

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3   8   2,023		
					DIA   MES   AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-190-2023		8   8   2,023			17
				DIA   MES   AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

2110-0080-101-000 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-101-000-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-750,000.00	-750,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-21,234.00	-21,234.00
2110-0080-101-000-11-00-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-90,000.00	-90,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,000.00	-13,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-033-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JC	-13,536.00	-13,536.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-549,788.00	-549,788.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-172-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	-354,750.00	-354,750.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-266,000.00	-266,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-325-0601-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-91,071.00	-91,071.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-245,073.00	-245,073.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-169-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-10,000.00	-10,000.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		-2,404,452.00	-2,404,452.00

2110-0080-102-000 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-326-2001-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-607,000.00	-607,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,375,000.00	-4,375,000.00
2110-0080-102-000-12-00-002-000-001-332-1302-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-85,040.00	-85,040.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-326-0901-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-680,000.00	-680,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-325-2001-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-860,000.00	-860,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-325-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-859,731.00	-859,731.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-285,000.00	-285,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-284-2001-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-857,760.00	-857,760.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-284-0115-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-3,000,000.00	-3,000,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-275-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-326,100.00	-326,100.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-99,995.00	-99,995.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-80,350.00	-80,350.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-50,000.00	-50,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-290,419.00	-290,419.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		-12,486,395.00	-12,486,395.00

2110-0080-103-000 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE			
ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-103-000-13-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-44,500.00	-44,500.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		-44,500.00	-44,500.00

2110-0080-104-000 GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL Y OBRAS			
ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-104-000-14-00-000-001-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,120.00	-1,120.00
2110-0080-104-000-14-00-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,920.00	-1,920.00
2110-0080-104-000-14-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,600.00	-2,600.00
2110-0080-104-000-14-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-360.00	-360.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		-6,000.00	-6,000.00

2110-0080-105-000 DIRECCIÓN SUPERIOR			
ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,034,077.00	-1,034,077.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-900,000.00	-900,000.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-419-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-100,000.00	-100,000.00
2110-0080-105-000-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-2,777,681.00	-2,777,681.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-23,435.00	-23,435.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-750.00	-750.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-375.00	-375.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-90,213.00	-90,213.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-59,827.00	-59,827.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-56,400.00	-56,400.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-120,142.00	-120,142.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-68,100.00	-68,100.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,000.00	-3,000.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-13,384.00	-13,384.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-26,343.00	-26,343.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-12,104.00	-12,104.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		-5,285,831.00	-5,285,831.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-20,227,178.00	-20,227,178.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

2110-0080-101-000 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE			
ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-101-000-11-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR	2,820.00	2,820.00
2110-0080-101-000-11-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T	21,234.00	21,234.00
2110-0080-101-000-11-00-000-002-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NAC	660,000.00	660,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	18,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-003-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	9,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	103,000.00	103,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-033-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR	2,538.00	2,538.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-164-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	10,000.00	10,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-164-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	30,000.00	30,000.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-296-1603-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,750.00	24,750.00
2110-0080-101-000-11-00-000-004-000-322-1603-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
2110-0080-101-000-11-00-001-000-001-332-0501-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		<b>932,342.00</b>	<b>932,342.00</b>
2110-0080-102-000 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DI			
ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-102-000-12-00-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN F	30,000.00	30,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-167-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARI	66,005.00	66,005.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIO	3,000,004.00	3,000,004.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIO	650,855.00	650,855.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-223-0115-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,346.00	80,346.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	752,000.00	752,000.00
2110-0080-102-000-12-00-000-004-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	440,414.00	440,414.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

**TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>**

5,019,624.00      5,019,624.00

2110-0080-103-000 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IN

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-103-000-13-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,500.00	14,500.00
2110-0080-103-000-13-00-000-002-000-473-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		44,500.00	44,500.00

2110-0080-104-000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-104-000-14-00-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUI	2,783,681.00	2,783,681.00
2110-0080-104-000-14-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	248,310.00	248,310.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-017-332-2201-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	47,911.00	47,911.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-018-332-2201-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	17,122.00	17,122.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-025-332-1401-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	503.00	503.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-026-332-1401-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	18,504.00	18,504.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-129-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-153-332-1705-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	695,870.00	695,870.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-154-332-1317-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	800,952.00	800,952.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-155-332-2213-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-156-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,206,553.00	1,206,553.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-157-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,317,740.00	1,317,740.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-158-332-1206-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	598,456.00	598,456.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-159-332-1208-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-160-332-1602-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-161-332-1610-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	734,875.00	734,875.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-162-332-1208-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

2110-0080-104-000-14-00-001-000-163-332-1208-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-164-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-165-332-2211-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-166-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	820,299.00	820,299.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-167-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-168-332-2211-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-169-332-2211-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	275,563.00	275,563.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-170-332-2211-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,000.00	1,000.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-171-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	804,528.00	804,528.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-172-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,346,465.00	1,346,465.00
2110-0080-104-000-14-00-001-000-173-332-0904-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	1,208,371.00	1,208,371.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		12,936,703.00	12,936,703.00

## 2110-0080-105-000 DIRECCIÓN SUPERIOR

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2110-0080-105-000-01-00-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	23,435.00	23,435.00
2110-0080-105-000-01-00-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR	6,768.00	6,768.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	18,430.00	18,430.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERS	45,106.00	45,106.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	375.00	375.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERI	375.00	375.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,859.00	6,859.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	13,500.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	8,092.00	8,092.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

## DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	10,000.00	10,000.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	4,400.00	4,400.00
2110-0080-105-000-01-00-000-002-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	40,000.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,722.00	25,722.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR	1,410.00	1,410.00
2110-0080-105-000-01-00-000-004-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	1,000,000.00
2110-0080-105-000-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	15,675.00	15,675.00
2110-0080-105-000-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERS	45,106.00	45,106.00
2110-0080-105-000-01-00-000-005-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERI	375.00	375.00
2110-0080-105-000-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,525.00	6,525.00
2110-0080-105-000-01-00-000-005-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,843.00	12,843.00
2110-0080-105-000-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	4,013.00	4,013.00
2110-0080-105-000-01-00-000-005-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>		<b>1,294,009.00</b>	<b>1,294,009.00</b>
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>20,227,178.00</b>	<b>20,227,178.00</b>

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>2110-0080-101-000 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉC</b>	<b>-2,404,452.00</b>		<b>932,342.00</b>	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-2,404,452.00</b>		<b>931,342.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,404,452.00		931,342.00	
0000		-2,404,452.00		931,342.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPI</b>			<b>1,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO			1,000.00	
0000				1,000.00
<b>2110-0080-102-000 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE EN</b>	<b>-12,486,395.00</b>		<b>5,019,624.00</b>	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-12,401,355.00</b>		<b>5,019,624.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-12,401,355.00		5,019,624.00	
0000		-12,401,355.00		5,019,624.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPI</b>	<b>-85,040.00</b>			
0000 SIN ORGANISMO	-85,040.00			
0000		-85,040.00		
<b>2110-0080-103-000 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍ</b>	<b>-44,500.00</b>		<b>44,500.00</b>	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-44,500.00</b>		<b>44,500.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-44,500.00		44,500.00	
0000		-44,500.00		44,500.00
<b>2110-0080-104-000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OB</b>	<b>-6,000.00</b>		<b>12,936,703.00</b>	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-6,000.00</b>		<b>12,852,663.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,000.00		12,852,663.00	
0000		-6,000.00		12,852,663.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPI</b>			<b>84,040.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO			84,040.00	
0000				84,040.00
<b>2110-0080-105-000 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>-5,285,831.00</b>		<b>1,294,009.00</b>	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-5,285,831.00</b>		<b>1,294,009.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,285,831.00		1,294,009.00	
0000		-5,285,831.00		1,294,009.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3   8   2,023		
					DIA   MES   AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-190-2023		8   8   2,023	17
				DIA   MES   AÑO			

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

<b>TOTAL</b>		-20,227,178.00		20,227,178.00
--------------	--	----------------	--	---------------

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITO	CREDITO
2110-0080-101-000 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE		-2,404,452.00	932,342.00
ADMINISTRACIÓN		-768,520.00	760,342.00
	ADMINISTRACIÓN	-768,520.00	760,342.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,635,932.00	172,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,635,932.00	172,000.00
2110-0080-102-000 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE		-12,486,395.00	5,019,624.00
ADMINISTRACIÓN		-5,019,624.00	4,989,624.00
	ADMINISTRACIÓN	-5,019,624.00	4,989,624.00
INVERSIÓN FÍSICA		-7,466,771.00	
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,466,771.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,000.00
2110-0080-103-000 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE		-44,500.00	44,500.00
ADMINISTRACIÓN		-44,500.00	14,500.00
	ADMINISTRACIÓN	-44,500.00	14,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,000.00
2110-0080-104-000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS		-6,000.00	12,936,703.00
ADMINISTRACIÓN		-6,000.00	2,783,681.00
	ADMINISTRACIÓN	-6,000.00	2,783,681.00
INVERSIÓN FÍSICA			10,153,022.00
	INVERSIÓN FÍSICA		10,153,022.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

2110-0080-105-000 DIRECCIÓN SUPERIOR	-5,285,831.00	1,294,009.00
ADMINISTRACIÓN	-3,063,512.00	294,009.00
ADMINISTRACIÓN	-3,063,512.00	294,009.00
INVERSIÓN FÍSICA	-1,222,319.00	
INVERSIÓN FÍSICA	-1,222,319.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,000,000.00	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,000,000.00	1,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-20,227,178.00</b>	<b>20,227,178.00</b>

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-20,227,178.00</u>	<u>20,227,178.00</u>
	50300	Combustibles y Energía	-20,227,178.00	20,227,178.00
		50306 Electricidad	-20,227,178.00	20,227,178.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-20,227,178.00</b>	<b>20,227,178.00</b>

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3 8 2,023		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-190-2023		8 8 2,023			17
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-5,285,831.00	1,294,009.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,404,452.00	932,342.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,486,395.00	5,019,624.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-44,500.00	44,500.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-6,000.00	12,936,703.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-20,227,178.00</b>	<b>20,227,178.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>

TOTAL ==>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
2110-0080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			3	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-190-2023		8	8	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==> \_\_\_\_\_

TOTAL ==> \_\_\_\_\_

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 08-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	8	2,023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

**A-82-2023-2**

Guatemala, 08 de agosto de 2023



GERENCIA FINANCIERA

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

08 AGO 2023

Recepción Despacho

HORA: 09:36 RECIBE: *[Firma]*

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO SEGUNDO del Acta Número 82-2023**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **07 de Agosto de 2023**, que establece:

**"RESUELVE: 1.-** Con fundamento en lo estipulado en los artículos 16 literal d) y 27 de la Ley Orgánica del INDE y sus reformas; y, artículos 27 y 31 del Reglamento de Presupuesto del INDE; conforme expediente cursado a la Gerencia General con Oficio número O-820-365-2023, de fecha 3 de agosto de 2023, con el Informe citado por el Departamento de Análisis y Programación Presupuestaria de la División de Presupuesto; de la Sub-Jefatura 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. 08-2023** por **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.20,227,178.00)** 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 **MODIFICACIÓN A LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS** y la **MODIFICACIÓN al ESQUEMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.** c) La modificación de los Instrumentos de Planificación derivados de la presente Transferencia Presupuestaria, con base en modificaciones de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica; por lo que la Administración del INDE, por intervención de la Gerencia de Planificación Institucional, deberá tomar las acciones consiguientes; y, **d)** 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.- NOTIFÍQUESE."**

Atentamente,

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



Adjunto: Oficio O-820-365-2023 con sus adjuntos

Con copia a: Gerencia de Planificación Institucional