

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-45,773.00	-45,773.00
21100080-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-24,765.00	-24,765.00
21100080-01-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-630.00	-630.00
21100080-01-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,625.00	-2,625.00
21100080-01-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,050.00	-1,050.00
21100080-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,434.00	-5,434.00
21100080-01-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-15,717.00	-15,717.00
21100080-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-9,713.00	-9,713.00
21100080-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,770.00	-7,770.00
21100080-01-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-905,172.00	-905,172.00
21100080-01-00-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-90,300.00	-90,300.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-638,100.00	-638,100.00
21100080-01-00-000-006-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-20,755.00	-20,755.00
21100080-01-00-000-006-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-525.00	-525.00
21100080-01-00-000-006-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,469.00	-4,469.00
21100080-01-00-000-006-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-6,600.00	-6,600.00
21100080-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-18,140.00	-18,140.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-9,131,542.00	-9,131,542.00
21100080-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-39,000.00	-39,000.00
21100080-11-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-21,945.00	-21,945.00
21100080-11-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-1,974.00	-1,974.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,552.00	-2,552.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,013.00	-4,013.00
21100080-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,210.00	-3,210.00
21100080-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-002-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-84,000.00	-84,000.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-42,378.00	-42,378.00
21100080-11-00-000-004-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-181,509.00	-181,509.00
21100080-11-00-000-004-000-013-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-875.00	-875.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-014-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,625.00	-2,625.00
21100080-11-00-000-004-000-015-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-525.00	-525.00
21100080-11-00-000-004-000-051-1603-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-22,184.00	-22,184.00
21100080-11-00-000-004-000-055-1603-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-43,661.00	-43,661.00
21100080-11-00-000-004-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	-37,127.00	-37,127.00
21100080-11-00-000-004-000-072-1603-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-29,702.00	-29,702.00
21100080-11-00-000-004-000-073-1603-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-1,500,000.00	-1,500,000.00
21100080-11-00-000-004-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-12,491.00	-12,491.00
21100080-11-00-000-004-000-321-0508-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-10,654,438.00	-10,654,438.00
21100080-11-00-000-004-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-815,000.00	-815,000.00
21100080-11-00-000-004-000-329-0508-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-800,000.00	-800,000.00
21100080-11-00-000-004-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,750,000.00	-3,750,000.00
21100080-12-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-21,994.00	-21,994.00
21100080-12-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-525.00	-525.00
21100080-12-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,403.00	-2,403.00
21100080-12-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,729.00	-4,729.00
21100080-12-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,485.00	-4,485.00
21100080-12-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,588.00	-3,588.00
21100080-12-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-21,945.00	-21,945.00
21100080-12-00-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-1,974.00	-1,974.00
21100080-12-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,552.00	-2,552.00
21100080-12-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,013.00	-4,013.00
21100080-12-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,210.00	-3,210.00
21100080-12-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-12-00-000-004-000-031-0115-31-0000-0000	JORNALES	-21,945.00	-21,945.00
21100080-12-00-000-004-000-031-2001-31-0000-0000	JORNALES	-21,945.00	-21,945.00
21100080-12-00-000-004-000-033-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-1,974.00	-1,974.00
21100080-12-00-000-004-000-033-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-1,974.00	-1,974.00
21100080-12-00-000-004-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-73,332.00	-73,332.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-105,000.00	-105,000.00
21100080-12-00-000-004-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,064,706.00	-2,064,706.00
21100080-14-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-37,099.00	-37,099.00
21100080-14-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,750.00	-3,750.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-36,800.00	-36,800.00
21100080-14-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,450.00	-4,450.00
21100080-14-00-000-001-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-380,791.00	-380,791.00
21100080-14-00-001-000-003-332-1504-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-888.00	-888.00
21100080-14-00-001-000-019-332-2205-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-50,549.00	-50,549.00
21100080-14-00-001-000-021-332-1230-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-5,647.00	-5,647.00
TOTAL ==>		-31,968,057.00	-31,968,057.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	21,945.00	21,945.00
21100080-01-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	1,974.00	1,974.00
21100080-01-00-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00
21100080-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00	88,000.00
21100080-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	8,000.00
21100080-01-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	21,945.00	21,945.00
21100080-01-00-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	2,625.00	2,625.00
21100080-01-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	525.00	525.00
21100080-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,678.00	2,678.00
21100080-01-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,270.00	5,270.00
21100080-01-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	4,842.00	4,842.00
21100080-01-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,873.00	3,873.00
21100080-01-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-003-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	470,000.00	470,000.00
21100080-01-00-000-004-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	21,945.00	21,945.00
21100080-01-00-000-004-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	1,974.00	1,974.00
21100080-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,552.00	2,552.00
21100080-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	4,013.00	4,013.00
21100080-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	3,210.00
21100080-01-00-000-004-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	73,440.00	73,440.00
21100080-01-00-000-004-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,000.00	51,000.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,500.00	80,500.00
21100080-01-00-000-004-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	261,000.00	261,000.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	638,100.00	638,100.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	383,000.00	383,000.00
21100080-01-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	850.00
21100080-01-00-000-004-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	140,682.00	140,682.00
21100080-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	3,136.00	3,136.00
21100080-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	116,237.00	116,237.00
21100080-01-00-000-005-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	245.00	245.00
21100080-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,763.00	12,763.00
21100080-01-00-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,119.00	25,119.00
21100080-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	21,360.00	21,360.00
21100080-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,089.00	17,089.00
21100080-01-00-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	21,945.00	21,945.00
21100080-01-00-000-006-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	1,974.00	1,974.00
21100080-01-00-000-006-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	270,000.00	270,000.00
21100080-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	282.00	282.00
21100080-01-00-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	677.00	677.00
21100080-01-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	541.00	541.00
21100080-01-00-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-00-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00
21100080-01-00-000-006-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	6,500.00	6,500.00
21100080-01-00-000-006-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-00-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.00	340.00
21100080-01-00-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00
21100080-01-00-000-006-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	800.00	800.00
21100080-01-00-000-006-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	1,200.00
21100080-01-00-000-006-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	8,000.00
21100080-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00
21100080-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	22,500.00
21100080-01-00-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	1,400.00
21100080-01-00-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	90,000.00
21100080-01-00-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	20,000.00	20,000.00
21100080-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	130,000.00	130,000.00
21100080-01-00-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	15,000.00	15,000.00
21100080-01-00-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
21100080-01-00-000-008-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	23,828.00	23,828.00
21100080-01-00-000-008-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	24,765.00	24,765.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-01-00-000-008-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	630.00	630.00
21100080-01-00-000-008-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	525.00	525.00
21100080-01-00-000-008-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	21,945.00	21,945.00
21100080-01-00-000-008-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	1,974.00	1,974.00
21100080-01-00-000-008-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,860.00	7,860.00
21100080-01-00-000-008-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,447.00	10,447.00
21100080-01-00-000-008-000-063-0101-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
21100080-01-00-000-008-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	12,897.00	12,897.00
21100080-01-00-000-008-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,317.00	10,317.00
21100080-01-00-000-008-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	72,000.00	72,000.00
21100080-11-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	115,000.00	115,000.00
21100080-11-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00
21100080-11-00-000-002-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	1,227,500.00	1,227,500.00
21100080-11-00-000-002-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	30,000.00	30,000.00
21100080-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	7,000.00	7,000.00
21100080-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,000.00	107,000.00
21100080-11-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	43,000.00
21100080-12-00-000-004-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	21,994.00	21,994.00
21100080-12-00-000-004-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	39,242.00	39,242.00
21100080-12-00-000-004-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	20,755.00	20,755.00
21100080-12-00-000-004-000-012-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	45,272.00	45,272.00
21100080-12-00-000-004-000-013-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	525.00	525.00
21100080-12-00-000-004-000-013-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	630.00	630.00
21100080-12-00-000-004-000-014-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	2,625.00	2,625.00
21100080-12-00-000-004-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	525.00	525.00
21100080-12-00-000-004-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	525.00	525.00
21100080-12-00-000-004-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,121.00	2,121.00
21100080-12-00-000-004-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,869.00	6,869.00
21100080-12-00-000-004-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,198.00	9,198.00
21100080-12-00-000-004-000-055-2001-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,542.00	18,542.00
21100080-12-00-000-004-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	3,808.00	3,808.00
21100080-12-00-000-004-000-071-2001-31-0000-0000	AGUINALDO	11,754.00	11,754.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,047.00	3,047.00
21100080-12-00-000-004-000-072-2001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,403.00	9,403.00
21100080-12-00-000-004-000-151-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	28,000.00
21100080-12-00-000-004-000-155-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,332.00	73,332.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	105,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	884,571.00	884,571.00
21100080-12-00-000-004-000-211-2001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,135.00	6,135.00
21100080-12-00-000-004-000-281-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	200,000.00
21100080-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	409,500.00	409,500.00
21100080-14-00-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00
21100080-14-00-000-001-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	300.00	300.00
21100080-14-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	300.00
21100080-14-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	5,780.00	5,780.00
21100080-14-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,719.00	50,719.00
21100080-14-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
21100080-14-00-001-000-023-332-1401-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	15,859.00	15,859.00
21100080-14-00-001-000-024-332-1401-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	480.00	480.00
21100080-14-00-001-000-025-332-1401-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	3,186.00	3,186.00
21100080-14-00-001-000-027-332-2201-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	14,187.00	14,187.00
21100080-14-00-001-000-037-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	196,497.00	196,497.00
21100080-14-00-001-000-083-332-1404-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	38,039.00	38,039.00
21100080-14-00-001-000-087-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	189,760.00	189,760.00
21100080-14-00-001-000-091-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	62,239.00	62,239.00
21100080-14-00-001-000-095-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	132,715.00	132,715.00
21100080-14-00-001-000-109-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	30,570.00	30,570.00
21100080-14-00-001-000-116-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	598,850.00	598,850.00
21100080-14-00-001-000-117-332-1310-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,298,452.00	1,298,452.00
21100080-14-00-001-000-118-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,720,677.00	1,720,677.00
21100080-14-00-001-000-119-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	413,926.00	413,926.00
21100080-14-00-001-000-120-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	807,799.00	807,799.00
21100080-14-00-001-000-121-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	545,655.00	545,655.00
21100080-14-00-001-000-122-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	822,708.00	822,708.00
21100080-14-00-001-000-123-332-1329-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	763,668.00	763,668.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-124-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	669,484.00	669,484.00
21100080-14-00-001-000-125-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	770,757.00	770,757.00
21100080-14-00-001-000-126-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,621,528.00	1,621,528.00
21100080-14-00-001-000-127-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	269,136.00	269,136.00
21100080-14-00-001-000-128-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	274,157.00	274,157.00
21100080-14-00-001-000-130-332-1802-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	524,110.00	524,110.00
21100080-14-00-001-000-131-332-1802-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	380,791.00	380,791.00
21100080-14-00-001-000-132-332-1615-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	760,233.00	760,233.00
21100080-14-00-001-000-133-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	206,339.00	206,339.00
21100080-14-00-001-000-134-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	899,908.00	899,908.00
21100080-14-00-001-000-135-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	326,524.00	326,524.00
21100080-14-00-001-000-136-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	474,226.00	474,226.00
21100080-14-00-001-000-137-332-1904-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	595,505.00	595,505.00
21100080-14-00-001-000-139-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	305,218.00	305,218.00
21100080-14-00-001-000-140-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	362,633.00	362,633.00
21100080-14-00-001-000-141-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	526,609.00	526,609.00
21100080-14-00-001-000-142-332-0904-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	317,504.00	317,504.00
21100080-14-00-001-000-143-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	939,611.00	939,611.00
21100080-14-00-001-000-144-332-1615-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	2,380,439.00	2,380,439.00
21100080-14-00-001-000-145-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	195,991.00	195,991.00
21100080-14-00-001-000-146-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	446,624.00	446,624.00
21100080-14-00-001-000-147-332-1206-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,328,665.00	1,328,665.00
21100080-14-00-001-000-148-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	770,393.00	770,393.00
21100080-14-00-001-000-149-332-1414-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	105,442.00	105,442.00
21100080-14-00-001-000-150-332-2211-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	323,218.00	323,218.00
21100080-14-00-001-000-151-332-2211-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	339,094.00	339,094.00
21100080-14-00-001-000-152-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,334,440.00	1,334,440.00
TOTAL ==>		31,968,057.00	31,968,057.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				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>	-380,791.00		380,791.00	
0000 SIN ORGANISMO	-380,791.00		380,791.00	
0000		-380,791.00		380,791.00
31 <u>INGRESOS PROPIOS</u>	-31,530,182.00		31,530,182.00	
0000 SIN ORGANISMO	-31,530,182.00		31,530,182.00	
0000		-31,530,182.00		31,530,182.00
32 <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	-57,084.00		57,084.00	
0000 SIN ORGANISMO	-57,084.00		57,084.00	
0000		-57,084.00		57,084.00
TOTAL		-31,968,057.00		31,968,057.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-15,510,744.00	6,512,592.00
	ADMINISTRACIÓN	-15,510,744.00	6,512,592.00
INVERSIÓN FÍSICA		-16,457,313.00	25,455,465.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-16,457,313.00	25,455,465.00
TOTAL:		-31,968,057.00	31,968,057.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-31,968,057.00	31,968,057.00
	50300	Combustibles y Energía	-31,968,057.00	31,968,057.00
		50306 Electricidad	-31,968,057.00	31,968,057.00
TOTAL:			-31,968,057.00	31,968,057.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				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	-11,069,580.00	3,267,239.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-18,013,209.00	1,611,500.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,365,294.00	1,903,373.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-519,974.00	25,185,945.00
TOTAL:	-31,968,057.00	31,968,057.00

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.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-123-2023		24	5	2,023	8
				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.05-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	5	2,023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

A-55-2023-2

Guatemala, 24 de mayo de 2023



GERENCIA
FINANCIERA

25 MAY 2023

Recepción Despacho

HORA: 13:59 RECIBE: *[Signature]*

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

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO SEGUNDO del Acta Número 55-2023**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **24 de Mayo de 2023**, que establece:

"RESUELVE: 1.- Con fundamento en lo estipulado en el artículo 16 literal d) de la Ley Orgánica del INDE y sus reformas; artículo 31 del Reglamento de Presupuesto del INDE; y, artículo 33 del Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023; conforme expediente cursado a la Gerencia General con Oficio número 0-820-256-2023, de fecha 19 de mayo de 2023, 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 **No. 05-2023** por **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.31,968.057.00)** 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 Reprogramación **No. 05-2023** de servicios a contratar durante el período 2023, bajo el Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", de la Gerencia Financiera y Gerencia de Electrificación Rural y Obras, la cual no representa efecto financiero en el monto vigente aprobado en el Presupuesto 2023. **c)** Actualización de los Instrumentos de Planificación, derivados de la presente Transferencia Presupuestaria, con base en modificaciones de la Gerencia de Servicios Corporativos; 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,

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



Adjunto: Oficio 0-820-256-2023 con sus adjuntos

Con copia a: Gerencia de Planificación Institucional

RARS/VMAR/sldc