

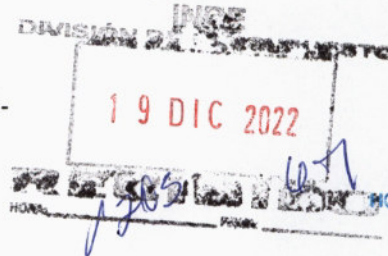
A-124-2022-4

Guatemala, 19 de diciembre de 2022



GERENCIA
FINANCIERA

Señora
GERENTE FINANCIERA
Instituto Nacional de Electrificación - INDE -
Lcda. Mildred Lorena Cancinos García
Presente



19 DIC 2022

Recepción Despacho


HORA: 11:52 RECIBE: SUR.

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO CUARTO** del **Acta Número 124-2022**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **16 de diciembre de 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-820-504-2022, de fecha 13 de diciembre 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 **11-2022** por la cantidad de **OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 80,879,634.00)** 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)** Traslado de recursos del renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" derivado de economías durante su ejecución; **c)** La Actualización de los Instrumentos de Planificación correspondientes, derivados de la presente Transferencia Presupuestaria, con base en modificaciones de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, por lo que la Administración del INDE, con 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 ANTBAL ROMERO SOTO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO - INDE-



Adjunto: Oficio O-820-504-2022 con sus adjuntos.
Con copia: Gerencia de Planificación Institucional

RARS/VMAR/gbm

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-100,000.00	-100,000.00
21100080-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-32,744.00	-32,744.00
21100080-01-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-358,140.00	-358,140.00
21100080-01-00-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-12,900.00	-12,900.00
21100080-01-00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-83,312.00	-83,312.00
21100080-01-00-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-80,000.00	-80,000.00
21100080-01-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-01-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-11,845.00	-11,845.00
21100080-01-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,875.00	-20,875.00
21100080-01-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-102,239.00	-102,239.00
21100080-01-00-000-003-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,306.00	-1,306.00
21100080-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,174.00	-4,174.00
21100080-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-24,000.00	-24,000.00
21100080-01-00-000-003-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-7,000.00	-7,000.00
21100080-01-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,150.00	-1,150.00
21100080-01-00-000-003-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-7,312.00	-7,312.00
21100080-01-00-000-003-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-1,600.00	-1,600.00
21100080-01-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,300.00	-3,300.00
21100080-01-00-000-003-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-400.00	-400.00
21100080-01-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-4,150.00	-4,150.00
21100080-01-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-00-000-003-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-4,650.00	-4,650.00
21100080-01-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-448.00	-448.00
21100080-01-00-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-467.00	-467.00
21100080-01-00-000-003-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-183.00	-183.00
21100080-01-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,057.00	-1,057.00
21100080-01-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-246.00	-246.00
21100080-01-00-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-573.00	-573.00
21100080-01-00-000-003-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-90.00	-90.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-545.00	-545.00
21100080-01-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,195.00	-2,195.00
21100080-01-00-000-003-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-61.00	-61.00
21100080-01-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,551.00	-5,551.00
21100080-01-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-140.00	-140.00
21100080-01-00-000-003-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1.00	-1.00
21100080-01-00-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-60.00	-60.00
21100080-01-00-000-003-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-475.00	-475.00
21100080-01-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,072.00	-1,072.00
21100080-01-00-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-386.00	-386.00
21100080-01-00-000-003-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-594.00	-594.00
21100080-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-871.00	-871.00
21100080-01-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-27.00	-27.00
21100080-01-00-000-003-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-79.00	-79.00
21100080-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-004-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-177,600.00	-177,600.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-43,811.00	-43,811.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-117,455.00	-117,455.00
21100080-01-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-59,600.00	-59,600.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-58,300.00	-58,300.00
21100080-01-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-55,625.00	-55,625.00
21100080-01-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-6,250.00	-6,250.00
21100080-01-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-56,793.00	-56,793.00
21100080-01-00-000-004-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-45,135.00	-45,135.00
21100080-01-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-64,100.00	-64,100.00
21100080-01-00-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-4,032.00	-4,032.00
21100080-01-00-000-004-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-161,200.00	-161,200.00
21100080-01-00-000-004-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-3,500.00	-3,500.00
21100080-01-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-311,000.00	-311,000.00
21100080-01-00-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-16,200.00	-16,200.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-00-000-004-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,725.00	-1,725.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,595.00	-1,595.00
21100080-01-00-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-19,028.00	-19,028.00
21100080-01-00-000-004-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-124,000.00	-124,000.00
21100080-01-00-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-709.00	-709.00
21100080-01-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-950.00	-950.00
21100080-01-00-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,206.00	-2,206.00
21100080-01-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,403.00	-8,403.00
21100080-01-00-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,049.00	-1,049.00
21100080-01-00-000-004-000-411-0101-31-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	-20,671.00	-20,671.00
21100080-01-00-000-004-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	-44,865.00	-44,865.00
21100080-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-00-000-005-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-100,771.00	-100,771.00
21100080-01-00-000-005-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-18,000.00	-18,000.00
21100080-01-00-000-005-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-500.00	-500.00
21100080-01-00-000-005-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-00-000-005-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-005-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,300.00	-1,300.00
21100080-01-00-000-005-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-4,000.00	-4,000.00
21100080-01-00-000-005-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-150,000.00	-150,000.00
21100080-01-00-000-005-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-00-000-005-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
21100080-01-00-000-005-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,300.00	-1,300.00
21100080-01-00-000-005-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-00-000-005-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,979.00	-2,979.00
21100080-01-00-000-005-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-750.00	-750.00
21100080-01-00-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500.00	-500.00
21100080-01-00-000-005-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,900.00	-3,900.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-110,000.00	-110,000.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-37,796,234.00	-37,796,234.00
21100080-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-9,589.00	-9,589.00
21100080-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-48,084.00	-48,084.00
21100080-11-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-1,607.00	-1,607.00
21100080-11-00-000-001-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-10,314.00	-10,314.00
21100080-11-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-137,700.00	-137,700.00
21100080-11-00-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-12,821.00	-12,821.00
21100080-11-00-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-67,642.00	-67,642.00
21100080-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-24,107.00	-24,107.00
21100080-11-00-000-001-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-139,329.00	-139,329.00
21100080-11-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-14,000.00	-14,000.00
21100080-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-51,095.00	-51,095.00
21100080-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,680.00	-8,680.00
21100080-11-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-42,917.00	-42,917.00
21100080-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-13,419.00	-13,419.00
21100080-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-11,954.00	-11,954.00
21100080-11-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,386.00	-1,386.00
21100080-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,099.00	-1,099.00
21100080-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-8,937.00	-8,937.00
21100080-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,071.00	-3,071.00
21100080-11-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-321.00	-321.00
21100080-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-140,000.00	-140,000.00
21100080-11-00-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-70,000.00	-70,000.00
21100080-11-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-46,538.00	-46,538.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-003-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-43,544.00	-43,544.00
21100080-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-70,401.00	-70,401.00
21100080-11-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-00-000-003-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-26,593.00	-26,593.00
21100080-11-00-000-003-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-003-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-72,000.00	-72,000.00
21100080-11-00-000-003-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-501,000.00	-501,000.00
21100080-11-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-72,000.00	-72,000.00
21100080-11-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-31,083.00	-31,083.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-015-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	-80,000.00
21100080-11-00-000-004-000-022-0508-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-022-0916-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-031-0508-31-0000-0000	JORNALES	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-004-000-031-0916-31-0000-0000	JORNALES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-031-1603-31-0000-0000	JORNALES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-041-0508-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-250,000.00	-250,000.00
21100080-11-00-000-004-000-041-0916-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-500,000.00	-500,000.00
21100080-11-00-000-004-000-043-0508-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-043-0916-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR	-135,000.00	-135,000.00
21100080-11-00-000-004-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-35,464.00	-35,464.00
21100080-11-00-000-004-000-072-1603-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-00-000-004-000-111-1603-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-250,000.00	-250,000.00
21100080-11-00-000-004-000-112-1603-31-0000-0000	AGUA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-004-000-113-0508-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-004-000-115-0508-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-00-000-004-000-122-1603-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-004-000-133-0508-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-004-000-133-1603-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-60,000.00	-60,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-141-1603-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-00-000-004-000-162-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-15,055.00	-15,055.00
21100080-11-00-000-004-000-162-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-00-000-004-000-165-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-004-000-166-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-00-000-004-000-168-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-145,000.00	-145,000.00
21100080-11-00-000-004-000-172-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	-81,000.00	-81,000.00
21100080-11-00-000-004-000-172-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	-1,650,000.00	-1,650,000.00
21100080-11-00-000-004-000-181-1603-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-18,768.00	-18,768.00
21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-399,600.00	-399,600.00
21100080-11-00-000-004-000-189-1603-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-00-000-004-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-004-000-211-0601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-12,620.00	-12,620.00
21100080-11-00-000-004-000-211-1603-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-41,000.00	-41,000.00
21100080-11-00-000-004-000-231-1603-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-33,816.00	-33,816.00
21100080-11-00-000-004-000-253-0508-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-13,000.00	-13,000.00
21100080-11-00-000-004-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-00-000-004-000-261-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,886.00	-7,886.00
21100080-11-00-000-004-000-264-0508-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-00-000-004-000-265-1603-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-4,732.00	-4,732.00
21100080-11-00-000-004-000-286-0601-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-27,000.00	-27,000.00
21100080-11-00-000-004-000-286-1603-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-175,867.00	-175,867.00
21100080-11-00-000-004-000-292-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-00-000-004-000-295-0508-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-004-000-296-0508-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-00-000-004-000-296-1603-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-26,800.00	-26,800.00
21100080-11-00-000-004-000-297-0508-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-00-000-004-000-297-1603-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-83,700.00	-83,700.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-900,000.00	-900,000.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-136,600.00	-136,600.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,140,025.00	-3,140,025.00
21100080-11-00-000-004-000-299-1603-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-135,925.00	-135,925.00
21100080-11-00-000-005-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-17,500.00	-17,500.00
21100080-11-00-000-005-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-005-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,300,000.00	-1,300,000.00
21100080-11-00-000-005-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-8,725.00	-8,725.00
21100080-11-00-000-005-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,000.00	-7,000.00
21100080-12-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,400.00	-8,400.00
21100080-12-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-22,778.00	-22,778.00
21100080-12-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,855.00	-2,855.00
21100080-12-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-17,150.00	-17,150.00
21100080-12-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-9,196.00	-9,196.00
21100080-12-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-30,100.00	-30,100.00
21100080-12-00-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	-5,775.00	-5,775.00
21100080-12-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-81,300.00	-81,300.00
21100080-12-00-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-8,322.00	-8,322.00
21100080-12-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-13,400.00	-13,400.00
21100080-12-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,580.00	-3,580.00
21100080-12-00-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-002-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-55,000.00	-55,000.00
21100080-12-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-115,000.00	-115,000.00
21100080-12-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-70,000.00	-70,000.00
21100080-12-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-985,000.00	-985,000.00
21100080-12-00-000-002-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,800.00	-1,800.00
21100080-12-00-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-7,500.00	-7,500.00
21100080-12-00-000-002-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,500.00	-4,500.00
21100080-12-00-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-13,000.00	-13,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-00-000-004-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-60,000.00	-60,000.00
21100080-12-00-000-004-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-004-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00
21100080-12-00-000-004-000-022-2001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-004-000-031-0901-31-0000-0000	JORNALES	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-00-000-004-000-041-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-004-000-043-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR.	-200,000.00	-200,000.00
21100080-12-00-000-004-000-072-0901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-24,000.00	-24,000.00
21100080-12-00-000-004-000-072-2001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-80,900.00	-80,900.00
21100080-12-00-000-004-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,900.00	-5,900.00
21100080-12-00-000-004-000-112-0115-31-0000-0000	AGUA	-10,800.00	-10,800.00
21100080-12-00-000-004-000-112-2001-31-0000-0000	AGUA	-14,000.00	-14,000.00
21100080-12-00-000-004-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-119,046.00	-119,046.00
21100080-12-00-000-004-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-817,982.00	-817,982.00
21100080-12-00-000-004-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-722.00	-722.00
21100080-12-00-000-004-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-004-000-122-2001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-9,475.00	-9,475.00
21100080-12-00-000-004-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-990.00	-990.00
21100080-12-00-000-004-000-153-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-154-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	-20,200.00	-20,200.00
21100080-12-00-000-004-000-157-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,148.00	-2,148.00
21100080-12-00-000-004-000-162-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,425.00	-1,425.00
21100080-12-00-000-004-000-165-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-124,139.00	-124,139.00
21100080-12-00-000-004-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-8,196.00	-8,196.00
21100080-12-00-000-004-000-168-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-2,988.00	-2,988.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-123,846.00	-123,846.00
21100080-12-00-000-004-000-169-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-51,000.00	-51,000.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-271,856.00	-271,856.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-23,291.00	-23,291.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-66,918.00	-66,918.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-6,359,278.00	-6,359,278.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-236,000.00	-236,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-703,850.00	-703,850.00
21100080-12-00-000-004-000-182-0115-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-11,900.00	-11,900.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-73,450.00	-73,450.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-53,750.00	-53,750.00
21100080-12-00-000-004-000-188-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-162,729.00	-162,729.00
21100080-12-00-000-004-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-31,745.00	-31,745.00
21100080-12-00-000-004-000-223-2001-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-10,500.00	-10,500.00
21100080-12-00-000-004-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,561.00	-4,561.00
21100080-12-00-000-004-000-245-0115-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-380.00	-380.00
21100080-12-00-000-004-000-252-0115-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,138.00	-1,138.00
21100080-12-00-000-004-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-98,305.00	-98,305.00
21100080-12-00-000-004-000-254-0115-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,659.00	-1,659.00
21100080-12-00-000-004-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,382.00	-16,382.00
21100080-12-00-000-004-000-261-2001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,720.00	-24,720.00
21100080-12-00-000-004-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,305.00	-1,305.00
21100080-12-00-000-004-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,200.00	-4,200.00
21100080-12-00-000-004-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,260.00	-2,260.00
21100080-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-27,878.00	-27,878.00
21100080-12-00-000-004-000-291-0115-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-324.00	-324.00
21100080-12-00-000-004-000-291-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-405.00	-405.00
21100080-12-00-000-004-000-292-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-10,080.00	-10,080.00
21100080-12-00-000-004-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,675.00	-2,675.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-110,933.00	-110,933.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-10,660.00	-10,660.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-466,840.00	-466,840.00
21100080-12-00-000-004-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,555.00	-6,555.00
21100080-13-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-9,000.00	-9,000.00
21100080-13-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,000.00	-6,000.00
21100080-13-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,000.00	-4,000.00
21100080-13-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-7,000.00	-7,000.00
21100080-13-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-13-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-13-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-82,000.00	-82,000.00
21100080-13-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-27,626.00	-27,626.00
21100080-13-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,000,000.00	-13,000,000.00
21100080-13-00-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,400.00	-4,400.00
21100080-13-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-247,600.00	-247,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-13-00-000-002-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-80,000.00	-80,000.00
21100080-13-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-13-00-000-002-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-13-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-95,000.00	-95,000.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-120,000.00	-120,000.00
21100080-14-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-50,000.00	-50,000.00
TOTAL ==>		-80,879,634.00	-80,879,634.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,043,811.00	80,043,811.00
21100080-01-00-000-004-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	500,000.00
21100080-01-00-000-004-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,343.00	58,343.00
21100080-11-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	75,000.00	75,000.00
21100080-11-00-000-004-000-055-0916-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,464.00	35,464.00
21100080-12-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-262-2001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,016.00	65,016.00
21100080-13-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	26,000.00
21100080-13-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00
TOTAL ==>		80,879,634.00	80,879,634.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-80,879,634.00		80,879,634.00	
0000 SIN ORGANISMO	-80,879,634.00		80,879,634.00	
0000		-80,879,634.00		80,879,634.00
TOTAL		-80,879,634.00		80,879,634.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-80,814,098.00	80,321,291.00
	ADMINISTRACIÓN	-80,814,098.00	80,321,291.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-65,536.00	558,343.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-65,536.00	558,343.00
TOTAL:		-80,879,634.00	80,879,634.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-80,879,634.00	80,879,634.00
	50300	Combustibles y Energía	-80,879,634.00	80,879,634.00
		50306 Electricidad	-80,879,634.00	80,879,634.00
TOTAL:			-80,879,634.00	80,879,634.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-40,787,254.00	80,602,154.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,448,314.00	110,464.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,751,440.00	85,016.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,722,626.00	82,000.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-170,000.00	0.00
TOTAL:	-80,879,634.00	80,879,634.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	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	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-336-2022		19	12	2,022	26
				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.11-2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	2,022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA