

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			6	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				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
21100080-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-00-000-003-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-00-000-003-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-9,200.00	-9,200.00
21100080-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,400.00	-20,400.00
21100080-01-00-000-004-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-200,000.00	-200,000.00
21100080-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-4,932.00	-4,932.00
21100080-01-00-000-004-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-67,550.00	-67,550.00
21100080-01-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,499,500.00	-6,499,500.00
21100080-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-15,800.00	-15,800.00
21100080-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,800.00	-25,800.00
21100080-01-00-000-004-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-750.00	-750.00
21100080-01-00-000-004-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,700.00	-2,700.00
21100080-01-00-000-004-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-72,800.00	-72,800.00
21100080-01-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,790.00	-2,790.00
21100080-01-00-000-004-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-59,395.00	-59,395.00
21100080-01-00-000-004-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-00-000-004-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-928,096.00	-928,096.00
21100080-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,081,400.00	-1,081,400.00
21100080-01-00-000-004-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	-600,000.00	-600,000.00
21100080-01-00-000-006-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLE	-144,000.00	-144,000.00
21100080-01-00-000-006-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-49,608,500.00	-49,608,500.00
21100080-01-00-000-008-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-230,000.00	-230,000.00
21100080-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-00-000-004-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-77,175.00	-77,175.00
21100080-11-00-000-004-000-162-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-00-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-179,196.00	-179,196.00
21100080-11-00-000-004-000-286-0508-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-83,600.00	-83,600.00
21100080-11-00-000-004-000-289-0508-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,200.00	-1,200.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-00-000-004-000-295-0508-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,400.00	-5,400.00
21100080-12-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-645,050.00	-645,050.00
21100080-12-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-500.00	-500.00
21100080-12-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,090.00	-5,090.00
21100080-12-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-18,000.00	-18,000.00
21100080-12-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-18,750.00	-18,750.00
21100080-12-00-000-001-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-15,400.00	-15,400.00
21100080-12-00-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN	-1,701,039.00	-1,701,039.00
21100080-12-00-000-003-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-42,000.00	-42,000.00
21100080-12-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-746,000.00	-746,000.00
21100080-12-00-000-003-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-58,440.00	-58,440.00
21100080-12-00-000-004-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,640.00	-20,640.00
21100080-12-00-000-004-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-500,000.00	-500,000.00
21100080-12-00-000-004-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-004-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-5,733.00	-5,733.00
21100080-12-00-000-004-000-122-2001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-00-000-004-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-150,000.00	-150,000.00
21100080-12-00-000-004-000-157-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-8,625.00	-8,625.00
21100080-12-00-000-004-000-162-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-11,788.00	-11,788.00
21100080-12-00-000-004-000-163-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-2,800.00	-2,800.00
21100080-12-00-000-004-000-165-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-00-000-004-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-242,248.00	-242,248.00
21100080-12-00-000-004-000-166-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-110,000.00	-110,000.00
21100080-12-00-000-004-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-165,000.00	-165,000.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-80,000.00	-80,000.00
21100080-12-00-000-004-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-32,000.00	-32,000.00
21100080-12-00-000-004-000-171-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-36,000.00	-36,000.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-120,000.00	-120,000.00
21100080-12-00-000-004-000-173-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-250,000.00	-250,000.00
21100080-12-00-000-004-000-173-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-40,000.00	-40,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-103,000.00	-103,000.00

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-00-000-004-000-188-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-314,650.00	-314,650.00
21100080-12-00-000-004-000-188-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-595,500.00	-595,500.00
21100080-12-00-000-004-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,903.00	-1,903.00
21100080-12-00-000-004-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-00-000-004-000-223-2001-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-00-000-004-000-231-2001-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-16,500.00	-16,500.00
21100080-12-00-000-004-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-11,072.00	-11,072.00
21100080-12-00-000-004-000-242-2001-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-00-000-004-000-244-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-00-000-004-000-252-0901-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-7,400.00	-7,400.00
21100080-12-00-000-004-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-23,040.00	-23,040.00
21100080-12-00-000-004-000-254-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-5,050.00	-5,050.00
21100080-12-00-000-004-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-102,360.00	-102,360.00
21100080-12-00-000-004-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-150,010.00	-150,010.00
21100080-12-00-000-004-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-41,388.00	-41,388.00
21100080-12-00-000-004-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-25,350.00	-25,350.00
21100080-12-00-000-004-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-98,020.00	-98,020.00
21100080-12-00-000-004-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-260,625.00	-260,625.00
21100080-12-00-000-004-000-286-0115-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-18,780.00	-18,780.00
21100080-12-00-000-004-000-286-2001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,555.00	-10,555.00
21100080-12-00-000-004-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-00-000-004-000-296-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-8,400.00	-8,400.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-55,455.00	-55,455.00
21100080-12-00-000-004-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-21,295.00	-21,295.00
21100080-12-00-000-004-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-143,070.00	-143,070.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,744,500.00	-4,744,500.00
21100080-12-00-000-004-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-509,750.00	-509,750.00
21100080-12-00-002-000-001-332-1302-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-13-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-300,000.00	-300,000.00
21100080-14-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-52,000.00	-52,000.00
21100080-14-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-18,590.00	-18,590.00
21100080-14-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-40,000.00	-40,000.00
21100080-14-00-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-811,687.00	-811,687.00

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6	9	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				DÍA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-002-332-1608-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-19,257.00	-19,257.00
21100080-14-00-001-000-003-332-1504-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-574.00	-574.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-74,149,568.00	-74,149,568.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	2,023
DÍA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)			6	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				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
21100080-01-00-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR	1,200.00	1,200.00
21100080-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	30,000.00
21100080-01-00-000-003-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
21100080-01-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00
21100080-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	3,000.00	3,000.00
21100080-01-00-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	114,000.00	114,000.00
21100080-01-00-000-004-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,180.00	64,180.00
21100080-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,405,500.00	6,405,500.00
21100080-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,282,372.00	2,282,372.00
21100080-01-00-000-004-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	700,000.00	700,000.00
21100080-01-00-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	101,800.00	101,800.00
21100080-01-00-000-004-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	124,500.00	124,500.00
21100080-01-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,062.00	31,062.00
21100080-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,430.00	10,430.00
21100080-01-00-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,319.00	29,319.00
21100080-01-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	850.00	850.00
21100080-01-00-000-004-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	2,700.00
21100080-01-00-000-004-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,000.00	171,000.00
21100080-01-00-000-004-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,200.00	13,200.00
21100080-01-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	91,000.00	91,000.00
21100080-01-00-000-004-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	803,500.00	803,500.00
21100080-01-00-000-004-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	600,000.00
21100080-01-00-000-006-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,500.00	336,500.00
21100080-01-00-000-008-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
21100080-01-00-000-008-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	500,000.00	500,000.00
21100080-01-00-000-008-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	944,500.00	944,500.00
21100080-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	80,000.00
21100080-11-00-000-002-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	24,000.00	24,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-00-000-004-000-165-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	19,000.00	19,000.00
21100080-11-00-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	36,800.00	36,800.00
21100080-11-00-000-004-000-174-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	78,000.00	78,000.00
21100080-11-00-000-004-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,675.00	55,675.00
21100080-11-00-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	27,000.00
21100080-11-00-000-004-000-325-0508-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00
21100080-11-00-000-004-000-326-0508-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,000.00	46,000.00
21100080-11-00-000-004-000-329-0508-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,096.00	87,096.00
21100080-11-00-002-000-001-332-0916-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-12-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,560.00	7,560.00
21100080-12-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00	15,400.00
21100080-12-00-000-003-000-041-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	97,500.00	97,500.00
21100080-12-00-000-003-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	9,603.00
21100080-12-00-000-003-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	18,900.00
21100080-12-00-000-003-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	22,500.00	22,500.00
21100080-12-00-000-004-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00
21100080-12-00-000-004-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	2,670,171.00	2,670,171.00
21100080-12-00-000-004-000-289-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,400.00	7,400.00
21100080-12-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,970,242.00	4,970,242.00
21100080-13-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,916,000.00	50,916,000.00
21100080-13-00-000-002-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	300,000.00
21100080-14-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,000.00	40,000.00
21100080-14-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-14-00-001-000-019-332-2205-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	11,306.00	11,306.00
21100080-14-00-001-000-048-332-1610-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	8,525.00	8,525.00
21100080-14-00-001-000-174-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	508,338.00	508,338.00
21100080-14-00-001-000-175-332-1417-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	358,939.00	358,939.00
21100080-14-00-001-000-176-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-177-332-1609-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-178-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-179-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-180-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-181-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-00-001-000-182-332-1609-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-183-332-2211-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-184-332-1613-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-185-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-186-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-187-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-188-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-189-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-190-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-191-332-1322-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-192-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-193-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-194-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00
21100080-14-00-001-000-195-332-2102-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000.00	1,000.00

**TOTAL ==>** 74,149,568.00 74,149,568.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	CDR-209-2023		8	9	2,023	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-74,128,737.00</b>		<b>74,128,737.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-74,128,737.00		74,128,737.00	
0000		-74,128,737.00		74,128,737.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-20,831.00</b>		<b>20,831.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-20,831.00		20,831.00	
0000		-20,831.00		20,831.00
<b>TOTAL</b>		<b>-74,149,568.00</b>		<b>74,149,568.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-70,730,898.00	71,405,564.00
	ADMINISTRACIÓN	-70,730,898.00	71,405,564.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,117,631.00	2,144,004.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,117,631.00	2,144,004.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,301,039.00	600,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,301,039.00	600,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-74,149,568.00</b>	<b>74,149,568.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6 9 2,023		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-209-2023		8 9 2,023			19
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-74,149,568.00</b>	<b>74,149,568.00</b>
	50300	Combustibles y Energía	-74,149,568.00	74,149,568.00
		50306 Electricidad	-74,149,568.00	74,149,568.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-74,149,568.00</b>	<b>74,149,568.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-59,423,113.00	13,401,613.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-609,571.00	460,571.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,864,776.00	8,119,276.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-300,000.00	51,216,000.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-952,108.00	952,108.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-74,149,568.00</b>	<b>74,149,568.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	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)			6 9 2,023		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		CDR-209-2023		8 9 2,023			19
				DIA MES AÑO			

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	9	2,023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

**A-97-2023-2**

Guatemala, 08 de septiembre de 2023



**GERENCIA FINANCIERA**

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

11 SEP 2023

Recepción Despacho

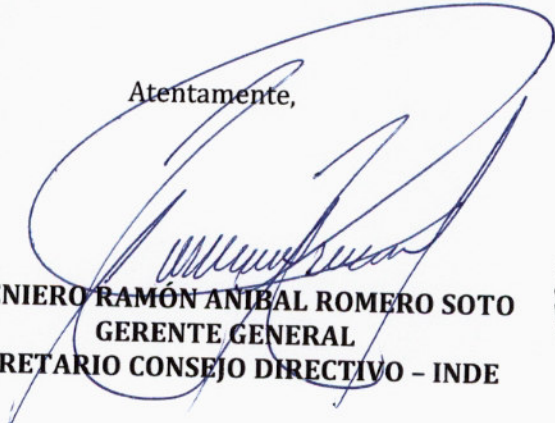
HORA: 10:15 RECIBE: Sara

Señora Gerente:

Para su conocimiento y efectos consiguientes transcribo a Usted, la **RESOLUCIÓN** emitida por el Consejo Directivo en **PUNTO SEGUNDO del Acta Número 97-2023**, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el **08 de Septiembre 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 0-820-403-2023, de fecha 6 de septiembre 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. 09-2023** por **SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.74,149.568.00)** 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)** Programación y reprogramación de las transferencias corrientes y de capital solicitados por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE-; **c)** 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,



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



Adjunto: Oficio No. 0-820-403-2023 con sus adjuntos.

RARS/VMAR/sldc