



Gerencia General

CDR-163-2023

0-820-329-2023

Página 1 de 1

A-74-2023-4



GERENCIA FINANCIERA

Guatemala, 11 de julio de 2023

11 JUL 2023

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

Recepción Despacho

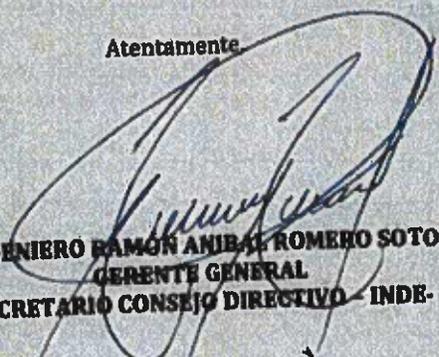
HORA: 00:33 RECIBE: SUR

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO CUARTO del Acta Número 74-2023**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de julio 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; y, artículo 31 del Reglamento de Presupuesto del INDE; conforme expediente cursado a la Gerencia General con Oficio número 0-820-329-2023, de fecha 7 de julio 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. 07-2023 por **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VRINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. Q.9,229.799.00)** 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) Que se informe de lo resuelto a las entidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable. 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.- **NOTIFIQUESE.**"

Atentamente


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



Adjunto: Oficio 0-820-329-2023 con sus adjuntos.

RARS/VMAR/sdc

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			7	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-163-2023		11	7	2,023	12
				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
21100080-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-496,613.00	-496,613.00
21100080-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-1,000,000.00	-1,000,000.00
21100080-11-00-000-003-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-422,541.00	-422,541.00
21100080-11-00-000-003-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-495,000.00	-495,000.00
21100080-11-00-000-004-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-61,200.00	-61,200.00
21100080-11-00-000-004-000-154-0916-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-00-000-004-000-155-0916-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-710,000.00	-710,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-109,600.00	-109,600.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-00-000-004-000-173-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-54,200.00	-54,200.00
21100080-11-00-000-004-000-173-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-360,000.00	-360,000.00
21100080-11-00-000-004-000-267-0601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,615.00	-8,615.00
21100080-11-00-000-004-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-11,309.00	-11,309.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,390,580.00	-1,390,580.00
21100080-11-00-000-004-000-325-1603-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,000,000.00	-3,000,000.00
21100080-11-00-000-004-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-828,977.00	-828,977.00
21100080-14-00-001-000-014-332-1502-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-10,078.00	-10,078.00
21100080-14-00-001-000-053-332-1001-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-6,192.00	-6,192.00
21100080-14-00-001-000-054-332-1804-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-3,261.00	-3,261.00
21100080-14-00-001-000-118-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-4,443.00	-4,443.00
21100080-14-00-001-000-121-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-4,266.00	-4,266.00
21100080-14-00-001-000-124-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-11,100.00	-11,100.00
21100080-14-00-001-000-126-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-2,210.00	-2,210.00
21100080-14-00-001-000-141-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-3,270.00	-3,270.00
21100080-14-00-001-000-143-332-1709-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-11,344.00	-11,344.00
TOTAL ==>		-9,229,799.00	-9,229,799.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.07-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	7	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)			7	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-163-2023		11	7	2,023	12
				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
21100080-11-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	60,000.00	60,000.00
21100080-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,800.00	16,800.00
21100080-11-00-000-005-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,267,858.00	5,267,858.00
21100080-14-00-001-000-015-332-1502-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	3,546.00	3,546.00
21100080-14-00-001-000-022-332-1401-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	13,522.00	13,522.00
21100080-14-00-001-000-023-332-1401-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	2,463.00	2,463.00
21100080-14-00-001-000-120-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,082.00	1,082.00
21100080-14-00-001-000-122-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	12,480.00	12,480.00
21100080-14-00-001-000-129-332-2213-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	153,267.00	153,267.00
21100080-14-00-001-000-148-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	736.00	736.00
21100080-14-00-001-000-155-332-2213-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	383,432.00	383,432.00
21100080-14-00-001-000-159-332-1208-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	350,344.00	350,344.00
21100080-14-00-001-000-160-332-1602-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	457,043.00	457,043.00
21100080-14-00-001-000-162-332-1208-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	310,638.00	310,638.00
21100080-14-00-001-000-163-332-1208-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	405,102.00	405,102.00
21100080-14-00-001-000-164-332-1613-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	364,312.00	364,312.00
21100080-14-00-001-000-165-332-2211-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	313,736.00	313,736.00
21100080-14-00-001-000-167-332-1613-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	425,122.00	425,122.00
21100080-14-00-001-000-168-332-2211-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	356,468.00	356,468.00
21100080-14-00-001-000-170-332-2211-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	331,848.00	331,848.00
TOTAL ==>		9,229,799.00	9,229,799.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.07-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	7	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)			7	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-163-2023		11	7	2,023	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-9,210,268.00		5,358,956.00	
0000 SIN ORGANISMO	-9,210,268.00		5,358,956.00	
0000		-9,210,268.00		5,358,956.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-19,531.00		3,870,843.00	
0000 SIN ORGANISMO	-19,531.00		3,870,843.00	
0000		-19,531.00		3,870,843.00
TOTAL		-9,229,799.00		9,229,799.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-5,344,658.00	5,344,658.00
	ADMINISTRACIÓN	-5,344,658.00	5,344,658.00
INVERSIÓN FÍSICA		-3,885,141.00	3,885,141.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-3,885,141.00	3,885,141.00
TOTAL:		-9,229,799.00	9,229,799.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.07-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	7	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)			7	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-163-2023		11	7	2,023	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-9,229,799.00	9,229,799.00
	50300	Combustibles y Energía	-9,229,799.00	9,229,799.00
		50306 Electricidad	-9,229,799.00	9,229,799.00
TOTAL:			-9,229,799.00	9,229,799.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,173,635.00	5,344,658.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-56,164.00	3,885,141.00
TOTAL:	-9,229,799.00	9,229,799.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No.07-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	7	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)			7	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-163-2023		11	7	2,023	12
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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.07-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	7	2,023
DIA	MES	AÑO