

A-67-2023-2

Guatemala, 21 de junio de 2023



GERENCIA FINANCIERA

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

21 JUN 2023

Recepción Despacho

HORA: 14:35 RECIBE: [Signature]

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO SEGUNDO del Acta Número 67-2023**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **21 de Junio de 2023**, que establece:

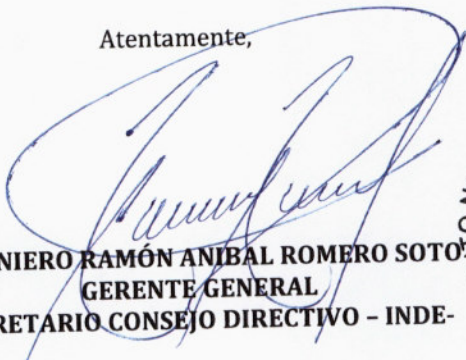
"RESUELVE: 1.- Con fundamento en lo estipulado en el artículo 16 literal d) de la Ley Orgánica del INDE y sus reformas; artículo 31 del Reglamento de Presupuesto del INDE; y, artículo 33 del Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023; conforme expedientes cursados a la Gerencia General con Oficios número GF-O-800-222-2023, de fecha 19 de junio de 2023, de la Gerencia Financiera del INDE; y, número O-820-300-2023, de fecha 20 de junio 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. 06-2023** por **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.29,725.366.00)** 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. 06-2023** de servicios a contratar durante el período 2023, bajo el Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", la cual no representa efecto financiero, considerando que constituye una reestructuración de los servicios a contratar en Gerencia Financiera; Gerencia de Regulación, Mercado y Ambiente; y, Gerencia de Electrificación Rural y Obras. **c)** Que se informe de lo resuelto a las entidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable. **d)** Programación reprogramación de las transferencias corrientes y de capital solicitados por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE-. **d)** Actualización

A-67-2023-2

Guatemala, 21 de junio de 2023

de los Instrumentos de Planificación, derivados de la presente Transferencia Presupuestaria, con base en modificaciones de la Dirección superior; por lo que la Administración del INDE, por intervención de la Gerencia de Planificación Institucional, deberá tomar las acciones consiguientes. 2.- Dar efecto inmediato a esta Resolución, con el fin de agilizar el proceso de autorización en los sistemas e informar dentro de los plazos legales. 3.- NOTIFÍQUESE." --

Atentamente,


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



Adjunto: Oficio GF-O-800-222-2023 con sus adjuntos + Oficio O-820-300-2023 con sus adjuntos.

Con copia a: Gerencia de Planificación Institucional

RARS/VMAR/sldc

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				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
21100080-01-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-40,000.00	0.00
21100080-01-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	0.00
21100080-01-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	0.00
21100080-01-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-45,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-12,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-106,400.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-1,158,277.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-27,348.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-600,000.00	0.00
21100080-01-00-000-005-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-20,000.00	0.00
21100080-01-00-000-006-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-25,000.00	0.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-14,268,901.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-20,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-20,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-10,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-8,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-2,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-4,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-12,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-11,500.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,500.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-60,000.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-45,000.00	0.00
21100080-11-00-000-003-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-148,889.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-011-1603-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-82,602.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-155-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,572,000.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-200,000.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-171-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-138,975.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-173-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	-450,000.00	0.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-004-000-188-1603-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-3,258,285.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-327-1603-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	-200,000.00	0.00
21100080-11-00-000-005-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-610,000.00	0.00
21100080-12-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-30,000.00	0.00
21100080-12-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-95,000.00	0.00
21100080-12-00-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN	-565,000.00	0.00
21100080-12-00-000-002-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-3,600.00	0.00
21100080-12-00-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-7,500.00	0.00
21100080-12-00-000-002-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,500.00	0.00
21100080-12-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,287.00	0.00
21100080-12-00-000-003-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-105,000.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-3,900,000.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-248,900.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-334,429.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-329-2001-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-43,700.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-18,852.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-54,127.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-750.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-450.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,915.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-15,578.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-15,454.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,363.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	0.00
21100080-14-00-000-001-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-960,000.00	0.00
21100080-14-00-001-000-005-332-1015-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-42,924.00	0.00
21100080-14-00-001-000-050-332-1605-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-3,621.00	0.00
21100080-14-00-001-000-054-332-1804-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-239.00	0.00
TOTAL ==>		-29,725,366.00	0.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-00-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR	40,000.00	0.00
21100080-01-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00
21100080-01-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
21100080-01-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	12,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	72,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR	33,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,078,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,850.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	106,400.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,422,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,000.00	0.00
21100080-01-00-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,775.00	0.00
21100080-01-00-000-005-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00
21100080-01-00-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR	25,000.00	0.00
21100080-01-00-000-006-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO.	5,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00
21100080-01-00-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
21100080-01-00-000-008-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	90,000.00	0.00
21100080-01-00-000-008-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	60,000.00	0.00
21100080-01-00-000-008-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00
21100080-01-00-000-008-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00
21100080-01-00-000-008-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00
21100080-01-00-000-008-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00
21100080-01-00-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	18,852.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	54,127.00	0.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	6	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				DÍA	MES	AÑO	

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

21100080-11-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	750.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	450.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,915.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,578.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	15,454.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,363.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
21100080-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,200.00	0.00
21100080-11-00-000-003-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	18,400.00	0.00
21100080-11-00-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
21100080-11-00-000-003-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00
21100080-11-00-000-003-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,000.00	0.00
21100080-11-00-000-003-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00
21100080-11-00-000-003-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	131,000.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-171-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-172-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	54,000.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-214-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	29,600.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	528,992.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-268-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,250.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,170,529.00	0.00
21100080-11-00-000-004-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,119,739.00	0.00
21100080-11-00-000-005-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	180,000.00	0.00
21100080-11-00-000-005-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,939.00	0.00
21100080-12-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
21100080-12-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	20,887.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-186-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	19,500.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	174,429.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-188-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	78,650.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-224-2001-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-262-2001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,250.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-282-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,400.00	0.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			19	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	57,700.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-289-2001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	0.00
21100080-12-00-000-004-000-299-2001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
21100080-14-00-001-000-004-332-2214-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	7,492.00	0.00
21100080-14-00-001-000-032-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	377,523.00	0.00
21100080-14-00-001-000-033-332-1709-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	350,169.00	0.00
21100080-14-00-001-000-034-332-1709-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	653,531.00	0.00
21100080-14-00-001-000-035-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	478,390.00	0.00
21100080-14-00-001-000-036-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	527,890.00	0.00
21100080-14-00-001-000-038-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	224,311.00	0.00
21100080-14-00-001-000-039-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	387,138.00	0.00
21100080-14-00-001-000-040-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	383,530.00	0.00
21100080-14-00-001-000-048-332-1610-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	39,292.00	0.00
21100080-14-00-001-000-084-332-1502-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	536,325.00	0.00
21100080-14-00-001-000-085-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	373,402.00	0.00
21100080-14-00-001-000-086-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,057,569.00	0.00
21100080-14-00-001-000-088-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	317,378.00	0.00
21100080-14-00-001-000-089-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	253,449.00	0.00
21100080-14-00-001-000-090-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	342,166.00	0.00
21100080-14-00-001-000-092-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	259,437.00	0.00
21100080-14-00-001-000-093-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	379,197.00	0.00
21100080-14-00-001-000-094-332-1317-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	505,538.00	0.00
21100080-14-00-001-000-096-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	375,574.00	0.00
21100080-14-00-001-000-097-332-1909-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	295,827.00	0.00
21100080-14-00-001-000-098-332-1305-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	338,814.00	0.00
21100080-14-00-001-000-099-332-1802-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	892,765.00	0.00
21100080-14-00-001-000-100-332-1414-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	692,941.00	0.00
21100080-14-00-001-000-101-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	202,974.00	0.00
21100080-14-00-001-000-102-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	229,413.00	0.00
21100080-14-00-001-000-103-332-1909-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	208,575.00	0.00
21100080-14-00-001-000-104-332-1802-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	427,431.00	0.00
21100080-14-00-001-000-105-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	225,184.00	0.00
21100080-14-00-001-000-106-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	364,009.00	0.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-107-332-1909-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	293,595.00	0.00
21100080-14-00-001-000-108-332-1802-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	316,934.00	0.00
21100080-14-00-001-000-110-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	421,541.00	0.00
21100080-14-00-001-000-111-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	267,572.00	0.00
21100080-14-00-001-000-112-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	302,972.00	0.00
21100080-14-00-001-000-113-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	228,654.00	0.00
21100080-14-00-001-000-114-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,008,658.00	0.00
21100080-14-00-001-000-115-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	772,225.00	0.00
TOTAL ==>		29,725,366.00	0.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
12	<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-1,003,700.00</u>		<u>1,003,700.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-1,003,700.00		1,003,700.00	
	0000		-1,003,700.00		1,003,700.00
31	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-28,674,882.00</u>		<u>28,674,882.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-28,674,882.00		28,674,882.00	
	0000		-28,674,882.00		28,674,882.00
32	<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-46,784.00</u>		<u>46,784.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-46,784.00		46,784.00	
	0000		-46,784.00		46,784.00
TOTAL			-29,725,366.00		29,725,366.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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 6 2,023		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO							11
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-27,299,882.00	12,286,242.00
	ADMINISTRACIÓN	-27,299,882.00	12,286,242.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,860,484.00	17,439,124.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,860,484.00	17,439,124.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-565,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-565,000.00	0.00
TOTAL:		-29,725,366.00	29,725,366.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-29,725,366.00	29,725,366.00
	50300	Combustibles y Energía	-29,725,366.00	29,725,366.00
		50306 Electricidad	-29,725,366.00	29,725,366.00
TOTAL:			-29,725,366.00	29,725,366.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				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	-16,482,926.00	7,041,627.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,765,751.00	6,750,138.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,342,916.00	614,216.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-1,133,773.00	15,319,385.00
TOTAL:	-29,725,366.00	29,725,366.00

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.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO						11
				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.06-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA