

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-5,695.00	-5,695.00
21100080-01-00-000-001-000-132-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL	-38,000.00	-38,000.00
21100080-01-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-45,000.00	-45,000.00
21100080-01-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-70,000.00	-70,000.00
21100080-01-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-52,500.00	-52,500.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,190,082.00	-1,190,082.00
21100080-01-00-000-004-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-350,000.00	-350,000.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-21,969,000.00	-21,969,000.00
21100080-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-118,000.00	-118,000.00
21100080-01-00-000-006-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-393,028.00	-393,028.00
21100080-01-00-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-13,613.00	-13,613.00
21100080-01-00-000-006-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-00-000-006-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,950.00	-1,950.00
21100080-01-00-000-006-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-2,126.00	-2,126.00
21100080-01-00-000-006-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-75,000.00	-75,000.00
21100080-01-00-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-59,819.00	-59,819.00
21100080-01-00-000-006-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-17,225.00	-17,225.00
21100080-01-00-000-006-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-42,833.00	-42,833.00
21100080-01-00-000-006-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,092.00	-1,092.00
21100080-01-00-000-006-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,330.00	-10,330.00
21100080-01-00-000-006-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-284.00	-284.00
21100080-01-00-000-006-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-750.00	-750.00
21100080-01-00-000-006-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-34,900.00	-34,900.00
21100080-01-00-000-006-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-39,107.00	-39,107.00
21100080-01-00-000-006-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-90,000.00	-90,000.00
21100080-01-00-000-006-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-75,000.00	-75,000.00
21100080-01-00-000-006-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-11,830.00	-11,830.00
21100080-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-11,430.00	-11,430.00
21100080-01-00-000-006-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-34,833.00	-34,833.00
21100080-01-00-000-006-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-825.00	-825.00
21100080-01-00-000-006-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,583.00	-1,583.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-006-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-13,450.00	-13,450.00
21100080-01-00-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,457.00	-10,457.00
21100080-01-00-000-006-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-24,023.00	-24,023.00
21100080-01-00-000-006-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-3,146.00	-3,146.00
21100080-01-00-000-006-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-300.00	-300.00
21100080-01-00-000-006-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-79.00	-79.00
21100080-01-00-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-101,118.00	-101,118.00
21100080-01-00-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,392.00	-4,392.00
21100080-01-00-000-006-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-36.00	-36.00
21100080-01-00-000-006-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-31,151.00	-31,151.00
21100080-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,706.00	-15,706.00
21100080-01-00-000-007-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-007-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-44,000.00	-44,000.00
21100080-01-00-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-60,000.00	-60,000.00
21100080-01-00-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-45,000.00	-45,000.00
21100080-01-00-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-44,000.00	-44,000.00
21100080-01-00-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-00-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-435,086.00	-435,086.00
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	-225.00	-225.00
21100080-11-00-000-001-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,470,907.00	-1,470,907.00
21100080-11-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-165,000.00	-165,000.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,112.00	-4,112.00
21100080-11-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-8,094.00	-8,094.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-14,357.00	-14,357.00
21100080-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-220,000.00	-220,000.00
21100080-11-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-24,665.00	-24,665.00
21100080-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-1,131,897.00	-1,131,897.00
21100080-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-286,400.00	-286,400.00
21100080-11-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,101,300.00	-1,101,300.00
21100080-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-16,807.00	-16,807.00
21100080-11-00-000-001-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	-1,314.00	-1,314.00
21100080-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-490.00	-490.00
21100080-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,285.00	-2,285.00
21100080-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-450.00	-450.00
21100080-11-00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-465.00	-465.00
21100080-11-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-250.00	-250.00
21100080-11-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-1,000,000.00	-1,000,000.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-687,631.00	-687,631.00
21100080-11-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-85,000.00	-85,000.00
21100080-11-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-00-000-002-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-002-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-400,000.00	-400,000.00
21100080-11-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-002-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-166,000.00	-166,000.00
21100080-11-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,070,000.00	-1,070,000.00
21100080-11-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-002-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-81,600.00	-81,600.00
21100080-11-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,600.00	-3,600.00
21100080-11-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,600.00	-10,600.00
21100080-11-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-46,400.00	-46,400.00
21100080-11-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-12,900.00	-12,900.00
21100080-11-00-000-002-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,200.00	-10,200.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-303,143.00	-303,143.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-400,000.00	-400,000.00
21100080-11-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-00-000-003-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-313,700.00	-313,700.00
21100080-11-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-85,500.00	-85,500.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-12,034.00	-12,034.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0508-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-275,350.00	-275,350.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0511-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-233,810.00	-233,810.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0916-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-262,620.00	-262,620.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-880,083.00	-880,083.00
21100080-11-00-000-004-000-021-0508-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-750,000.00	-750,000.00
21100080-11-00-000-004-000-041-0508-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-850,000.00	-850,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-792,900.00	-792,900.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-933,086.00	-933,086.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,121,000.00	-1,121,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-990,000.00	-990,000.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0916-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-436,996.00	-436,996.00
21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-2,100,000.00	-2,100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,752,000.00	-6,752,000.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-476,918.00	-476,918.00
21100080-11-00-000-005-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-225.00	-225.00
21100080-11-00-000-005-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,303.00	-1,303.00
21100080-11-00-000-005-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,565.00	-2,565.00
21100080-11-00-000-005-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,840.00	-3,840.00
21100080-11-00-000-005-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-005-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-195,372.00	-195,372.00
21100080-12-00-000-001-000-991-0101-12-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-16,380,000.00	-16,380,000.00
21100080-12-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-247,719.00	-247,719.00
21100080-12-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-30,796.00	-30,796.00
21100080-12-00-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-375.00	-375.00
21100080-12-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,125.00	-1,125.00
21100080-12-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-225.00	-225.00
21100080-12-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,568.00	-5,568.00
21100080-12-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-10,958.00	-10,958.00
21100080-12-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-21,742.00	-21,742.00
21100080-12-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-003-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-5,566.00	-5,566.00
21100080-12-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,737,313.00	-1,737,313.00
21100080-12-00-000-003-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-659,301.00	-659,301.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-591.00	-591.00
21100080-12-00-000-004-000-031-2001-31-0000-0000	JORNALES	-8,754.00	-8,754.00
21100080-12-00-000-004-000-033-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-225.00	-225.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-36,000.00	-36,000.00
21100080-12-00-000-004-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-958.00	-958.00
21100080-12-00-000-004-000-071-2001-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,845.00	-3,845.00
21100080-12-00-000-004-000-073-2001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-004-000-165-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-12-00-000-004-000-261-2001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-004-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,550.00	-1,550.00
21100080-12-00-000-004-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,225.00	-1,225.00
21100080-12-00-000-004-000-286-2001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-29,600.00	-29,600.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-45,085.00	-45,085.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,800.00	-10,800.00
21100080-13-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-13-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-275,000.00	-275,000.00
21100080-13-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-135,000.00	-135,000.00
21100080-13-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-13-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-14,000.00	-14,000.00
21100080-13-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-13-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-13-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-13-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-7,500.00	-7,500.00
21100080-13-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20,000,000.00	-20,000,000.00
21100080-13-00-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
21100080-13-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
21100080-13-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-312,000.00	-312,000.00
21100080-13-00-000-002-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-150,000.00	-150,000.00
21100080-13-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-63,000.00	-63,000.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-36,816.00	-36,816.00
21100080-14-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	-1,500.00
21100080-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-225.00	-225.00
21100080-14-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-9,242.00	-9,242.00
21100080-14-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-18,189.00	-18,189.00
21100080-14-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-27,090.00	-27,090.00
21100080-14-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-14-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-84,000.00	-84,000.00
21100080-14-00-000-001-000-991-0101-12-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-513,000.00	-513,000.00
21100080-14-00-001-000-007-332-1326-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-352,000.00	-352,000.00
TOTAL ==>		-93,700,556.00	-93,700,556.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,205.00	1,205.00
21100080-01-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,372.00	2,372.00
21100080-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,177.00	1,177.00
21100080-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	941.00	941.00
21100080-01-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,000.00	30,000.00
21100080-01-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	65,000.00	65,000.00
21100080-01-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,000.00	15,000.00
21100080-01-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	70,000.00
21100080-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	18,000.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	356.00	356.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	699.00	699.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	347.00	347.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278.00	278.00
21100080-01-00-000-004-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200,000.00	200,000.00
21100080-01-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,400.00	114,400.00
21100080-01-00-000-004-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	4,600.00	4,600.00
21100080-01-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	118,000.00
21100080-01-00-000-004-000-411-0101-31-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	22,000.00	22,000.00
21100080-01-00-000-004-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	755,000.00	755,000.00
21100080-01-00-000-004-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,442,000.00	4,442,000.00
21100080-01-00-000-004-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	200,000.00
21100080-01-00-000-004-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	239,064.00	239,064.00
21100080-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	3,700.00	3,700.00
21100080-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	395.00	395.00
21100080-01-00-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	777.00	777.00
21100080-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	385.00	385.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	308.00	308.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	36,816.00	36,816.00
21100080-01-00-000-006-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	500.00	500.00
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	225.00	225.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,242.00	9,242.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,189.00	18,189.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	27,090.00	27,090.00
21100080-01-00-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	11,000.00
21100080-01-00-000-007-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	300,000.00
21100080-01-00-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	55,000.00	55,000.00
21100080-01-00-000-007-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	50,000.00	50,000.00
21100080-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
21100080-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00
21100080-01-00-000-007-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	8,700.00	8,700.00
21100080-01-00-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	22,500.00	22,500.00
21100080-01-00-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	72,700.00	72,700.00
21100080-01-00-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,000.00	11,000.00
21100080-01-00-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	9,000.00	9,000.00
21100080-01-00-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	1,000.00	1,000.00
21100080-01-00-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,500.00	112,500.00
21100080-01-00-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	219,600.00	219,600.00
21100080-01-00-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00
21100080-01-00-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,000.00	89,000.00
21100080-01-00-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,000.00	58,000.00
21100080-01-00-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	75,000.00	75,000.00
21100080-01-00-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
21100080-11-00-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	8,754.00	8,754.00
21100080-11-00-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	225.00	225.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	958.00	958.00
21100080-11-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	3,845.00	3,845.00
21100080-11-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	450.00	450.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,269.00	6,269.00
21100080-11-00-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,339.00	12,339.00
21100080-11-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	19,030.00	19,030.00
21100080-11-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	667.00	667.00
21100080-11-00-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-004-000-154-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	300,000.00	300,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500,000.00	1,500,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300,000.00	300,000.00
21100080-12-00-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	7,375.00	7,375.00
21100080-12-00-000-003-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,300.00	5,300.00
21100080-12-00-000-003-000-155-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	3,300.00	3,300.00
21100080-12-00-000-003-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,400.00	11,400.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	30,796.00	30,796.00
21100080-12-00-000-004-000-013-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	375.00	375.00
21100080-12-00-000-004-000-014-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	1,125.00	1,125.00
21100080-12-00-000-004-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	225.00	225.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,568.00	5,568.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	125.00	125.00
21100080-12-00-000-004-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,958.00	10,958.00
21100080-12-00-000-004-000-055-0901-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	246.00	246.00
21100080-12-00-000-004-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	21,742.00	21,742.00
21100080-12-00-000-004-000-071-0901-31-0000-0000	AGUINALDO	122.00	122.00
21100080-12-00-000-004-000-072-0901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98.00	98.00
21100080-12-00-000-004-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-00-000-004-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	36,000.00	36,000.00
21100080-12-00-000-004-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,800.00	10,800.00
21100080-12-00-000-004-000-122-2001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	28,000.00	28,000.00
21100080-12-00-000-004-000-152-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	2,000.00	2,000.00
21100080-12-00-000-004-000-173-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	90,085.00	90,085.00
21100080-12-00-000-004-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,737,313.00	1,737,313.00
21100080-12-00-000-004-000-329-2001-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,380,000.00	16,380,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-13-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,450,000.00	64,450,000.00
21100080-13-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	7,500.00
21100080-13-00-000-002-000-473-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	5,500.00	5,500.00
21100080-14-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	84,000.00	84,000.00
21100080-14-00-001-000-023-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	865,000.00	865,000.00
TOTAL ==>		93,700,556.00	93,700,556.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				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	-17,245,000.00		17,245,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-17,245,000.00		17,245,000.00	
0000		-17,245,000.00		17,245,000.00
31 INGRESOS PROPIOS	-76,455,556.00		76,455,556.00	
0000 SIN ORGANISMO	-76,455,556.00		76,455,556.00	
0000		-76,455,556.00		76,455,556.00
TOTAL		-93,700,556.00		93,700,556.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-93,223,056.00	70,664,956.00
	ADMINISTRACIÓN	-93,223,056.00	70,664,956.00
INVERSIÓN FÍSICA		-477,500.00	17,611,100.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-477,500.00	17,611,100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	5,424,500.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	5,424,500.00
TOTAL:		-93,700,556.00	93,700,556.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-93,700,556.00	93,700,556.00
	50300	Combustibles y Energía	-93,700,556.00	93,700,556.00
		50306 Electricidad	-93,700,556.00	93,700,556.00
TOTAL:			-93,700,556.00	93,700,556.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-25,287,693.00	7,745,566.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-26,997,980.00	2,158,537.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-19,312,321.00	18,384,453.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-21,058,500.00	64,463,000.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-1,044,062.00	949,000.00
TOTAL:	-93,700,556.00	93,700,556.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			18	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-91-2020-3		19	11	2,020	20
				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 05-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	2,020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA