

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 |
| TOTAL | | Q. 708,192.00 | |

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 |
| TOTAL | | Q 708,192.00 | |

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 |
| TOTAL ==> | | -708,192.00 | -708,192.00 |

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 |
| TOTAL ==> | | 708,192.00 | 708,192.00 |

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

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----|-------|
| 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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

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

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 |

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 | | -641,098.00 | 708,192.00 |
| | 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 | | -67,094.00 | 0.00 |
| | 70200 | Desarrollo Comunitario | -67,094.00 | 0.00 |
| | | 70201 Desarrollo comunitario | -67,094.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | -708,192.00 | 708,192.00 |

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 |
| TOTAL: | -708,192.00 | 708,192.00 |

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 | |
|--------------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

DESCRIPCION: Transferencia presupuestaria Interna No 08-2017

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]
 JEFE
 AUXILIAR DE
 PRESUPUESTO
 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA

[Firma]
 FIRMA

JEFE
 FINANCIERO
 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 SANTO TOMAS DE CASTILLA

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 13 | 9 | 2,017 |
| DIA | MES | AÑO |

000012