

# COPIA



OFICIO DF. STC. No. 0687-2017

Santo Tomás de Castilla,  
Septiembre 14 de 2017

Licenciado

**Carlos Enrique Mencos Morales**

Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho.

Respetable Licenciado Mencos:




Atentamente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, Certificación de la Resolución J.D. No. 75/28/2017, la cual fue aprobada el 04 de septiembre del presente año, en la que se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2017, por un monto de Q. 708,192.00. La misma fue recibida en el Departamento Financiero en fecha 14 de septiembre del presente año. Dicha documentación que se adjunta a la presente, consta de 12 Folios. Lo anterior se remite para su conocimiento y gestión correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

  
TUAE. Mario Rubén Ardón López  
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-

MRAL/FLPE/ydpl  
cc. Archivo.

  
Vo. Bo. Lic. Fredy Leonel Palma Elvira  
Gerente General-ZOLIC-



**COPIA**



**OFICIO DF. STC. No. 0688-2017**

Santo Tomás de Castilla,  
Septiembre 14 de 2017

Ingeniero  
**Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán**  
Presidente Organismo Legislativo  
Congreso de la República  
Su Despacho.

Respetable Licenciado Díaz:

Atentamente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, Certificación de la Resolución J.D. No. 75/28/2017, la cual fue aprobada el 04 de septiembre del presente año, en la que se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2017, por un monto de Q. 708,192.00. La misma fue recibida en el Departamento Financiero en fecha 14 de septiembre del presente año. Dicha documentación que se adjunta a la presente, consta de 12 Folios. Lo anterior se remite para su conocimiento y gestión correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

  
TUAE. Mario Rubén Ardón López  
**Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-**

MRAL/FLPE/ydpt  
cc. Archivo.

  
Vo. Bo. Lic. Fredy Leonel Palma Elvira  
**Gerente General-ZOLIC-**

# COPIA



OFICIO DF. STC. No. 0689-2017

Santo Tomás de Castilla,  
Septiembre 14 de 2017

Licenciado  
**Kildare Stanley Enríquez**  
Director  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

18 SEP 2017

Firma:  Hora: 14:46  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciado Stanley:

Atentamente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, Certificación de la Resolución J.D. No. 75/28/2017, la cual fue aprobada el 04 de septiembre del presente año, en la que se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2017, por un monto de Q. 708,192.00. La misma fue recibida en el Departamento Financiero en fecha 14 de septiembre del presente año. Dicha documentación que se adjunta a la presente, consta de 12 Folios. Lo anterior se remite para su conocimiento y gestión correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

  
TUAE. Mario Rubén Ardón López  
**Jefe Financiero a.i.-ZOLIC**

MRAL/FLPE/jdpl  
cc. Archivo.

  
Vo. Bo. Lic. Fredy Leonel Palma Livira  
**Gerente General-ZOLIC-**

15.276  
13/09/17

YO, LA INFRASCrita SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC- CERTIFICO HABER TENIDO A LA VISTA LAS HOJAS MOVIBLES, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO VEINTIOCHO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (28-2017), DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (04-09-2017), EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO 5.4 QUE LITERALMENTE DICE:

**5.4: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2017, POR UN MONTO DE SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 708,192.00): (REF. OFICIO GG. STC. No. 0690-A-2017):** La señora Wendy Xiomara Cermeño Cabrera, Gerente General a.i. de la Zona Libre, por medio de OFICIO GG.STC No. 0690-A-2017, de fecha 31 de agosto de 2017, solicita aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2017, por un monto de setecientos ocho mil ciento noventa y dos quetzales exactos (Q 708,192.00), los cuales serán destinados para los siguientes pagos: Patrocinios a diferentes Instituciones, montaje y desmontaje de Stand que serán utilizados en los eventos que se están patrocinando, diferentes actividades que se sostienen con usuarios, vacaciones pagadas por retiro a ex trabajadores de la Zona Libre y a la Comisión Portuaria Nacional -CPN-; como referencia se adjunta el OFICIO S. P. STC. No. 064-2017, de fecha 31 de agosto de 2017, firmado por la señorita Lidia Haydee Beteta España, Encargada de Presupuesto de ZOLIC.

La Asesora Externa de Zolic licenciada Heydi Sierra, presentó un resumen al Cuerpo Colegiado del contenido de la solicitud de aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2017, indicando que se realiza la transferencia al renglón 121 - Divulgación e información para pagar los diferentes patrocinios adquiridos para promocionar a la Zona Libre, se solicita incrementar la disponibilidad presupuestaria a los renglones 196 - Atención y protocolo, 211 - Alimentos para personas, derivado del movimiento de los últimos 8 meses y la proyección de los próximos 4 meses del año; asimismo se solicita el incremento al renglón 199 para realizar el pago de los montajes y desmontajes de los stand utilizados en los eventos de patrocinio, se refuerza la disponibilidad del renglón 415 - Vacaciones pagadas por retiro, para el personal que se retiró de la institución en los últimos meses. Se solicita la transferencia al renglón presupuestario 451 - Transferencias a la Administración Central, para realizar el pago a la Comisión Portuaria Nacional -CPN-, que corresponde al pago por el proceso de verificación de medidas de protección contenidas en el marco del Código PBIP en el Sistema Portuario Nacional.

Los señores Directores agregaron que con fundamento a la explicación brindada por la Asesora Externa, se recomienda a la Gerencia General el uso racional de los recursos financieros de la Zona Libre, por unanimidad aprobaron y dictaron la siguiente RESOLUCIÓN:

**RESOLUCIÓN J.D. No. 75/28/2017**  
**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA"**



**CONSIDERANDO:**

Que según la Legislación vigente, todas las entidades gubernamentales pueden realizar transferencias presupuestarias, para el mejor funcionamiento de las mismas y optimizar los recursos financieros en cada una de ellas.

**CONSIDERANDO:**

Que son deberes, facultades y atribuciones de Junta Directiva, dictar las disposiciones para proteger e incrementar el patrimonio de la Zona Libre; conocer y resolver los asuntos que no sean de la competencia del Presidente de la Junta Directiva y del Gerente General; aprobar con base en disposiciones legales sobre la materia, las transferencias de asignaciones presupuestarias dentro de su Presupuesto General de Ingresos y Egresos, y dar aviso de tales operaciones al Ministerio de Finanzas Públicas.

**CONSIDERANDO:**

Que la señora Wendy Xiomara Cermeño Cabrera, Gerente Generala.i. de la Zona Libre, por medio del OFICIO GG. STC No. 0690-A-2017 solicito la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2017, por un monto de setecientos ocho mil ciento noventa y dos quetzales exactos (Q 708,192.00), los cuales serán destinados para los siguientes pagos: Patrocinios a diferentes Instituciones, montaje y desmontaje de Stand que serán utilizados en los eventos que se están patrocinando, diferentes actividades que se sostienen con usuarios, vacaciones pagadas por retiro a ex trabajadores de la Zona Libre y a la Comisión Portuaria Nacional -CPN-.

**POR TANTO:**

La Junta Directiva de ZOLIC, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla", en su Artículo 16, incisos j), n), t), del Decreto 22-73 de El Congreso de la República y sus reformas; el Reglamento de la Ley Orgánica de ZOLIC, Acuerdo Gubernativo Número M. de F. P. 23-73 y el Decreto 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto" y su reglamento.

**RESUELVE:**

**1° Aprobar por unanimidad, a solicitud de la Gerencia Generala.i. de ZOLIC, la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2017, por un monto de setecientos ocho mil ciento noventa y dos quetzales exactos (Q 708,192.00), Quedando la Transferencia Interna de la siguiente manera:**

**TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2017**

**CREDITO:**

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA	GRUPO Y	PARCIAL	TOTAL
---------------------------------	---------	---------	-------

REGLON Q.

Q.

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**

**SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO**

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**DIRECCION Y COORDINACION**

**2017-211-00073-11-00-000-01**

**Q 675,000.00**

Divulgación e información	1-121	Q	300,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196	Q	100,000.00
Otros servicios no personales	1-199	Q	100,000.00
Alimentos para personas	2-211	Q	100,000.00
Vacaciones pagadas por retiro	4-415	Q	75,000.00




**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**

**SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO**

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

**2016-211-00073-99-00-000-01**

**Q 33,192.00**

Transferencias a la Administración Central	4-451	Q	33,192.00
--	-------	---	-----------

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**

**FINANCIAMIENTO: 31 INGRESOS PROPIOS**

**SUMA TOTAL DEL EGRESO.....**

**Q 708,192.00**

**DEBITO:**

**CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA**

**GRUPO Y PARCIAL**

**TOTAL**

**REGLON Q.**

**Q.**

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**

**SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO**

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**DIRECCION Y COORDINACION**

**2017-073-11-00-000-01**

**Q 596,098.00**

Impresión, Encuadernación y Reproducción	1-122	Q	50,000.00
Fletes	1-142	Q	20,000.00
Estudios, Invest. Y Proyectos de Factibilidad	1-181	Q	13,269.00
Serv. Económicos, contables y de auditoria	1-184	Q	20,000.00
Llantas y neumáticos	2-253	Q	50,000.00
Productos medicinales y farmacéuticos	2-266	Q	50,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267	Q	75,438.00
Productos plásticos, nylon vinil y P.V.C.	2-268	Q	32,391.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284	Q	79,000.00
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2-292	Q	50,000.00
Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	2-297	Q	97,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298	Q	59,000.00



**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**

**SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO**

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**DIRECCION Y COORDINACION**

**2017-073-11-00-000-02**

**Q 45,000.00**

Mant. Y Rep. De Otras Maquinarias y Equipos	1-169	Q	45,000.00
---	-------	---	-----------

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**

**FINANCIAMIENTO: 31 INGRESOS PROPIOS**

**SUMA TOTAL DEL DEBITO..... Q 641,098.00**

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**

**SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO**

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

**2017-211-00073-99-00-000-01 Q 67,094.00**

Disminución de Resultados por Utilidades a Transferir a las 8-878 Q 67,094.00

Municipalidades



**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**

**FINANCIAMIENTO: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS**

**SUMA TOTAL DEL DEBITO..... Q 67,094.00**

**RESUMEN DE FUENTES**

**FINANCIAMIENTO: 31 RECURSOS PROPIOS Q 67,094.00**

**FINANCIAMIENTO: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS Q 641,098.00**

**SUMA TOTAL DEL DEBITO..... Q 708,192.00**

**TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA**

**INTERNA No. 08-2017**

Se solicita en el renglón anteriormente citado y que figuran dentro del Programa de gastos de Administración se efectúe el crédito estimado en la Cantidad de: **SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 708,192.00)**. Como una medida para reforzar la disponibilidad y continuar con el plan de funcionamiento de la institución.



Asimismo la presente solicitud se realiza con Carácter de Transferencia Presupuestaria Interna, atendiendo lo contenido en las normas que dicta el Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su Artículo 41, párrafo segundo y artículo 25 párrafo segundo del Acuerdo Gubernativo No. 240-98, reglamento de la citada Ley.

## CREDITO

### 121 Divulgación e información

El monto solicitado para el presente renglón es de: **TRESCIENTOS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 300,000.00)**, los cuales serán destinados para la cancelación de patrocinio de los eventos: II Foro Internacional de Logística, XII Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas, SIMPOSIUM: Competitividad en el Comercio Internacional, IV Congreso de Empresas Familiares y XII Congreso Marítimo Portuario los cuales ya fueron autorizados mediante resoluciones por miembros de Junta Directiva de ZOLIC.

### 196 Servicio de Atención y Protocolo

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIEN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 100,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria ya que en este renglón se pagan las diferentes actividades y reuniones que sostienen con usuarios futuros de Zolic.

### 199 Otros Servicios no Personales

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIEN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 100,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria ya que en este renglón se pagara el montaje y desmontaje de Stand de patrocinios autorizados antes descritos en el renglón 121.

### 211 Alimentos para Personas

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIEN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 100,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria debido a la proyección hasta el mes de diciembre de acuerdo al movimiento que ha tenido en los primeros ocho meses del año.

### 415 Vacaciones pagadas por Retiro

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SETENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 75,000.00)**, los cuales serán destinados para el pago de la liquidación de los ex trabajadores de ZOLIC: Sr. José Raul Vigil Arias, Sra. Feryi Tatiana Rivera Beteta, Sr. José Luis Ruano Rodríguez y el Sr. Oscar Humberto González Sosa.

### 451 Transferencias a la Administración Central

El monto solicitado para el presente renglón es de: **TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 33,192.00)**, los cuales serán destinados para el pago de la Comisión Portuaria Nacional – CPN.



A continuación se describe como queda el presupuesto de Egresos de acuerdo a la siguiente estructura:

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No.	Saldo
		08-2017	
121 Divulgación e Información	Q. 89,946.15	Q. 300,000.00	Q. 389,946.15
196 Servicio de Atención y Protocolo	Q. 64,639.93	Q. 100,000.00	Q. 164,639.93
199 Otros Servicios no Personales	Q. 50,721.55	Q. 100,000.00	Q. 150,721.55
211 Alimentos para Personas	Q. 59,377.05	Q. 100,000.00	Q. 159,377.05
415 Vacaciones pagadas por Retiro	Q. 11,538.83	Q. 75,000.00	Q. 86,538.83
451 Transferencias a la Administración Central	Q. 0.00	Q. 33,192.00	Q. 33,192.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q. 708,192.00</b>	

**DEBITO:**

El monto total a debitar al presente renglón presupuestario es de: **SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 708,192.00).**



Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No.	Saldo
		08-2017	
122 Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q. 80,000.74	Q. 50,000.00	Q. 30,000.74
142 Fletes	Q. 20,000.00	Q. 20,000.00	Q. 0.00
169 Mant. Y Rep. De Otras Maquinarias y Equipo	Q. 95,425.89	Q. 45,000.00	Q. 50,425.89
181 Estudios, Invest. Y Proyectos de Factibilidad	Q. 50,000.00	Q. 13,269.00	Q. 36,731.00
184 Serv. Económicos, Contables y de Auditoria	Q. 20,000.00	Q. 20,000.00	Q. 0.00
253 Llantas y Neumáticos	Q. 92,719.65	Q. 50,000.00	Q. 42,719.65
266 Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q. 73,928.23	Q. 50,000.00	Q. 23,928.23

267 Tintes, Pinturas y Colorantes	Q. 245,438.65	Q. 75,438.00	Q. 170,000.65
268 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q. 82,391.45	Q. 32,391.00	Q. 50,000.45
284 Estructuras Metálicas Acabadas	Q. 158,526.07	Q. 79,000.00	Q. 79,526.07
292 Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q. 126,446.68	Q. 50,000.00	Q. 76,446.68
297 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q. 197,278.70	Q. 97,000.00	Q. 100,278.70
298 Accesorios y Repuestos en General	Q. 139,088.01	Q. 59,000.00	Q. 80,088.01
878 Disminución de Resultados por Utilidades a Transferir a las Municipalidades	Q. 92,094.20	Q. 67,094.00	Q. 25,000.20
<b>TOTAL</b>		<b>Q 708,192.00</b>	

2° Instruir a la Gerencia General de ZOLIC que proceda con el trámite correspondiente, de conformidad con la ley y que vele por la calidad en la ejecución del gasto público.

3° Esta resolución surte sus efectos inmediatos.

4° Notifíquese.

**Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN OCHO HOJAS MEMBRETADAS DE LA INSTITUCIÓN, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.**



*[Handwritten Signature]*  
**WENDY XIOMARA CERMEÑO CABRERA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA**  
**DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y**  
**COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC-**

c.c. DTP/Presupuesto/Financiero/Archivo

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00		ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-			12	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	75/28/207		4	9	2,017	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-001-000-122-1801-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-50,000.00	-50,000.00
21100073-11-00-000-001-000-142-1801-31-0000-0000	FLETES	-20,000.00	-20,000.00
21100073-11-00-000-001-000-181-1801-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-13,269.00	-13,269.00
21100073-11-00-000-001-000-184-1801-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-20,000.00	-20,000.00
21100073-11-00-000-001-000-253-1801-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-50,000.00	-50,000.00
21100073-11-00-000-001-000-266-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-50,000.00	-50,000.00
21100073-11-00-000-001-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-75,438.00	-75,438.00
21100073-11-00-000-001-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-32,391.00	-32,391.00
21100073-11-00-000-001-000-284-1801-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-79,000.00	-79,000.00
21100073-11-00-000-001-000-292-1801-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-50,000.00	-50,000.00
21100073-11-00-000-001-000-297-1801-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-97,000.00	-97,000.00
21100073-11-00-000-001-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-59,000.00	-59,000.00
21100073-11-00-000-002-000-169-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-45,000.00	-45,000.00
21100073-99-00-000-001-000-878-1801-32-0000-0000	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR	-67,094.00	-67,094.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-708,192.00</b>	<b>-708,192.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-001-000-121-1801-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	300,000.00
21100073-11-00-000-001-000-196-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00
21100073-11-00-000-001-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
21100073-11-00-000-001-000-415-1801-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	75,000.00
21100073-11-00-000-002-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00
21100073-99-00-000-001-000-451-1801-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN	33,192.00	33,192.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>708,192.00</b>	<b>708,192.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia presupuestaria Interna No 08-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,017
DIA	MES	AÑO

000009



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	12	9	2,017
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>Nº DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	4	9	2,017
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		8		

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>X</b>	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-641,098.00</u>		<u>708,192.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-641,098.00		708,192.00	
0000		-641,098.00		708,192.00
<b>32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-67,094.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-67,094.00		0.00	
0000		-67,094.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-708,192.00</b>		<b>708,192.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>-641,098.00</b>	<b>600,000.00</b>
	ADMINISTRACION	-641,098.00	600,000.00
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-67,094.00</b>	<b>0.00</b>
	DESARROLLO HUMANO	-67,094.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>108,192.00</b>
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	108,192.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-708,192.00</b>	<b>708,192.00</b>

**DESCRIPCION:** Transferencia presupuestaria Interna No 08-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
13	9	2,017
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000010



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	12	9	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	75/28/207	4	9
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
8				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-641,098.00</b>	<b>708,192.00</b>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-45,000.00	133,192.00
		50701 Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	-45,000.00	133,192.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-596,098.00	575,000.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-596,098.00	575,000.00
70000	URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS		<b>-67,094.00</b>	<b>0.00</b>
	70200	Desarrollo Comunitario	-67,094.00	0.00
		70201 Desarrollo comunitario	-67,094.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-708,192.00</b>	<b>708,192.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y	-641,098.00	675,000.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-67,094.00	33,192.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-708,192.00</b>	<b>708,192.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia presupuestaria Interna No 08-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,017
DIA	MES	AÑO

000011

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	12	9	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	75/28/207	4	9
			DIA	MES
				AÑO
Nº. DOCUMENTO				
8				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	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
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 ==>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

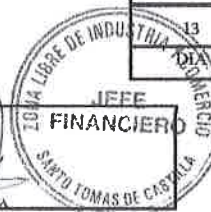
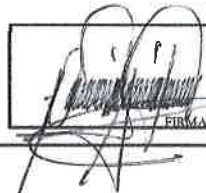
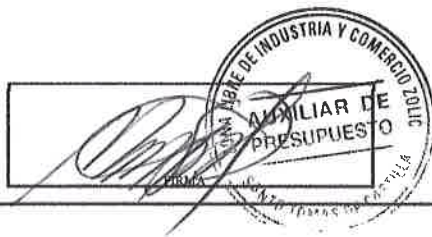
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Transferencia presupuestaria Interna No 08-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,017
DIA	MES	AÑO



**000012**