

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-17,456.00	-17,456.00
21100080-01-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-384,000.00	-384,000.00
21100080-01-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-001-000-132-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-170,000.00	-170,000.00
21100080-01-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-74,632.00	-74,632.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-110,138.00	-110,138.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-433,160.00	-433,160.00
21100080-01-00-000-004-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-160,000.00	-160,000.00
21100080-01-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-110,000.00	-110,000.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-550,000.00	-550,000.00
21100080-01-00-000-004-000-154-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-60,000.00	-60,000.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,190,000.00	-1,190,000.00
21100080-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-900,000.00	-900,000.00
21100080-01-00-000-004-000-172-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-330,000.00	-330,000.00
21100080-01-00-000-004-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-01-00-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,390,599.00	-1,390,599.00
21100080-01-00-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-450,000.00	-450,000.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,819,400.00	-5,819,400.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-335,000.00	-335,000.00
21100080-01-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-51,060.00	-51,060.00
21100080-01-00-000-004-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,160,000.00	-3,160,000.00
21100080-01-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-676,005.00	-676,005.00
21100080-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-275.00	-275.00
21100080-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-16,481.00	-16,481.00
21100080-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-287.00	-287.00
21100080-01-00-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-565.00	-565.00
21100080-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,252.00	-4,252.00
21100080-01-00-000-005-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-69,350.00	-69,350.00
21100080-01-00-000-005-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-005-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-45,000.00	-45,000.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-70,780.00	-70,780.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-84,706.00	-84,706.00
21100080-01-00-000-006-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-30,250.00	-30,250.00
21100080-01-00-000-006-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,600.00	-1,600.00
21100080-01-00-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-325.00	-325.00
21100080-01-00-000-006-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-325.00	-325.00
21100080-01-00-000-006-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-19,300.00	-19,300.00
21100080-01-00-000-006-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-11,500.00	-11,500.00
21100080-01-00-000-006-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-006-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-21,065.00	-21,065.00
21100080-01-00-000-006-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-110.00	-110.00
21100080-01-00-000-006-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,450.00	-6,450.00
21100080-01-00-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,254.00	-4,254.00
21100080-01-00-000-006-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-14,735.00	-14,735.00
21100080-01-00-000-006-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-952.00	-952.00
21100080-01-00-000-006-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-240.00	-240.00
21100080-01-00-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-28,580.00	-28,580.00
21100080-01-00-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,610.00	-1,610.00
21100080-01-00-000-006-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-20.00	-20.00
21100080-01-00-000-006-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-16,489.00	-16,489.00
21100080-01-00-000-006-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,827.00	-2,827.00
21100080-01-00-000-006-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-450.00	-450.00
21100080-01-00-000-006-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-300.00	-300.00
21100080-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,656.00	-1,656.00
21100080-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-400.00	-400.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-41-1,204-0075	CRÉDITOS DE RESERVA	-360,000,000.00	-360,000,000.00
21100080-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-38,584.00	-38,584.00
21100080-01-00-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-102,950.00	-102,950.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-449,649.00	-449,649.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-69,205.00	-69,205.00
21100080-11-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,250.00	-1,250.00
21100080-11-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-10,875.00	-10,875.00
21100080-11-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,175.00	-2,175.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-31,513.00	-31,513.00
21100080-11-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-62,021.00	-62,021.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-46,362.00	-46,362.00
21100080-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-49,686.00	-49,686.00
21100080-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-210,104.00	-210,104.00
21100080-11-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-120,852.00	-120,852.00
21100080-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-70,000.00	-70,000.00
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	-129,132.00	-129,132.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-23,650.00	-23,650.00
21100080-11-00-000-003-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	-89,000.00	-89,000.00
21100080-11-00-000-003-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-89,250.00	-89,250.00
21100080-11-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-71,000.00	-71,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0508-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-73,832.00	-73,832.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0511-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-48,016.00	-48,016.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0601-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-74,764.00	-74,764.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0916-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-98,042.00	-98,042.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-356,190.00	-356,190.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-77,980.00	-77,980.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-121,224.00	-121,224.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-175,880.00	-175,880.00
21100080-11-00-000-004-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-370,566.00	-370,566.00
21100080-11-00-000-004-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-154-0508-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,900,000.00	-3,900,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-6,647,535.00	-6,647,535.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,650,000.00	-4,650,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-323,000.00	-323,000.00
21100080-11-00-000-004-000-162-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-004-000-165-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-64,475.00	-64,475.00
21100080-11-00-000-004-000-165-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-166-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-180,000.00	-180,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021
--------------	--------------------------------------

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-560,000.00	-560,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-277,000.00	-277,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,239,900.00	-1,239,900.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,224,000.00	-1,224,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-174-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-181-0508-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-755,475.00	-755,475.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-247,500.00	-247,500.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-366,000.00	-366,000.00
21100080-11-00-000-004-000-195-0601-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-33,500.00	-33,500.00
21100080-11-00-000-004-000-211-1603-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-004-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-42,500.00	-42,500.00
21100080-11-00-000-004-000-223-0511-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-94,100.00	-94,100.00
21100080-11-00-000-004-000-231-0511-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-004-000-252-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,875.00	-1,875.00
21100080-11-00-000-004-000-252-0511-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-00-000-004-000-253-0508-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-12,500.00	-12,500.00
21100080-11-00-000-004-000-253-0511-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-004-000-253-1603-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-254-0511-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-10,250.00	-10,250.00
21100080-11-00-000-004-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-29,900.00	-29,900.00
21100080-11-00-000-004-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-004-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-134,400.00	-134,400.00
21100080-11-00-000-004-000-262-0511-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-33,800.00	-33,800.00
21100080-11-00-000-004-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-27,000.00	-27,000.00
21100080-11-00-000-004-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-004-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-159,980.00	-159,980.00
21100080-11-00-000-004-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-31,650.00	-31,650.00
21100080-11-00-000-004-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-45,760.00	-45,760.00
21100080-11-00-000-004-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-17,352.00	-17,352.00
21100080-11-00-000-004-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-26,100.00	-26,100.00
21100080-11-00-000-004-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-197,000.00	-197,000.00
21100080-11-00-000-004-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-16,000.00	-16,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-282-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-2,250.00	-2,250.00
21100080-11-00-000-004-000-283-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-13,650.00	-13,650.00
21100080-11-00-000-004-000-283-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,150.00	-3,150.00
21100080-11-00-000-004-000-284-0508-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,700,000.00	-2,700,000.00
21100080-11-00-000-004-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-89,300.00	-89,300.00
21100080-11-00-000-004-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-22,000.00	-22,000.00
21100080-11-00-000-004-000-292-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-20,600.00	-20,600.00
21100080-11-00-000-004-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-15,250.00	-15,250.00
21100080-11-00-000-004-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-174,355.00	-174,355.00
21100080-11-00-000-004-000-297-0511-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-209,980.00	-209,980.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,850,000.00	-1,850,000.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,010,000.00	-1,010,000.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,515,000.00	-8,515,000.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-175,163.00	-175,163.00
21100080-11-00-000-004-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-48,250.00	-48,250.00
21100080-11-00-000-004-000-299-0508-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-004-000-299-0511-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-004-000-321-0511-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-1,500,000.00	-1,500,000.00
21100080-11-00-000-004-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,900,000.00	-3,900,000.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-94,422.00	-94,422.00
21100080-11-00-000-005-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-17,539.00	-17,539.00
21100080-11-00-000-005-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-005-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-005-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-131,247.00	-131,247.00
21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-49,594.00	-49,594.00
21100080-12-00-000-001-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-175,000.00	-175,000.00
21100080-12-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-003-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-167,135.00	-167,135.00
21100080-12-00-000-003-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-17,833.00	-17,833.00
21100080-12-00-000-003-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-29,100.00	-29,100.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-184,658.00	-184,658.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-306,910.00	-306,910.00
21100080-12-00-000-004-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-88,988.00	-88,988.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-85,542.00	-85,542.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-012-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-641,686.00	-641,686.00
21100080-12-00-000-004-000-033-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-13,353.00	-13,353.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-201,778.00	-201,778.00
21100080-12-00-000-004-000-112-0115-31-0000-0000	AGUA	-42,000.00	-42,000.00
21100080-12-00-000-004-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-115,000.00	-115,000.00
21100080-12-00-000-004-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-300,000.00	-300,000.00
21100080-12-00-000-004-000-152-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	-385,000.00	-385,000.00
21100080-12-00-000-004-000-153-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-00-000-004-000-165-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-220,000.00	-220,000.00
21100080-12-00-000-004-000-167-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-625,000.00	-625,000.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,558,000.00	-2,558,000.00
21100080-12-00-000-004-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-23,228.00	-23,228.00
21100080-12-00-000-004-000-225-2001-31-0000-0000	MINERALES NO METÁLICOS	-63,000.00	-63,000.00
21100080-12-00-000-004-000-239-2001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-00-000-004-000-252-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-40,600.00	-40,600.00
21100080-12-00-000-004-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-38,000.00	-38,000.00
21100080-12-00-000-004-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-168,560.00	-168,560.00
21100080-12-00-000-004-000-254-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-21,000.00	-21,000.00
21100080-12-00-000-004-000-261-2001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-111,438.00	-111,438.00
21100080-12-00-000-004-000-262-2001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-276,716.00	-276,716.00
21100080-12-00-000-004-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-55,275.00	-55,275.00
21100080-12-00-000-004-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-51,350.00	-51,350.00
21100080-12-00-000-004-000-269-2001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-27,040.00	-27,040.00
21100080-12-00-000-004-000-281-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-410,900.00	-410,900.00
21100080-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185,575.00	-185,575.00
21100080-12-00-000-004-000-286-2001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-104,000.00	-104,000.00
21100080-12-00-000-004-000-299-2001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-00-000-004-000-325-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,973,090.00	-2,973,090.00
21100080-13-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-150,000.00	-150,000.00
21100080-13-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-142,000.00	-142,000.00
21100080-13-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-13-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-50,000.00	-50,000.00
21100080-13-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,778,000.00	-6,778,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-387,790.00	-387,790.00
21100080-14-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
21100080-14-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-14-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-1,450,000.00	-1,450,000.00
21100080-14-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-14-00-000-001-000-991-0101-32-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-7,365,955.00	-7,365,955.00
TOTAL ==>		-450,582,638.00	-450,582,638.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				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	11,605.00	11,605.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,238.00	1,238.00
21100080-01-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,437.00	2,437.00
21100080-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,209.00	1,209.00
21100080-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	967.00	967.00
21100080-01-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,000.00	15,000.00
21100080-01-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	170,000.00
21100080-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	55,000.00
21100080-01-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	30,394.00	30,394.00
21100080-01-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	16,481.00	16,481.00
21100080-01-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,375.00	3,375.00
21100080-01-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	675.00	675.00
21100080-01-00-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	80,000.00	80,000.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,029.00	11,029.00
21100080-01-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,707.00	21,707.00
21100080-01-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	14,357.00	14,357.00
21100080-01-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,485.00	11,485.00
21100080-01-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-004-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,375.00	3,375.00
21100080-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	675.00	675.00
21100080-01-00-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	35,000.00	35,000.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,706.00	18,706.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,286,815.00	22,286,815.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	65,862.00	65,862.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,609.00	14,609.00
21100080-01-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	67,200.00	67,200.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	492,308.00	492,308.00
21100080-01-00-000-004-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	235,000.00	235,000.00
21100080-01-00-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	150,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021
--------------	--------------------------------------

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	50,000.00	50,000.00
21100080-01-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	985,000.00	985,000.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,500.00	6,500.00
21100080-01-00-000-004-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	5,675.00	5,675.00
21100080-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	58,060.00	58,060.00
21100080-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	60,215.00	60,215.00
21100080-01-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,454.00	80,454.00
21100080-01-00-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	85,000.00	85,000.00
21100080-01-00-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	850,000.00	850,000.00
21100080-01-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	100,728.00	100,728.00
21100080-01-00-000-004-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	212,450.00	212,450.00
21100080-01-00-000-004-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	70,500.00	70,500.00
21100080-01-00-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450,000.00	450,000.00
21100080-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,222,974.00	2,222,974.00
21100080-01-00-000-004-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,850,000.00	2,850,000.00
21100080-01-00-000-005-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	375.00	375.00
21100080-01-00-000-005-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	75.00	75.00
21100080-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	730.00	730.00
21100080-01-00-000-005-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	89,500.00	89,500.00
21100080-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
21100080-01-00-000-005-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	8,750.00	8,750.00
21100080-01-00-000-005-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	150.00	150.00
21100080-01-00-000-005-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,250.00	2,250.00
21100080-01-00-000-005-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00	250.00
21100080-01-00-000-005-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	450.00	450.00
21100080-01-00-000-005-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	1,200.00
21100080-01-00-000-005-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00	2,600.00
21100080-01-00-000-005-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	5,500.00	5,500.00
21100080-01-00-000-005-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,600.00	17,600.00
21100080-01-00-000-005-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	5,600.00
21100080-01-00-000-006-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,250.00	1,250.00
21100080-01-00-000-006-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,750.00	3,750.00
21100080-01-00-000-006-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	750.00	750.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,606.00	7,606.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,969.00	14,969.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	18,813.00	18,813.00
21100080-01-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,516.00	23,516.00
21100080-01-00-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	20,000.00
21100080-01-00-000-006-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	107,458.00	107,458.00
21100080-01-00-000-006-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	158.00	158.00
21100080-01-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,100.00	28,100.00
21100080-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,222.00	8,222.00
21100080-01-00-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	5,500.00
21100080-01-00-000-007-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	48,000.00	48,000.00
21100080-01-00-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	4,550.00	4,550.00
21100080-01-00-000-007-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	535,000.00	535,000.00
21100080-01-00-000-007-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	75,000.00	75,000.00
21100080-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	480,000.00
21100080-01-00-000-007-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	16,000.00	16,000.00
21100080-01-00-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	80,100.00	80,100.00
21100080-01-00-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	6,500.00
21100080-01-00-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	38,000.00	38,000.00
21100080-01-00-000-007-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00
21100080-01-00-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	2,800.00
21100080-01-00-000-007-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
21100080-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	416,000.00	416,000.00
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,000,000.00	7,000,000.00
21100080-11-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	54,680.00	54,680.00
21100080-11-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	314,280.00	314,280.00
21100080-11-00-000-002-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	12,000.00	12,000.00
21100080-11-00-000-002-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,400.00	2,400.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,070.00	35,070.00
21100080-11-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	38,517.00	38,517.00
21100080-11-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,814.00	30,814.00
21100080-11-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-002-000-152-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	64,000.00	64,000.00
21100080-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700,000.00	2,700,000.00
21100080-11-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	40,000.00	40,000.00
21100080-11-00-000-003-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	400,000.00	400,000.00
21100080-11-00-000-003-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	250,000.00	250,000.00
21100080-11-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320,000.00	320,000.00
21100080-11-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	130,740.00	130,740.00
21100080-11-00-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	9,000.00	9,000.00
21100080-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	9,000.00	9,000.00
21100080-11-00-000-003-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,771,342.00	1,771,342.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	6,961.00	6,961.00
21100080-11-00-000-004-000-014-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,375.00	3,375.00
21100080-11-00-000-004-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	675.00	675.00
21100080-11-00-000-004-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	161,000.00	161,000.00
21100080-11-00-000-004-000-021-0511-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	245,000.00	245,000.00
21100080-11-00-000-004-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	73,632.00	73,632.00
21100080-11-00-000-004-000-022-0508-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	147,264.00	147,264.00
21100080-11-00-000-004-000-022-0916-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	73,632.00	73,632.00
21100080-11-00-000-004-000-022-1603-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	73,632.00	73,632.00
21100080-11-00-000-004-000-026-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-004-000-026-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	6,000.00
21100080-11-00-000-004-000-026-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-004-000-026-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-004-000-027-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-004-000-027-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,200.00	1,200.00
21100080-11-00-000-004-000-027-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-004-000-027-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,353.00	22,353.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0508-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,481.00	16,481.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,241.00	8,241.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,241.00	8,241.00
21100080-11-00-000-004-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,774.00	27,774.00
21100080-11-00-000-004-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	76,756.00	76,756.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-071-0508-31-0000-0000	AGUINALDO	18,101.00	18,101.00
21100080-11-00-000-004-000-071-0511-31-0000-0000	AGUINALDO	16,251.00	16,251.00
21100080-11-00-000-004-000-071-0916-31-0000-0000	AGUINALDO	9,051.00	9,051.00
21100080-11-00-000-004-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	9,051.00	9,051.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,936.00	21,936.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0508-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,481.00	14,481.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0916-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,241.00	7,241.00
21100080-11-00-000-004-000-072-1603-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,241.00	7,241.00
21100080-11-00-000-004-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00
21100080-11-00-000-004-000-073-0508-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
21100080-11-00-000-004-000-073-0916-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
21100080-11-00-000-004-000-073-1603-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
21100080-11-00-000-004-000-155-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	160,000.00	160,000.00
21100080-11-00-000-004-000-155-0916-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	90,000.00	90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	120,000.00	120,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	81,000.00	81,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	460,000.00	460,000.00
21100080-11-00-000-004-000-172-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	82,000.00	82,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	980,000.00	980,000.00
21100080-11-00-000-004-000-174-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850,000.00	850,000.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0916-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	286,000.00	286,000.00
21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	1,869,000.00	1,869,000.00
21100080-11-00-000-004-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,350,000.00	1,350,000.00
21100080-11-00-000-004-000-233-0508-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	59,000.00	59,000.00
21100080-11-00-000-004-000-233-0601-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	40,630.00	40,630.00
21100080-11-00-000-004-000-268-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	224,750.00	224,750.00
21100080-11-00-000-004-000-275-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	88,400.00	88,400.00
21100080-11-00-000-004-000-321-0501-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,450,000.00	3,450,000.00
21100080-11-00-000-004-000-322-0601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	48,000.00
21100080-11-00-000-004-000-324-0601-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	90,000.00	90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-325-0601-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00
21100080-11-00-000-004-000-326-0601-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00
21100080-11-00-000-004-000-327-1603-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	720,500.00	720,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-328-0601-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	123,600.00	123,600.00
21100080-11-00-000-004-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	579,300.00	579,300.00
21100080-11-00-000-004-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,007,429.00	10,007,429.00
21100080-11-00-000-005-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	44,848.00	44,848.00
21100080-11-00-000-005-000-027-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	600.00	600.00
21100080-11-00-000-005-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,849.00	4,849.00
21100080-11-00-000-005-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	5,326.00	5,326.00
21100080-11-00-000-005-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,261.00	4,261.00
21100080-11-00-000-005-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
21100080-11-00-000-005-000-176-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000.00	50,000.00
21100080-11-00-000-005-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	73,126.00	73,126.00
21100080-11-00-000-005-000-326-0501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	7,500.00
21100080-12-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	147,264.00	147,264.00
21100080-12-00-000-002-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	6,000.00
21100080-12-00-000-002-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,200.00	1,200.00
21100080-12-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,481.00	16,481.00
21100080-12-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	18,101.00	18,101.00
21100080-12-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,481.00	14,481.00
21100080-12-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
21100080-12-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	24,984.00	24,984.00
21100080-12-00-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,540.00	11,540.00
21100080-12-00-000-002-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00
21100080-12-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,476.00	54,476.00
21100080-12-00-000-003-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	10,610.00	10,610.00
21100080-12-00-000-003-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,430.00	10,430.00
21100080-12-00-000-003-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,670.00	3,670.00
21100080-12-00-000-003-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00
21100080-12-00-000-003-000-326-0115-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,898,090.00	2,898,090.00
21100080-12-00-000-004-000-014-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	10,125.00	10,125.00
21100080-12-00-000-004-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,876.00	26,876.00
21100080-12-00-000-004-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	294,528.00	294,528.00
21100080-12-00-000-004-000-022-0901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	147,264.00	147,264.00
21100080-12-00-000-004-000-022-2001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	147,264.00	147,264.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21 4 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		A-34-2021-3		3 5 2,021			2
				DIA MES AÑO			

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

21100080-12-00-000-004-000-026-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	12,000.00	12,000.00
21100080-12-00-000-004-000-026-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	6,000.00
21100080-12-00-000-004-000-026-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	6,000.00
21100080-12-00-000-004-000-027-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,400.00	2,400.00
21100080-12-00-000-004-000-027-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,200.00	1,200.00
21100080-12-00-000-004-000-027-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,200.00	1,200.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,963.00	32,963.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,481.00	16,481.00
21100080-12-00-000-004-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,386.00	26,386.00
21100080-12-00-000-004-000-055-2001-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,738.00	54,738.00
21100080-12-00-000-004-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	126,466.00	126,466.00
21100080-12-00-000-004-000-071-0901-31-0000-0000	AGUINALDO	18,101.00	18,101.00
21100080-12-00-000-004-000-071-2001-31-0000-0000	AGUINALDO	119,289.00	119,289.00
21100080-12-00-000-004-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,962.00	28,962.00
21100080-12-00-000-004-000-072-0901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,481.00	14,481.00
21100080-12-00-000-004-000-072-2001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,203.00	36,203.00
21100080-12-00-000-004-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00
21100080-12-00-000-004-000-073-0901-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
21100080-12-00-000-004-000-073-2001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	6,500.00	6,500.00
21100080-12-00-000-004-000-151-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	385,000.00	385,000.00
21100080-12-00-000-004-000-154-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	131,000.00	131,000.00
21100080-12-00-000-004-000-155-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	81,000.00	81,000.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	288,000.00	288,000.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	217,000.00	217,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	566,440.00	566,440.00
21100080-12-00-000-004-000-181-0901-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	81,000.00	81,000.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	755,100.00	755,100.00
21100080-12-00-000-004-000-188-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	821,652.00	821,652.00
21100080-12-00-000-004-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	72,500.00	72,500.00
21100080-12-00-000-004-000-214-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	60,000.00	60,000.00
21100080-12-00-000-004-000-232-2001-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	6,000.00
21100080-12-00-000-004-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	148,429.00	148,429.00
21100080-12-00-000-004-000-254-0115-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,700.00	9,700.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-275-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	3,625.00	3,625.00
21100080-12-00-000-004-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	547,224.00	547,224.00
21100080-12-00-000-004-000-289-2001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	30,000.00
21100080-12-00-000-004-000-292-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	24,000.00	24,000.00
21100080-12-00-000-004-000-293-2001-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,110.00	7,110.00
21100080-12-00-000-004-000-294-2001-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,160.00	1,160.00
21100080-12-00-000-004-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	15,000.00	15,000.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	428,000.00	428,000.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	283,320.00	283,320.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144,000.00	144,000.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419,900.00	419,900.00
21100080-12-00-000-004-000-322-0115-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,300.00	76,300.00
21100080-13-00-000-001-000-111-0101-41-1,204-0075	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000,000.00	360,000,000.00
21100080-13-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	142,000.00
21100080-13-00-000-002-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	25,000.00	25,000.00
21100080-13-00-000-002-000-473-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	78,000.00	78,000.00
21100080-14-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	130,000.00	130,000.00
21100080-14-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00
21100080-14-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00
21100080-14-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	50,000.00	50,000.00
21100080-14-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	1,450,000.00	1,450,000.00
21100080-14-00-001-000-056-332-1710-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	7,365,955.00	7,365,955.00
TOTAL ==>		450,582,638.00	450,582,638.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-83,216,683.00		83,216,683.00	
0000 SIN ORGANISMO	-83,216,683.00		83,216,683.00	
0000		-83,216,683.00		83,216,683.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-7,365,955.00		7,365,955.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,365,955.00		7,365,955.00	
0000		-7,365,955.00		7,365,955.00
41 COLOCACIONES INTERNAS	-360,000,000.00		360,000,000.00	
1,20 Tenedores Internos de Bonos	-360,000,000.00		360,000,000.00	
0075 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2021 (DECRETO 25-2018, Y DECRETO 20-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 24-2021) QUETZALES		-360,000,000.00		360,000,000.00
TOTAL		-450,582,638.00		450,582,638.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-437,967,143.00	416,181,800.00
	ADMINISTRACIÓN	-437,967,143.00	416,181,800.00
INVERSIÓN FÍSICA		-12,615,495.00	34,322,838.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-12,615,495.00	34,322,838.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	78,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	78,000.00
TOTAL:		-450,582,638.00	450,582,638.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-450,582,638.00	450,582,638.00
	50300	Combustibles y Energía	-450,582,638.00	450,582,638.00
		50306 Electricidad	-450,582,638.00	450,582,638.00
TOTAL:			-450,582,638.00	450,582,638.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21 4 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		A-34-2021-3		3 5 2,021			2
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-377,109,118.00	34,088,637.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-45,939,426.00	37,250,832.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,985,349.00	9,982,214.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,145,000.00	360,245,000.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-9,403,745.00	9,015,955.00
TOTAL:	-450,582,638.00	450,582,638.00

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 ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			21	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-34-2021-3		3	5	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 02-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	5	2,021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA