

A-42-2022-2

Guatemala, 16 de mayo de 2022



GERENCIA FINANCIERA

Señor
GERENTE FINANCIERO
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas
Presente

16 MAY 2022

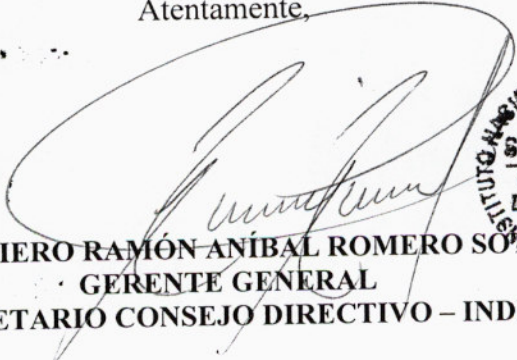
Recepción Despacho
HC IA: 15:30 RECIBE: [Firma]

Señor Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO SEGUNDO** del **Acta Número 42-2022**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **16 de Mayo 2022**, que establece:

“RESUELVE: 1.- Con fundamento en lo estipulado en el artículo 16 literal d) de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y sus reformas; y 31 del Reglamento de Presupuesto del INDE; conforme expediente cursado a Gerencia General con Oficio número O-820-178-2022, de fecha trece de mayo de dos mil veintidós, del Departamento de Análisis y Programación Presupuestaria de la División de Presupuesto y de la Jefatura de la División de Presupuesto, con Visto Bueno de la Gerencia Financiera del INDE, respectivamente; y, presentación correspondiente, a propuesta solicitud y responsabilidad de la Jefatura de la División de Presupuesto, de la Gerencia Financiera; y, de las Gerencias interesadas, **APROBAR la Ampliación Presupuestaria número 01-2022** por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.141,591,400)**. En consecuencia, deberá seguirse el trámite que corresponda ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para la emisión del Acuerdo Gubernativo correspondiente. **2.- Dar efecto inmediato a esta Resolución. 3.- NOTIFÍQUESE.”** -----

Atentamente,


INGENIERO RAMÓN ANÍBAL ROMERO SOTO *
GERENTE GENERAL
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO - INDE-



Adjunto: Oficio original No. O-820-178-2022 con sus adjuntos

A-58-2022-4

Guatemala, 27 de junio de 2022



GERENCIA
FINANCIERA

Señor

GERENTE FINANCIERO

Instituto Nacional de Electrificación –INDE-

Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas

Presente

27 JUN 2022

Recepción Despacho

HORA: 10:19 RECIBE: *[Signature]*

Señor Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO CUARTO** del **Acta Número 58-2022**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **27 de Junio 2022**, que establece:

“RESUELVE: 1.- Con fundamento en lo estipulado en el artículo 16 literal d) de la Ley Orgánica del INDE y sus reformas; y, 31 del Reglamento de Presupuesto del INDE; conforme expediente cursado a Gerencia General con Oficio número O-820-236-2022, de fecha 22 de junio de 2022, con el Informe citado por el Departamento de Análisis y Programación Presupuestaria de la División de Presupuesto y de la Jefatura de la División de Presupuesto, con Visto Bueno de la Gerencia Financiera del INDE; y, presentación correspondiente, a propuesta solicitud y responsabilidad de la Jefatura de la División de Presupuesto, de la Gerencia Financiera; y, de las Gerencias interesadas, **APROBAR: a)** La Transferencia Presupuestaria número **04-2022** por la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.59,774,939.00)** de acuerdo con los Débitos, Créditos y Justificaciones contenidos en el Oficio precitado. Es entendido que el registro de los movimientos presupuestarios y la ejecución de las asignaciones objeto de esta Transferencia Presupuestaria, son responsabilidad de las Gerencias y/o Jefaturas de las Unidades Ejecutoras que hubieren hecho solicitud para dicha Transferencia Presupuestaria; **b)** La programación y reprogramación de las transferencias corrientes y de capital correspondientes a la Empresa de Comercialización de Energía del INDE. **2.-** Dar efecto inmediato a esta Resolución, con el fin de agilizar el proceso de autorización en los sistemas e informar dentro de los plazos legales. **3.- NOTIFÍQUESE.”** -----

Atentamente,

[Signature]
INGENIERO RAMÓN ANIBAL ROMERO SOTO *
GERENTE GENERAL
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO -- INDE-



Adjunto: Oficio original No. O-820-236-2022 con sus adjuntos

RARS/VMAR/sldc

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código	Descripción	Quetzales
TOTAL:		115,889,724
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	115,889,724
1	Disminución de Disponibilidades	115,889,724
10	Disminución de caja y bancos	115,889,724

RESUMEN

FUENTES FINANCIERAS **115,889,724**

ARTÍCULO 2. Aprobar la ampliación del Presupuesto de Egresos del Instituto de Previsión Militar (IPM) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, en la cantidad de **CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES (Q115,889,724)**, distribuida de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN PROGRAMA

Código	Descripción	Quetzales
TOTAL:		115,889,724
11	Organo de Prestaciones en el Orden Militar	115,889,724

PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN TIPO Y OBJETO DE GASTO

Código	Descripción	Quetzales
TOTAL:		115,889,724
FUNCIONAMIENTO		115,889,724
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,889,724
422	Jubilaciones y/o retiros	115,600,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	289,724

PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Código	Descripción	Quetzales
TOTAL:		115,889,724
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	115,889,724

ARTÍCULO 3. Las autoridades del Instituto de Previsión Militar (IPM) quedan responsables de la programación y la ejecución del gasto a que se refiere el presente Acuerdo Gubernativo, a nivel de programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, grupo, renglón de gasto, ubicación geográfica y fuente de financiamiento, en las partidas presupuestarias correspondientes, así como de comprometer las asignaciones aprobadas en función de la disponibilidad financiera.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE



ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA

Alvaro González Roca
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Henry Yovani Reyes Chigua
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL



Lidia Melia Casado Ramírez Saepia
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

(245545-2)-17-mayo



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 115-2022
EJERCICIO FISCAL 2022

Guatemala, 10 de mayo de 2022

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.

CONSIDERANDO

Que el Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto Número 25-2022, Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, aprobó una Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós, en los artículos 3 y 4, por la cantidad de Q90,000,000, con recursos de la disminución de caja y bancos de recursos del tesoro; facultando al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, gestione para su aprobación, por medio de Acuerdo Gubernativo, la distribución analítica de la ampliación presupuestaria de ingresos y egresos.

CONSIDERANDO

Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, a requerimiento del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), solicita autorización para ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, con el propósito de viabilizar lo aprobado mediante el Decreto Número 25-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, artículos 3 y 4. En consecuencia, conforme lo establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades superiores de las entidades involucradas, son autorizadas de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la distribución analítica de la ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y la utilización correcta del crédito aprobado con el presente Acuerdo Gubernativo, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Artículo 17 del referido Decreto.

CONSIDERANDO

Que es procedente autorizar la distribución analítica de la ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado mencionada, en virtud que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen Número **133** de fecha **03 MAY 2022**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y la Resolución Número **105-2022** de fecha **05 MAY 2022**, del Ministerio de Finanzas Públicas.

PORTANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 183, literales o) y q); y conforme lo establece el Decreto Número 25-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, artículos 3 y 4.

ACUERDA

Artículo 1. Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado. Se aprueba la distribución analítica de la ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, por el monto de **NOVENTA MILLONES DE QUETZALES (Q90,000,000)**, contenida en el comprobante de modificación presupuestaria forma CO2-B, que a continuación se indica:

Comprobante Número	Código del Recurso	Descripción	Valor Q
TOTAL:			90,000,000
6	23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	90,000,000
		Disminución de Disponibilidades	90,000,000
		Disminución de caja y bancos	90,000,000

Artículo 2. Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado. Se aprueba la distribución analítica de la ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, por el monto de **NOVENTA MILLONES DE QUETZALES (Q90,000,000)**, contenida en el Comprobante de modificación presupuestaria forma CO2, que a continuación se indica.

Comprobante Número	Institución	Fuente de Financiamiento	Valor Q
TOTAL:			90,000,000
97	Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (Instituto Nacional de Electrificación)	12	90,000,000
			90,000,000

Fuente de financiamiento: 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro.

RESUMEN DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
(Cifras en Quetzales)

INSTITUCIÓN	CRÉDITO
TOTAL:	90,000,000
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro	90,000,000
Financiamiento	90,000,000

Artículo 3. Operaciones Presupuestarias. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto deberá realizar las operaciones presupuestarias correspondientes, que aprueban la distribución analítica de la ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidos, por el monto de **NOVENTA MILLONES DE QUETZALES (Q90,000,000)**, contenida en el presente Acuerdo Gubernativo.

Artículo 4. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo tendrá vigencia a partir de la fecha del mismo y deberá ser publicado en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA



[Signature]
Ministerio de Finanzas Públicas

[Signature]
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[2022] 15 MAYO - 17 mayo



MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 2

Guatemala, 16 de mayo de 2022

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado de Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los

principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respecto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garantizan el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Constitución de la Organización Internacional del trabajo (OIT), la Conferencia General de los representantes de los Miembros, celebrará reuniones cada vez que sea necesario y, por lo menos, una vez al año; está se compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los Miembros.

CONSIDERANDO

Que se llevará a cabo la 110ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, para la cual se conformó la siguiente delegación, a través de la convocatoria efectuada a las organizaciones más representativas del sector trabajador y sector empleador realizándose de conformidad con lo manifestado por cada uno de los sectores.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales a) y e) de la Constitución Política de la República de Guatemala

ACUERDA

Artículo 1. Designar como Delegados, para que en representación del Estado de Guatemala, participen en la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a celebrarse en Ginebra, Suiza del 27 de mayo al 11 de junio de 2022, a las siguientes personas representantes de los sectores gubernamental, empleador y trabajador.

RAFAEL EUGENIO RODRÍGUEZ PELLEGER

Ministro de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Delegado Gubernamental Titular

CARLA MARÍA RODRÍGUEZ MANCIA

Representante Permanente
Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas y Otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Delegada Gubernamental Titular

MARÍA ISABEL SALAZAR URRUTIA

Viceministra de Administración del Trabajo
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Delegada Gubernamental Suplente y Consejera Técnica

JENNIE LAURA GEOVANNA SALAZAR ORTIZ

Viceministra de Previsión Social y Empleo
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Consejera Técnica

ELEONORA ESCRIBÁ MAZARIEGOS

Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Delegada Gubernamental Suplente y Consejera Técnica

ÁNGELA MARÍA CHÁVEZ BIETTI

Representante Alterna
Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas y Otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Consejera Técnica

SARA SOFÍA SOTO GONZÁLEZ

Consejero
Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas y Otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Consejera Técnica

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			12	5	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	136-2022		6	6	2,022	6
				DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---------------------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---------------------------------------------	-------------	------------------	----------------

21100080-01-00-000-006-000-456-0101-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	354,000.00	354,000.00
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	8,250,000.00	8,250,000.00
21100080-13-00-000-001-000-111-0101-12-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000,000.00	90,000,000.00
21100080-13-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,987,400.00	42,987,400.00
TOTAL ==>		141,591,400.00	141,591,400.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	2,022
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			12	5	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	136-2022		6	6	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00		90,000,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		90,000,000.00	
0000		0.00		90,000,000.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00		51,591,400.00	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		51,591,400.00	
0000		0.00		51,591,400.00
TOTAL		0.00		141,591,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	141,237,400.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	141,237,400.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	354,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	354,000.00
TOTAL:		0.00	141,591,400.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			12	5	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	136-2022		6	6	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>0.00</u>	<u>141,591,400.00</u>
	50300	Combustibles y Energía	0.00	141,591,400.00
		50306 Electricidad	0.00	141,591,400.00
TOTAL:			0.00	141,591,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	354,000.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,250,000.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	132,987,400.00
TOTAL:	0.00	141,591,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			12	5	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	136-2022		6	6	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	2,022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110 - 0080 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			12	5	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
01-02	ACUERDO GUBERNATIVO	136-2022	6	6	2,022	3	
					DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLI	MODIFICA	EGRESOS	INGRESOS	X
CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - ORIGEN		CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - DESTINO			
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	RECURSO	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO
2110-0080	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,000,000.00	90,000,000.00
TOTAL ==>			90,000,000.00	90,000,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2022 (ECOE)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FIRMA ELECTRONICA:

APROBACION:

FECHA DE APROBACION		
8.00	6.00	2,022.00
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110 - 0080 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			12	5	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
01-02	ACUERDO GUBERNATIVO	136-2022	6	6	2,022	1	
					DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLI	MODIFICA	EGRESOS	INGRESOS	X
CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - ORIGEN		CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - DESTINO			
31	INGRESOS PROPIOS	31	INGRESOS PROPIOS		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	RECURSO	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO
2110-0080	14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION	51,591,400.00	51,591,400.00
TOTAL ==>			51,591,400.00	51,591,400.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2022 (ETCEE)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FIRMA ELECTRONICA:

APROBACION:

FECHA DE APROBACION		
8.00	6.00	2,022.00
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-67,444.00	-67,444.00
21100080-01-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-45,480.00	-45,480.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-153,608.00	-153,608.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-450.00	-450.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,592.00	-2,592.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,048.00	-4,048.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,060.00	-5,060.00
21100080-01-00-000-004-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-209,000.00	-209,000.00
21100080-01-00-000-004-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-8,000.00	-8,000.00
21100080-01-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-50,040.00	-50,040.00
21100080-01-00-000-004-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-149,500.00	-149,500.00
21100080-01-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,500.00	-10,500.00
21100080-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-35,000.00	-35,000.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-560,000.00	-560,000.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,500,000.00	-1,500,000.00
21100080-01-00-000-004-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,375.00	-13,375.00
21100080-01-00-000-004-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-26,900.00	-26,900.00
21100080-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-28,500.00	-28,500.00
21100080-01-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,750.00	-1,750.00
21100080-01-00-000-004-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-750.00	-750.00
21100080-01-00-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-24,900.00	-24,900.00
21100080-01-00-000-004-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-12,050.00	-12,050.00
21100080-01-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,297.00	-4,297.00
21100080-01-00-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-38,824.00	-38,824.00
21100080-01-00-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,100.00	-9,100.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-138,240.00	-138,240.00
21100080-01-00-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-18,006.00	-18,006.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-006-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-1,254.00	-1,254.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,055.00	-2,055.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,076.00	-3,076.00
21100080-01-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,845.00	-3,845.00
21100080-01-00-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-28,106,385.00	-28,106,385.00
21100080-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-32,582.00	-32,582.00
21100080-01-00-000-007-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-560,000.00	-560,000.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-125,676.00	-125,676.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-209,654.00	-209,654.00
21100080-11-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-450.00	-450.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,060.00	-2,060.00
21100080-11-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,053.00	-4,053.00
21100080-11-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,217.00	-3,217.00
21100080-11-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,021.00	-4,021.00
21100080-11-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-65,754.00	-65,754.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-125,776.00	-125,776.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0508-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-99,064.00	-99,064.00
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	-116,510.00	-116,510.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0916-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-62,056.00	-62,056.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-390,402.00	-390,402.00
21100080-11-00-000-004-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-141,386.00	-141,386.00
21100080-11-00-000-004-000-013-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-750.00	-750.00
21100080-11-00-000-004-000-014-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,250.00	-2,250.00
21100080-11-00-000-004-000-015-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-450.00	-450.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-20,700.00	-20,700.00
21100080-11-00-000-004-000-055-1603-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-40,741.00	-40,741.00
21100080-11-00-000-004-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	-32,334.00	-32,334.00
21100080-11-00-000-004-000-072-1603-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-40,418.00	-40,418.00
21100080-11-00-000-004-000-073-1603-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-004-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-2,817,200.00	-2,817,200.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-105,056.00	-105,056.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-64,816.00	-64,816.00
21100080-12-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-578,000.00	-578,000.00
21100080-12-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-93,580.00	-93,580.00
21100080-12-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-130,843.00	-130,843.00
21100080-12-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-00-000-002-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-158,510.00	-158,510.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-374,124.00	-374,124.00
21100080-12-00-000-004-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-372,930.00	-372,930.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-95,000.00	-95,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-159,594.00	-159,594.00
21100080-12-00-000-004-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-180,020.00	-180,020.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-174,108.00	-174,108.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-6,185,500.00	-6,185,500.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-6,044,400.00	-6,044,400.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-148,500.00	-148,500.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-269,550.00	-269,550.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,556,639.00	-6,556,639.00
21100080-12-00-000-004-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-200,000.00	-200,000.00
21100080-13-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-125,818.00	-125,818.00
21100080-13-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-20,000.00	-20,000.00
21100080-13-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-8,000.00	-8,000.00
21100080-13-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-45,000.00	-45,000.00
21100080-13-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-13-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-13-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-13-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-110,448.00	-110,448.00
21100080-13-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-125,818.00	-125,818.00
21100080-13-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,000.00	-3,000.00
21100080-13-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-900.00	-900.00
21100080-13-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-12,201.00	-12,201.00
21100080-13-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-24,013.00	-24,013.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24 6 2,022		
					DÍA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-167-2022		27 6 2,022			8
				DÍA MES AÑO			

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

21100080-13-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-9,654.00	-9,654.00
21100080-13-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,068.00	-12,068.00
21100080-13-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-13-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00	-8,000.00
21100080-13-00-000-002-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-52,000.00	-52,000.00
21100080-13-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-571,800.00	-571,800.00
TOTAL ==>		-59,774,939.00	-59,774,939.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				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
21100080-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	208,167.00	208,167.00
21100080-01-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	5,250.00	5,250.00
21100080-01-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,575.00	1,575.00
21100080-01-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	18,006.00	18,006.00
21100080-01-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	1,254.00	1,254.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,276.00	26,276.00
21100080-01-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,669.00	47,669.00
21100080-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	26,721.00	26,721.00
21100080-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,762.00	22,762.00
21100080-01-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	4,875.00	4,875.00
21100080-01-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	23,838.00	23,838.00
21100080-01-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	450.00	450.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,592.00	2,592.00
21100080-01-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	5,100.00
21100080-01-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	4,048.00	4,048.00
21100080-01-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,060.00	5,060.00
21100080-01-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,239,686.00	6,239,686.00
21100080-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	110,448.00	110,448.00
21100080-01-00-000-005-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-005-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	900.00	900.00
21100080-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,201.00	12,201.00
21100080-01-00-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,013.00	24,013.00
21100080-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	9,654.00	9,654.00
21100080-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,068.00	12,068.00
21100080-01-00-000-005-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560,000.00	560,000.00
21100080-11-00-000-002-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	1,874,800.00	1,874,800.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	141,386.00	141,386.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	750.00	750.00
21100080-11-00-000-003-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	2,250.00	2,250.00
21100080-11-00-000-003-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	450.00	450.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	20,700.00
21100080-11-00-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,741.00	40,741.00
21100080-11-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	32,334.00	32,334.00
21100080-11-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,418.00	40,418.00
21100080-11-00-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-004-000-015-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	450.00	450.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,060.00	2,060.00
21100080-11-00-000-004-000-055-0916-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,053.00	4,053.00
21100080-11-00-000-004-000-071-0916-31-0000-0000	AGUINALDO	3,217.00	3,217.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0916-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,021.00	4,021.00
21100080-11-00-000-004-000-073-0916-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	942,400.00	942,400.00
21100080-13-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	173,950.00	173,950.00
21100080-13-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	2,625.00	2,625.00
21100080-13-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	525.00	525.00
21100080-13-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,897.00	18,897.00
21100080-13-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,191.00	37,191.00
21100080-13-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	18,448.00	18,448.00
21100080-13-00-000-001-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	485,000.00	485,000.00
21100080-13-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	499,500.00	499,500.00
21100080-13-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,898,102.00	46,898,102.00
21100080-13-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	635,000.00	635,000.00
21100080-13-00-000-002-000-473-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	226,000.00	226,000.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	193,284.00	193,284.00
21100080-14-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	7,875.00	7,875.00
21100080-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,575.00	1,575.00
21100080-14-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,631.00	21,631.00
21100080-14-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,575.00	42,575.00
21100080-14-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	21,118.00	21,118.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				DÍA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==>

59,774,939.00

59,774,939.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24 6 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-167-2022		27 6 2,022			8
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-59,774,939.00	59,774,939.00
0000 SIN ORGANISMO	-59,774,939.00	59,774,939.00
0000	-59,774,939.00	59,774,939.00
TOTAL	-59,774,939.00	59,774,939.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-59,774,939.00	59,548,939.00
	ADMINISTRACIÓN	-59,774,939.00	59,548,939.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	226,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	226,000.00
TOTAL:		-59,774,939.00	59,774,939.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-59,774,939.00</u>	<u>59,774,939.00</u>
	50300	Combustibles y Energía	-59,774,939.00	59,774,939.00
		50306 Electricidad	-59,774,939.00	59,774,939.00
TOTAL:			-59,774,939.00	59,774,939.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-31,914,611.00	7,378,613.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,510,994.00	3,113,030.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-22,191,114.00	0.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,158,220.00	48,995,238.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	288,058.00
TOTAL:	-59,774,939.00	59,774,939.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-167-2022		27	6	2,022	8
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 04-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA