000-004-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-427,000.00	-427,000.00
21100080-12-00-000-004-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-93,325.00	-93,325.00
21100080-12-00-000-004-000-286-2001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-54,725.00	-54,725.00
21100080-12-00-000-004-000-289-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-4,100.00	-4,100.00
21100080-12-00-000-004-000-291-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-8,940.00	-8,940.00
21100080-12-00-000-004-000-291-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,150.00	-2,150.00
21100080-12-00-000-004-000-294-0901-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-00-000-004-000-296-0115-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-115.00	-115.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-1,196,369.00	-1,196,369.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-762,707.00	-762,707.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-774,102.00	-774,102.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-582,250.00	-582,250.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-497,505.00	-497,505.00
21100080-12-00-000-004-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-9,979.00	-9,979.00
21100080-12-00-000-004-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-46,256.00	-46,256.00
21100080-12-00-000-004-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-49,510.00	-49,510.00
21100080-12-00-000-004-000-299-2001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-14-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-96,000.00	-96,000.00
21100080-14-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-80,000.00	-80,000.00
21100080-14-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-25,000.00	-25,000.00
21100080-14-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-14-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,800.00	-6,800.00
21100080-14-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-73,000.00	-73,000.00
TOTAL ==>		-34,400,000.00	-34,400,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			16	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-70-2020-3		17	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	5,000,000.00
21100080-12-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	15,175,000.00	15,175,000.00
21100080-14-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
21100080-14-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-14-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	14,200,000.00	14,200,000.00
TOTAL ==>		34,400,000.00	34,400,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			16	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-70-2020-3		17	9	2,020	13
				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>-34,400,000.00</u>	<u>34,400,000.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-34,400,000.00	34,400,000.00
0000	-34,400,000.00	34,400,000.00
TOTAL	-34,400,000.00	34,400,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-34,400,000.00	34,400,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-34,400,000.00	34,400,000.00
TOTAL:		<u>-34,400,000.00</u>	<u>34,400,000.00</u>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			16	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-70-2020-3		17	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-34,400,000.00	34,400,000.00
	50300	Combustibles y Energía	-34,400,000.00	34,400,000.00
		50306 Electricidad	-34,400,000.00	34,400,000.00
TOTAL:			-34,400,000.00	34,400,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-18,844,200.00	5,000,000.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,175,000.00	15,175,000.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-380,800.00	14,225,000.00
TOTAL:	-34,400,000.00	34,400,000.00

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 04-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			16	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-70-2020-3		17	9	2,020	13
				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 04-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA