

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			24	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-260-2022		25	10	2,022	21
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-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	-300,000.00	-300,000.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-21,340.00	-21,340.00
21100080-01-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-138,150.00	-138,150.00
21100080-01-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-200,000.00	-200,000.00
21100080-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,365,000.00	-1,365,000.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-415,000.00	-415,000.00
21100080-01-00-000-004-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-193,128.00	-193,128.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-512,601.00	-512,601.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-729,854.00	-729,854.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-14,400.00	-14,400.00
21100080-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-101,500.00	-101,500.00
21100080-01-00-000-005-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-88,920.00	-88,920.00
21100080-01-00-000-005-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-13,325.00	-13,325.00
21100080-01-00-000-005-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,055.00	-5,055.00
21100080-01-00-000-005-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,120.00	-12,120.00
21100080-01-00-000-006-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-405,025.00	-405,025.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-209,426.00	-209,426.00
21100080-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,800.00	-6,800.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-14,850,580.00	-14,850,580.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-64,020.00	-64,020.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-21,340.00	-21,340.00
21100080-11-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-00-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-600,000.00	-600,000.00
21100080-11-00-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-96,030.00	-96,030.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0508-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-33,000.00	-33,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.09-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	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	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-260-2022		25	10	2,022	21
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-011-0511-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-0916-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-350,000.00	-350,000.00
21100080-11-00-000-004-000-033-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-500,000.00	-500,000.00
21100080-11-00-000-004-000-041-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-280,000.00	-280,000.00
21100080-11-00-000-004-000-043-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR .	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,670.00	-10,670.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0508-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,520.00	-3,520.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,005.00	-16,005.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,005.00	-16,005.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-90,695.00	-90,695.00
21100080-11-00-000-004-000-155-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-350,000.00	-350,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-1,526,342.00	-1,526,342.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-589,019.00	-589,019.00
21100080-11-00-000-004-000-173-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-2,326,000.00	-2,326,000.00
21100080-11-00-000-005-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-00-000-005-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,005.00	-16,005.00
21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,005.00	-16,005.00
21100080-12-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,005.00	-16,005.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-500,000.00	-500,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,550,000.00	-1,550,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,500,000.00	-1,500,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-400,000.00	-400,000.00
21100080-12-00-000-004-000-012-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-168,000.00	-168,000.00
21100080-12-00-000-004-000-013-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-3,250.00	-3,250.00
21100080-12-00-000-004-000-031-0115-31-0000-0000	JORNALES	-8,890.00	-8,890.00
21100080-12-00-000-004-000-031-2001-31-0000-0000	JORNALES	-272,000.00	-272,000.00
21100080-12-00-000-004-000-033-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-2,150.00	-2,150.00
21100080-12-00-000-004-000-033-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-51,680.00	-51,680.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-53,350.00	-53,350.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-208,065.00	-208,065.00
21100080-12-00-000-004-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-189,072.00	-189,072.00
21100080-13-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.09-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	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	10	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-260-2022		25	10	2,022	21
				DÍA	MES	AÑO	

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

21100080-13-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-7,049.00	-7,049.00
21100080-13-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,854.00	-3,854.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-14-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,005.00	-16,005.00
TOTAL ==>		-33,631,250.00	-33,631,250.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.09-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	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	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-260-2022		25	10	2,022	21
				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
21100080-01-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,137.00	10,137.00
21100080-01-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,950.00	19,950.00
21100080-01-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	9,896.00	9,896.00
21100080-01-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,167.00	3,167.00
21100080-01-00-000-004-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,020.00	60,020.00
21100080-01-00-000-004-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	8,890.00	8,890.00
21100080-01-00-000-004-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	2,150.00	2,150.00
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,693,941.00	6,693,941.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	80,000.00
21100080-01-00-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	231,854.00	231,854.00
21100080-01-00-000-004-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	931,285.00	931,285.00
21100080-01-00-000-004-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000,000.00	8,000,000.00
21100080-01-00-000-005-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,868.00	5,868.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,549.00	11,549.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	5,729.00	5,729.00
21100080-01-00-000-006-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	500,000.00
21100080-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,800.00	6,800.00
21100080-01-00-000-006-000-456-0101-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	343,750.00	343,750.00
21100080-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	199,901.00	199,901.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	1,222,710.00	1,222,710.00
21100080-13-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00
21100080-13-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
21100080-13-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,049.00	7,049.00
21100080-13-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,854.00	3,854.00
21100080-14-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	168,000.00	168,000.00
21100080-14-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	3,250.00	3,250.00
TOTAL ==>		33,631,250.00	33,631,250.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.09-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	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	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-260-2022		25	10	2,022	21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-33,631,250.00	33,631,250.00
0000 SIN ORGANISMO	-33,631,250.00	33,631,250.00
0000	-33,631,250.00	33,631,250.00
TOTAL	-33,631,250.00	33,631,250.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-33,631,250.00	24,349,415.00
	ADMINISTRACIÓN	-33,631,250.00	24,349,415.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	6,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	6,800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	9,275,035.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	9,275,035.00
TOTAL:		-33,631,250.00	33,631,250.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.09-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	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	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-260-2022		25	10	2,022	21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-33,631,250.00	33,631,250.00
	50300	Combustibles y Energía	-33,631,250.00	33,631,250.00
		50306 Electricidad	-33,631,250.00	33,631,250.00
TOTAL:			-33,631,250.00	33,631,250.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-19,642,224.00	17,021,486.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,568,651.00	1,422,611.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,238,467.00	0.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,903.00	15,015,903.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-166,005.00	171,250.00
TOTAL:	-33,631,250.00	33,631,250.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.09-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	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 10 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-260-2022		25 10 2,022			21
				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.09-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

A-100-2022-4

Guatemala, 25 de octubre de 2022

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

25 OCT 2022

Recepción despacho

16-08 RECORDE: E.A.

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO CUARTO** del **Acta Número 100-2022**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **25 de Octubre 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-820-416-2022, de fecha 21 de octubre 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 **09-2022** por la cantidad de **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.33,631,250.00)** 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 solicitadas por la Gerencia Financiera. **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
GERENTE GENERAL
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO - INDE



Adjunto: Oficio O-820-416-2022 con sus adjuntos

25 OCT 2022

RARS/VMAR/sldc