

22 NOV 2022

RECIBIDO
HORA: 14:19

A-113-2022-2

Guatemala, 24 de noviembre de 2022



GERENCIA
FINANCIERA

Señora
GERENTE FINANCIERO
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Licda. Mildred Lorena Cancinos García
Presente

24 NOV 2022

Recepción Despacho

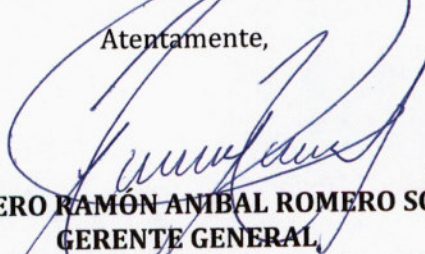
HORA: 13:58 RECIBE: Sara

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO SEGUNDO** del **Acta Número 113-2022**, correspondiente a su Sesión Ordinaria celebrada el **24 de Noviembre 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, artículo 31 del Reglamento de Presupuesto del INDE; conforme expediente cursado a Gerencia General con Oficio número O-820-467-2022, de fecha 22 de noviembre 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, respectivamente; y, presentación correspondiente, a propuesta solicitud y responsabilidad de la Gerencia Financiera; y, de las Gerencias interesadas, **APROBAR: a)** La Transferencia Presupuestaria número **10-2022** por la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q.56,984,870.00)** 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 Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE-; **c)** Traslado de recursos del renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" derivado de economías durante su ejecución; **d)** Actualización de los Instrumentos de Planificación, derivados de la presente Transferencia Presupuestaria, con base en modificaciones de la Dirección Superior; Gerencia de Comunicación Corporativa; y, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE-; por lo que la Administración del INDE, por intervención de la Gerencia de Planificación Institucional, deberá tomar las acciones consiguientes. **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,


INGENIERO RAMÓN ANIBAL ROMERO SECRETARIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO - INDE-



Adjunto: Oficio O-820-467-2022 con sus adjuntos

Con copia: Gerencia de Planificación Institucional

RARS/VMAR/sldc

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-400,000.00	-400,000.00
21100080-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-168,000.00	-168,000.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-62,000.00	-62,000.00
21100080-01-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-70,000.00	-70,000.00
21100080-01-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-150,000.00	-150,000.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-01-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-70,000.00	-70,000.00
21100080-01-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-26,000.00	-26,000.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-65,000.00	-65,000.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-52,000.00	-52,000.00
21100080-01-00-000-004-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-400,000.00	-400,000.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-303,461.00	-303,461.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-223,896.00	-223,896.00
21100080-01-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-48,413.00	-48,413.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-004-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-1,020.00	-1,020.00
21100080-01-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-95,699.00	-95,699.00
21100080-01-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,900.00	-10,900.00
21100080-01-00-000-004-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,475.00	-7,475.00
21100080-01-00-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-11,750.00	-11,750.00
21100080-01-00-000-004-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-5,965.00	-5,965.00
21100080-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-11,500.00	-11,500.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-9,454.00	-9,454.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,717.00	-10,717.00
21100080-01-00-000-004-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-14,928.00	-14,928.00
21100080-01-00-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-248,932.00	-248,932.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-17,899.00	-17,899.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-32,155.00	-32,155.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-23,866.00	-23,866.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-16,287.00	-16,287.00
21100080-01-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,723.00	-4,723.00
21100080-01-00-000-004-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-26,484.00	-26,484.00
21100080-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-45,198.00	-45,198.00
21100080-01-00-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,792.00	-7,792.00
21100080-01-00-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,500.00	-7,500.00
21100080-01-00-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-7,123.00	-7,123.00
21100080-01-00-000-004-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-6,855.00	-6,855.00
21100080-01-00-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,374.00	-7,374.00
21100080-01-00-000-004-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,450.00	-1,450.00
21100080-01-00-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-22,116.00	-22,116.00
21100080-01-00-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-26,809.00	-26,809.00
21100080-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-29,268.00	-29,268.00
21100080-01-00-000-004-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-8,955.00	-8,955.00
21100080-01-00-000-004-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-13,800.00	-13,800.00
21100080-01-00-000-004-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-2,447.00	-2,447.00
21100080-01-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-16,233.00	-16,233.00
21100080-01-00-000-004-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,515.00	-2,515.00
21100080-01-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-833.00	-833.00
21100080-01-00-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-39,046.00	-39,046.00
21100080-01-00-000-004-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-00-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-156,622.00	-156,622.00
21100080-01-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-13,297.00	-13,297.00
21100080-01-00-000-004-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	-500,000.00	-500,000.00
21100080-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-70,000.00	-70,000.00
21100080-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-480,000.00	-480,000.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-960,000.00	-960,000.00
21100080-01-00-000-006-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	-33,580.00	-33,580.00
21100080-01-00-000-006-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				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	-395,000.00	-395,000.00
21100080-01-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-80,000.00	-80,000.00
21100080-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-01-00-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-00-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-00-000-007-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-140,000.00	-140,000.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-190,000.00	-190,000.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-110,000.00	-110,000.00
21100080-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-108,000.00	-108,000.00
21100080-11-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-338,763.00	-338,763.00
21100080-11-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-137,000.00	-137,000.00
21100080-11-00-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-74,000.00	-74,000.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-470,000.00	-470,000.00
21100080-11-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-237,000.00	-237,000.00
21100080-11-00-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-170,000.00	-170,000.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-140,000.00	-140,000.00
21100080-11-00-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-494,835.00	-494,835.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-130,000.00	-130,000.00
21100080-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-143,729.00	-143,729.00
21100080-11-00-000-003-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-00-000-003-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-13,343.00	-13,343.00
21100080-11-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-21,000.00	-21,000.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-18,000.00	-18,000.00
21100080-11-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-003-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-40,000.00	-40,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-303,000.00	-303,000.00
21100080-11-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-00-000-003-000-215-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZ.	-141,250.00	-141,250.00
21100080-11-00-000-003-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-7,600.00	-7,600.00
21100080-11-00-000-003-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-003-000-225-0101-31-0000-0000	MINERALES NO METÁLICOS	-3,750.00	-3,750.00
21100080-11-00-000-003-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-11,700.00	-11,700.00
21100080-11-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-146,713.00	-146,713.00
21100080-11-00-000-003-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-26,200.00	-26,200.00
21100080-11-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-34,765.00	-34,765.00
21100080-11-00-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,354.00	-5,354.00
21100080-11-00-000-003-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-89,000.00	-89,000.00
21100080-11-00-000-003-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-5,200.00	-5,200.00
21100080-11-00-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-9,900.00	-9,900.00
21100080-11-00-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-21,189.00	-21,189.00
21100080-11-00-000-003-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-62,987.00	-62,987.00
21100080-11-00-000-003-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-13,500.00	-13,500.00
21100080-11-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-47,480.00	-47,480.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-161,429.00	-161,429.00
21100080-11-00-000-003-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,200.00	-3,200.00
21100080-11-00-000-003-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-5,300.00	-5,300.00
21100080-11-00-000-003-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-6,930.00	-6,930.00
21100080-11-00-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-39,442.00	-39,442.00
21100080-11-00-000-003-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-6,200.00	-6,200.00
21100080-11-00-000-003-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-52,000.00	-52,000.00
21100080-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,665.00	-2,665.00
21100080-11-00-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,303.00	-11,303.00
21100080-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-112,761.00	-112,761.00
21100080-11-00-000-003-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,201.00	-4,201.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-230,000.00	-230,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0508-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-160,000.00	-160,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0511-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0601-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0916-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-210,000.00	-210,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-700,000.00	-700,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-012-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-004-000-012-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-70,000.00	-70,000.00
21100080-11-00-000-004-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-680,000.00	-680,000.00
21100080-11-00-000-004-000-015-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-110,000.00	-110,000.00
21100080-11-00-000-004-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-021-0511-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-00-000-004-000-031-1603-31-0000-0000	JORNALES	-146,395.00	-146,395.00
21100080-11-00-000-004-000-033-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-57,000.00	-57,000.00
21100080-11-00-000-004-000-033-0508-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-190,000.00	-190,000.00
21100080-11-00-000-004-000-033-0916-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-89,000.00	-89,000.00
21100080-11-00-000-004-000-033-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-26,000.00	-26,000.00
21100080-11-00-000-004-000-041-0511-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-400,000.00	-400,000.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-148,000.00	-148,000.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-178,627.00	-178,627.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-117,102.00	-117,102.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0508-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0511-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0601-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-004-000-072-0916-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-004-000-072-1603-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-004-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-110,500.00	-110,500.00
21100080-11-00-000-004-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-37,500.00	-37,500.00
21100080-11-00-000-004-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-10,992.00	-10,992.00
21100080-11-00-000-004-000-154-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-155-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-82,000.00	-82,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-004-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-17,000.00	-17,000.00
21100080-11-00-000-004-000-163-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-00-000-004-000-165-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-79,282.00	-79,282.00
21100080-11-00-000-004-000-166-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-004-000-167-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-30,000.00	-30,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-169-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-408,582.00	-408,582.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-476,000.00	-476,000.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-210,981.00	-210,981.00
21100080-11-00-000-004-000-171-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-880,611.00	-880,611.00
21100080-11-00-000-004-000-172-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	-14,800.00	-14,800.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-45,500.00	-45,500.00
21100080-11-00-000-004-000-174-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-004-000-181-0501-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-42,000.00	-42,000.00
21100080-11-00-000-004-000-181-0511-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-47,199.00	-47,199.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-93,000.00	-93,000.00
21100080-11-00-000-004-000-188-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-99,900.00	-99,900.00
21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-270,000.00	-270,000.00
21100080-11-00-000-004-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-33,500.00	-33,500.00
21100080-11-00-000-004-000-189-0511-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-004-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-004-000-211-1603-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,875.00	-2,875.00
21100080-11-00-000-004-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-16,588.00	-16,588.00
21100080-11-00-000-004-000-223-0511-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-59,040.00	-59,040.00
21100080-11-00-000-004-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-21,375.00	-21,375.00
21100080-11-00-000-004-000-224-1603-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-14,000.00	-14,000.00
21100080-11-00-000-004-000-229-1603-31-0000-0000	OTROS MINERALES	-50.00	-50.00
21100080-11-00-000-004-000-232-1603-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-22,990.00	-22,990.00
21100080-11-00-000-004-000-233-1603-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-158,427.00	-158,427.00
21100080-11-00-000-004-000-239-1603-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,500.00	-3,500.00
21100080-11-00-000-004-000-241-1603-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,200.00	-3,200.00
21100080-11-00-000-004-000-244-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-11,200.00	-11,200.00
21100080-11-00-000-004-000-252-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-11,875.00	-11,875.00
21100080-11-00-000-004-000-252-1603-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-88,250.00	-88,250.00
21100080-11-00-000-004-000-253-0511-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-004-000-254-1603-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-004-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-162,590.00	-162,590.00
21100080-11-00-000-004-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-004-000-262-0511-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-16,000.00	-16,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-266-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-13,500.00	-13,500.00
21100080-11-00-000-004-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-52,625.00	-52,625.00
21100080-11-00-000-004-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-104,810.00	-104,810.00
21100080-11-00-000-004-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-231,341.00	-231,341.00
21100080-11-00-000-004-000-269-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-004-000-269-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-78,750.00	-78,750.00
21100080-11-00-000-004-000-272-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-5,840.00	-5,840.00
21100080-11-00-000-004-000-273-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-25,500.00	-25,500.00
21100080-11-00-000-004-000-274-0511-31-0000-0000	CEMENTO	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-004-000-275-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-13,900.00	-13,900.00
21100080-11-00-000-004-000-279-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-800.00	-800.00
21100080-11-00-000-004-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-25,797.00	-25,797.00
21100080-11-00-000-004-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-22,000.00	-22,000.00
21100080-11-00-000-004-000-281-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-140,000.00	-140,000.00
21100080-11-00-000-004-000-281-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-25,500.00	-25,500.00
21100080-11-00-000-004-000-282-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-460.00	-460.00
21100080-11-00-000-004-000-282-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-11,250.00	-11,250.00
21100080-11-00-000-004-000-282-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-58,820.00	-58,820.00
21100080-11-00-000-004-000-283-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,110.00	-8,110.00
21100080-11-00-000-004-000-283-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-00-000-004-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-147,699.00	-147,699.00
21100080-11-00-000-004-000-284-1603-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-28,350.00	-28,350.00
21100080-11-00-000-004-000-289-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-9,010.00	-9,010.00
21100080-11-00-000-004-000-291-1603-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,356.00	-6,356.00
21100080-11-00-000-004-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-29,848.00	-29,848.00
21100080-11-00-000-004-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-16,250.00	-16,250.00
21100080-11-00-000-004-000-295-1603-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-57,725.00	-57,725.00
21100080-11-00-000-004-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-54,716.00	-54,716.00
21100080-11-00-000-004-000-297-1603-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-296,180.00	-296,180.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,271,300.00	-2,271,300.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,880,177.00	-3,880,177.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-005-000-012-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-170,000.00	-170,000.00
21100080-11-00-000-005-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-70,000.00	-70,000.00
21100080-11-00-000-005-000-041-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-87,000.00	-87,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-005-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-005-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-52,500.00	-52,500.00
21100080-11-00-000-005-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-122,000.00	-122,000.00
21100080-11-00-000-005-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-30,500.00	-30,500.00
21100080-11-00-000-005-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-005-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-005-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-005-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-005-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-005-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-900,000.00	-900,000.00
21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-340,000.00	-340,000.00
21100080-12-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-600,000.00	-600,000.00
21100080-12-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-26,000.00	-26,000.00
21100080-12-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-00-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	-45,000.00	-45,000.00
21100080-12-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-271,160.00	-271,160.00
21100080-12-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-297,300.00	-297,300.00
21100080-12-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,985.00	-9,985.00
21100080-12-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,860.00	-9,860.00
21100080-12-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-7,000.00	-7,000.00
21100080-12-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,015.00	-5,015.00
21100080-12-00-000-001-000-419-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-00-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN	-740,159.00	-740,159.00
21100080-12-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-250,000.00	-250,000.00
21100080-12-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-00-000-003-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-003-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-003-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-15,000.00	-15,000.00
21100080-12-00-000-003-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-40,000.00	-40,000.00
21100080-12-00-000-003-000-162-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-00-000-003-000-164-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-00-000-003-000-168-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-13,000.00	-13,000.00
21100080-12-00-000-003-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-003-000-186-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-003-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,500.00	-2,500.00
21100080-12-00-000-003-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,600.00	-2,600.00
21100080-12-00-000-003-000-252-0115-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-3,900.00	-3,900.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-140,000.00	-140,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-120,000.00	-120,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-400,000.00	-400,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-750,000.00	-750,000.00
21100080-12-00-000-004-000-015-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-110,000.00	-110,000.00
21100080-12-00-000-004-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-110,000.00	-110,000.00
21100080-12-00-000-004-000-031-0115-31-0000-0000	JORNALES	-191,635.00	-191,635.00
21100080-12-00-000-004-000-033-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	-34,000.00	-34,000.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-1,000,000.00	-1,000,000.00
21100080-12-00-000-004-000-043-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR .	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-004-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-140,000.00	-140,000.00
21100080-12-00-000-004-000-072-0901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-250,000.00	-250,000.00
21100080-12-00-000-004-000-072-2001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-250,000.00	-250,000.00
21100080-12-00-000-004-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-00-000-004-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-14,000.00	-14,000.00
21100080-12-00-000-004-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,600.00	-3,600.00
21100080-12-00-000-004-000-152-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-00-000-004-000-154-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-004-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-63,000.00	-63,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-155-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-123,650.00	-123,650.00
21100080-12-00-000-004-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-31,124.00	-31,124.00
21100080-12-00-000-004-000-162-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-2,400.00	-2,400.00
21100080-12-00-000-004-000-163-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-6,300.00	-6,300.00
21100080-12-00-000-004-000-165-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-004-000-168-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-4,000.00	-4,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-506,000.00	-506,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-283,800.00	-283,800.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-14,000.00	-14,000.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-7,400.00	-7,400.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-1,475,829.00	-1,475,829.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-153,300.00	-153,300.00
21100080-12-00-000-004-000-186-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-43,571.00	-43,571.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-94,000.00	-94,000.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-004-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-00-000-004-000-211-0115-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,200.00	-10,200.00
21100080-12-00-000-004-000-225-2001-31-0000-0000	MINERALES NO METÁLICOS	-23,000.00	-23,000.00
21100080-12-00-000-004-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-7,062.00	-7,062.00
21100080-12-00-000-004-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,435.00	-5,435.00
21100080-12-00-000-004-000-241-2001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-17,230.00	-17,230.00
21100080-12-00-000-004-000-252-0115-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-00-000-004-000-252-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-42,340.00	-42,340.00
21100080-12-00-000-004-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-17,000.00	-17,000.00
21100080-12-00-000-004-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-21,762.00	-21,762.00
21100080-12-00-000-004-000-266-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-592.00	-592.00
21100080-12-00-000-004-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-19,799.00	-19,799.00
21100080-12-00-000-004-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-800.00	-800.00
21100080-12-00-000-004-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-23,117.00	-23,117.00
21100080-12-00-000-004-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-51,500.00	-51,500.00
21100080-12-00-000-004-000-269-2001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-9,150.00	-9,150.00
21100080-12-00-000-004-000-281-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-233,400.00	-233,400.00
21100080-12-00-000-004-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-20,500.00	-20,500.00
21100080-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-412,200.00	-412,200.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-609,650.00	-609,650.00
21100080-12-00-000-004-000-284-2001-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-31,635.00	-31,635.00
21100080-12-00-000-004-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-27,764.00	-27,764.00
21100080-12-00-000-004-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,100.00	-3,100.00
21100080-12-00-000-004-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,570.00	-4,570.00
21100080-12-00-000-004-000-295-2001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-281,530.00	-281,530.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-124,528.00	-124,528.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-2,369,662.00	-2,369,662.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-129,940.00	-129,940.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-592,950.00	-592,950.00
21100080-12-00-000-004-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-23,673.00	-23,673.00
21100080-12-00-000-004-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-479,250.00	-479,250.00
21100080-12-00-000-004-000-329-0115-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-576,584.00	-576,584.00
21100080-13-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-58,000.00	-58,000.00
21100080-13-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-85,000.00	-85,000.00
21100080-13-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-105,000.00	-105,000.00
21100080-13-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-20,000.00	-20,000.00
21100080-13-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-975,010.00	-975,010.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-313,649.00	-313,649.00
21100080-14-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-100,000.00	-100,000.00
21100080-14-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-20,000.00	-20,000.00
21100080-14-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-50,000.00	-50,000.00
21100080-14-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
21100080-14-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-190,000.00	-190,000.00
21100080-14-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-16,000.00	-16,000.00
21100080-14-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-6,200.00	-6,200.00
21100080-14-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,280.00	-1,280.00
21100080-14-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,990.00	-3,990.00
21100080-14-00-000-001-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,120.00	-1,120.00
21100080-14-00-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,070.00	-2,070.00
21100080-14-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,078.00	-1,078.00
21100080-14-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-39,565.00	-39,565.00
21100080-14-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,510.00	-2,510.00
21100080-14-00-000-001-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,483.00	-4,483.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-002-332-1712-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-284,216.00	-284,216.00
21100080-14-00-001-000-003-332-1712-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-355,633.00	-355,633.00
21100080-14-00-001-000-004-332-1714-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-54,800.00	-54,800.00
21100080-14-00-001-000-006-332-1705-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-633,700.00	-633,700.00
21100080-14-00-001-000-007-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-27,681.00	-27,681.00
21100080-14-00-001-000-008-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-91,365.00	-91,365.00
21100080-14-00-001-000-009-332-1304-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-237,862.00	-237,862.00
21100080-14-00-001-000-011-332-1601-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-12,613.00	-12,613.00
21100080-14-00-001-000-016-332-1609-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-34,433.00	-34,433.00
21100080-14-00-001-000-020-332-1605-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-51,852.00	-51,852.00
21100080-14-00-001-000-021-332-1606-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-56,602.00	-56,602.00
21100080-14-00-001-000-025-332-1303-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-154,885.00	-154,885.00
21100080-14-00-001-000-032-332-1804-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-26,764.00	-26,764.00
21100080-14-00-001-000-034-332-1804-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-36,536.00	-36,536.00
21100080-14-00-001-000-039-332-1309-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-222,900.00	-222,900.00
21100080-14-00-001-000-041-332-1001-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-43,196.00	-43,196.00
21100080-14-00-001-000-043-332-1804-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-28,980.00	-28,980.00
21100080-14-00-001-000-045-332-1804-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-26,056.00	-26,056.00
21100080-14-00-001-000-047-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-51,333.00	-51,333.00
21100080-14-00-001-000-048-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-58,815.00	-58,815.00
21100080-14-00-001-000-049-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-190,737.00	-190,737.00
21100080-14-00-001-000-052-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-60,040.00	-60,040.00
21100080-14-00-001-000-055-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-46,995.00	-46,995.00
21100080-14-00-001-000-058-332-2006-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-72,649.00	-72,649.00
21100080-14-00-001-000-059-332-1303-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-15,679.00	-15,679.00
21100080-14-00-001-000-060-332-1502-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-422,968.00	-422,968.00
21100080-14-00-001-000-061-332-1327-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-131,141.00	-131,141.00
21100080-14-00-001-000-062-332-2006-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-32,915.00	-32,915.00
21100080-14-00-001-000-063-332-2007-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-139,080.00	-139,080.00
21100080-14-00-001-000-064-332-1329-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-230,923.00	-230,923.00
21100080-14-00-001-000-065-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-98,884.00	-98,884.00
21100080-14-00-001-000-067-332-1303-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-13,101.00	-13,101.00
21100080-14-00-001-000-069-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-112,555.00	-112,555.00
21100080-14-00-001-000-072-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-36,436.00	-36,436.00
21100080-14-00-001-000-074-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-548,396.00	-548,396.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-076-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-183,353.00	-183,353.00
21100080-14-00-001-000-079-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-129,296.00	-129,296.00
21100080-14-00-001-000-080-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-997,735.00	-997,735.00
21100080-14-00-001-000-082-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-954,131.00	-954,131.00
21100080-14-00-001-000-083-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-563,991.00	-563,991.00
21100080-14-00-001-000-085-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-172,606.00	-172,606.00
TOTAL ==>		-56,984,870.00	-56,984,870.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				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
21100080-01-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	232.00	232.00
21100080-01-00-000-001-000-061-0101-31-0000-0000	DIETAS	525,000.00	525,000.00
21100080-01-00-000-004-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	17,833.00	17,833.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,560,905.00	12,560,905.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,041.00	1,041.00
21100080-01-00-000-004-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,952,000.00	14,952,000.00
21100080-01-00-000-004-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	305,527.00	305,527.00
21100080-01-00-000-004-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	178,627.00	178,627.00
21100080-01-00-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	6,018.00	6,018.00
21100080-01-00-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR	4,000.00	4,000.00
21100080-01-00-000-006-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	250,000.00	250,000.00
21100080-01-00-000-006-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,350.00	2,350.00
21100080-01-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,400.00	84,400.00
21100080-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,750.00	53,750.00
21100080-01-00-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,500.00	116,500.00
21100080-01-00-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
21100080-01-00-000-007-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	400,000.00
21100080-01-00-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00
21100080-01-00-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	180,000.00	180,000.00
21100080-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	375,000.00
21100080-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	230,000.00	230,000.00
21100080-01-00-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00
21100080-01-00-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00
21100080-01-00-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	57,000.00	57,000.00
21100080-11-00-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	10,274.00	10,274.00
21100080-11-00-000-004-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	11,618.00	11,618.00
21100080-12-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	4,274.00	4,274.00
21100080-12-00-000-001-000-823-0101-31-0000-0000	DEVOLUCIONES	9,972.00	9,972.00
21100080-12-00-000-004-000-031-2001-31-0000-0000	JORNALES	7,361.00	7,361.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,117,465.00	16,117,465.00
21100080-12-00-000-004-000-329-2001-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	576,584.00	576,584.00
21100080-14-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	7,000.00	7,000.00
21100080-14-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
21100080-14-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
21100080-14-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	2,056,306.00	2,056,306.00
21100080-14-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
21100080-14-00-001-000-005-332-1714-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	94,861.00	94,861.00
21100080-14-00-001-000-017-332-1608-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	193,723.00	193,723.00
21100080-14-00-001-000-019-332-1608-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	4,634.00	4,634.00
21100080-14-00-001-000-050-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	160,255.00	160,255.00
21100080-14-00-001-000-051-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	113,978.00	113,978.00
21100080-14-00-001-000-053-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	77,003.00	77,003.00
21100080-14-00-001-000-054-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	123,639.00	123,639.00
21100080-14-00-001-000-056-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	92,131.00	92,131.00
21100080-14-00-001-000-057-332-1712-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	109,049.00	109,049.00
21100080-14-00-001-000-066-332-1705-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	49,308.00	49,308.00
21100080-14-00-001-000-068-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	282,603.00	282,603.00
21100080-14-00-001-000-070-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	286,305.00	286,305.00
21100080-14-00-001-000-071-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	264,495.00	264,495.00
21100080-14-00-001-000-073-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	102,928.00	102,928.00
21100080-14-00-001-000-075-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	307,360.00	307,360.00
21100080-14-00-001-000-077-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	149,173.00	149,173.00
21100080-14-00-001-000-078-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	150,343.00	150,343.00
21100080-14-00-001-000-081-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	192,647.00	192,647.00
21100080-14-00-001-000-084-332-1712-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	59,888.00	59,888.00
21100080-14-00-001-000-099-332-1404-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	222,617.00	222,617.00
21100080-14-00-001-000-107-332-1502-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	74,892.00	74,892.00
21100080-14-00-001-000-163-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-164-332-1310-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-165-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	2,504,326.00	2,504,326.00
21100080-14-00-001-000-166-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-167-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-168-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-169-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-170-332-1329-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-171-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-172-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-173-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-174-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-175-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	268,447.00	268,447.00
21100080-14-00-001-000-176-332-2213-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	168,678.00	168,678.00
21100080-14-00-001-000-177-332-1802-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-178-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	472,812.00	472,812.00
21100080-14-00-001-000-179-332-1615-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-180-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	221,016.00	221,016.00
21100080-14-00-001-000-181-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-182-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-183-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-184-332-1904-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-185-332-0204-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	879,722.00	879,722.00
TOTAL ==>		56,984,870.00	56,984,870.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
12	<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-2,023,979.00</u>		<u>2,023,979.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-2,023,979.00		2,023,979.00	
	0000		-2,023,979.00		2,023,979.00
31	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-53,620,292.00</u>		<u>53,620,292.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-53,620,292.00		53,620,292.00	
	0000		-53,620,292.00		53,620,292.00
32	<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-1,340,599.00</u>		<u>1,340,599.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-1,340,599.00		1,340,599.00	
	0000		-1,340,599.00		1,340,599.00
TOTAL			-56,984,870.00		56,984,870.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-47,324,294.00	33,252,276.00
	ADMINISTRACIÓN	-47,324,294.00	33,252,276.00
INVERSIÓN FÍSICA		-8,220,417.00	8,475,067.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-8,220,417.00	8,475,067.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,440,159.00	15,257,527.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,440,159.00	15,257,527.00
TOTAL:		-56,984,870.00	56,984,870.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-56,984,870.00	56,984,870.00
	50300	Combustibles y Energía	-56,984,870.00	56,984,870.00
		50306	Electricidad	56,984,870.00
TOTAL:			-56,984,870.00	56,984,870.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				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	-6,228,337.00	30,415,183.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-24,190,734.00	21,892.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-16,827,011.00	16,715,656.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,243,010.00	0.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-8,495,778.00	9,832,139.00
TOTAL:	-56,984,870.00	56,984,870.00

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 No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	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)			19	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-299-2022		24	11	2,022	22
				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 No. 10-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	11	2,022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA