

OFICIO DF. STC. No. 0346-2014

Santo Tomás de Castilla,
Julio 28 de 2014

Licenciado

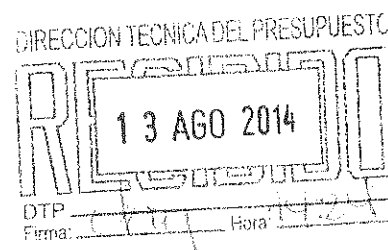
José Gustavo Arévalo Henríquez

Director

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho.

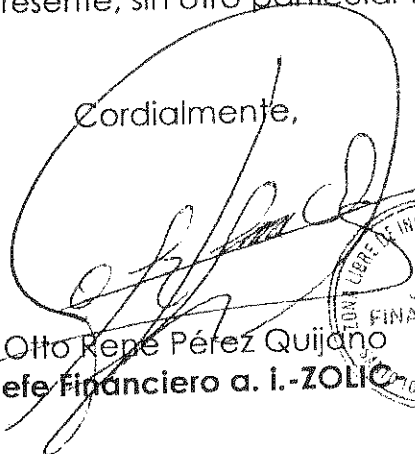


Respetable Licenciado Arévalo:

Atentamente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, Certificación de la Resolución J.D. No. 42/17/2014, en la cual se encuentra la autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 06-2014, por un monto de Q. 683,000.00. 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,


Otto René Pérez Quijano
Jefe Financiero a. i. -ZOLIC-




Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Pérez Trujillo
Gerente General-ZOLIC-



ORPQ/JCPT/ydpt
cc. Archivo.

YO, EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE GENERAL 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, QUE SE ENCUENTRA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL CATORCE (17-2014), DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE (25-07-2014), EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO SEPTIMO QUE LITERALMENTE DICE:

SEPTIMO: SOLICITUD DE AUTORIZACION Y APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 06-2014 POR UN MONTO DE Q. 683,000.00, LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA REFORZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION (REF. OFICIO GG. STC. No. 0291-2014): El Ingeniero Juan Carlos Pérez Trujillo, Gerente General de la Zona Libre de Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla" -ZOLIC-, por medio del OFICIO GG.STC No. 0291-2014, de fecha 24 de julio de 2014, solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 06-2014, por un monto de seiscientos ochenta y tres mil quetzales (Q. 683,000.00), los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria de la institución; como referencia adjuntó el OFICIO S.P. STC. No.52-2014, de fecha 24 de julio de 2014, firmado por la señorita Lidia Haydee Beteta España, Jefe de Presupuesto a.i. de ZOLIC. Los señores Directores después de consultar y analizar la solicitud en referencia, por unanimidad autorizaron y aprobaron dicha transferencia y emitieron la siguiente resolución:

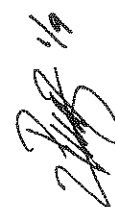
RESOLUCIÓN J.D. No. 42/17/2014
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA"

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 el Ingeniero Juan Carlos Pérez Trujillo, Gerente General de la Zona Libre de Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla" -ZOLIC-, por medio del OFICIO GG.STC No. 0291-2014 solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 06-2014, por un monto de seiscientos ochenta y tres mil quetzales (Q. 683,000.00), los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria de la institución; como referencia adjuntó el OFICIO S.P. STC. No. 52-2014, de fecha 24 de julio de 2014, firmado por la señorita Lidia Haydee Beteta España, Jefe de Presupuesto a.i. de ZOLIC

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 a solicitud de la Gerencia General de ZOLIC, la Transferencia Presupuestaria Interna No. 6-2014, por lo que la misma queda así:

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 06-2014

CREDITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA	GRUPO Y REGLON Q.	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
---------------------------------	----------------------	---------------	-------------

2/9
2/9

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION Y COORDINACION

2014-211-00073-11-00-000-01

Q 483,000.00

1-121	Q	50,000.00
1-131	Q	100,000.00
1-141	Q	100,000.00
1-183	Q	95,000.00
1-185	Q	35,000.00
1-189	Q	50,000.00
3-326	Q	3,000.00
3-328	Q	50,000.00

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION Y COORDINACION

2014-211-00073-11-00-000-02

Q 200,000.00

1-165	Q	75,000.00
1-181	Q	125,000.00

Q 683,000.00

SUMA TOTAL DEL EGRESO.....

3/9
[Signature]

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

2014-073-11-00-000-02 Q

1-171	Q	430,000.00
1-174	Q	53,000.00
2-262	Q	50,000.00
2-267	Q	100,000.00
2-297	Q	50,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

FINANCIAMIENTO: 31 RECURSOS PROPIOS

REGION: 1801 PUERTO BARRIOS, IZABAL

SUMA TOTAL DEL DEBITO..... Q. 683,000.00

Handwritten signature and date: 4/9

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA

INTERNA No. 06-2014

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: **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 683,000.00)**. Este requerimiento nace con la necesidad de reforzar algunos renglones.

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 DIVULGACION E INFORMACION

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CINCUENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 50,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para difundir información en los diferentes medios de comunicación como publicaciones en revistas y transmisión de anuncios en radio.

2014/06/19

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIEN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 100,000.00)**, los cuales se destinan para reforzar la disponibilidad presupuestaria con la que se cancelan viáticos para el personal de la institución que asiste diferentes comisiones oficiales a nivel internacional.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIEN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 100,000.00)**, los cuales están destinados a reforzar la disponibilidad presupuestaria con la cual se cancela el transporte del personal que asiste a diferentes comisiones oficiales.

165 MANT. Y RE. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SETENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 75,000.00)**, los cuales están destinados a reforzar la disponibilidad presupuestaria con la que se cancelan los servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos de la institución

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIENTO VEINTICINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 125,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

24/02/2019

183 SERVICIOS JURIDICOS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **NOVENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 95,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

185 SERVICIOS DE CAPACITACION

El monto solicitado para el presente renglón es de: **TREINTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 35,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para diferentes capacitaciones para el personal.

189 OTROS SERVICIOS YO SERVICIOS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CINCUENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 50,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad para la cancelación de estudios y otros servicios varios.

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

El monto solicitado para el presente renglón es de: **TRES MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 3,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CINCUENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 50,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

7/9


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

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 06-2014	Saldo
121 Divulgación e Información	Q. 23,782.95	Q. 50,000.00	Q. 73,782.95
131 Viáticos en el Exterior	Q. 39,215.86	Q. 100,000.00	Q. 139,215.86
41 Transporte de Personas	Q. 43,388.95	Q. 100,000.00	Q. 143,388.95
165 Mant. Y Rep. De Medios de Transporte	Q. 8,585.19	Q. 75,000.00	Q. 83,585.19
181 Estudios, Invest. Y Proyectos de Factibilidad	Q. 42,357.14	Q. 125,000.00	Q. 167,357.14
183 Servicios Jurídicos	Q. 103,486.62	Q. 95,000.00	Q. 198,486.62
185 Servicios de Capacitación	Q. 860.00	Q. 35,000.00	Q. 35,860.00
189 Otros Estudios YO Servicios	Q. 82,849.90	Q. 50,000.00	Q. 132,849.90
326 Equipo para Comunicaciones	Q. 1,568.75	Q. 3,000.00	Q. 4,568.75
328 Equipo de Computo	Q. 44,941.28	Q. 50,000.00	Q. 94,941.28
TOTAL		Q 683,000.00	

DEBITO:

El monto total a debitar al presente renglón presupuestario es de:
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 683,000.00).

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 06-2014	Saldo
171 Mant. Y Rep. De Edificios	Q 441,383.93	Q 430,000.00	Q 11,383.93

8/9
2/2/2

174 Mant. Y Rep. De Instalaciones	Q 100,000.00	Q 53,000.00	Q 47,000.00
262 Combustibles y Lubricantes	Q. 114,013.56	Q 50,000.00	Q 64,013.56
267 Tintes, Pinturas y Colorantes	Q. 130,979.23	Q 100,000.00	Q 30,979.23
297 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q. 66,565.68	Q 50,000.00	Q 16,565.68
TOTAL		Q 683,000.00	

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

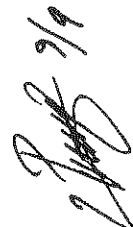
3°. Esta resolución surte sus efectos inmediatos.

4°. Notifíquese.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN NUEVE HOJAS MEMBRETADAS DE LA INSTITUCIÓN, EL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.


ING. JUAN CARLOS PÉREZ TRUJILLO
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC

c.c. Archivo



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-	25	7	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	42/17/2014	25	7	2,014
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-002-000-171-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-430,000.00	-430,000.00
21100073-11-00-000-002-000-174-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-53,000.00	-53,000.00
21100073-11-00-000-002-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,000.00	-50,000.00
21100073-11-00-000-002-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00	-100,000.00
21100073-11-00-000-002-000-297-1801-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-50,000.00	-50,000.00
TOTAL ==>		-683,000.00	-683,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-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	50,000.00	50,000.00
21100073-11-00-000-001-000-131-1801-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00
21100073-11-00-000-001-000-141-1801-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00
21100073-11-00-000-001-000-183-1801-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	95,000.00	95,000.00
21100073-11-00-000-001-000-185-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	35,000.00
21100073-11-00-000-001-000-189-1801-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
21100073-11-00-000-001-000-326-1801-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	3,000.00
21100073-11-00-000-001-000-328-1801-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	50,000.00
21100073-11-00-000-002-000-165-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00
21100073-11-00-000-002-000-181-1801-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	125,000.00	125,000.00
TOTAL, ==>		683,000.00	683,000.00

DESCRIPCION:

Transferencia Presupuestaria Interna No. 06-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

7

2,014

DIA

MES

AÑO

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-	25	7	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	42/17/2014		25 7 2,014
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
10				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-683,000.00		683,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-683,000.00		683,000.00	
0000		-683,000.00		683,000.00
TOTAL		-683,000.00		683,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-683,000.00	630,000.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-683,000.00	630,000.00
INVERSION FISICA		0.00	53,000.00
	INVERSION FISICA	0.00	53,000.00
TOTAL:		-683,000.00	683,000.00

DESCRIPCION:

Transferencia Presupuestaria Interna No. 06-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25	7	2,014
DIA	MES	AÑO

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-		25	7	2,014
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	42/17/2014	25	7	2,014
			DIA	MES	AÑO
			10		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-683,000.00	683,000.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-683,000.00	683,000.00
		50701 Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	-683,000.00	683,000.00
TOTAL:			-683,000.00	683,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y	-683,000.00	683,000.00
TOTAL:	-683,000.00	683,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Transferencia Presupuestaria Interna No. 06-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25	7	2,014
DIA	MES	AÑO

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-	25	7	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	42/17/2014	25	7
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Transferencia Presupuestaria Interna No. 06-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

7

2,014

DIA

MES

AÑO

FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC