

OFICIO DF. STC. No. 0533-2014

Santo Tomás de Castilla,
Octubre 16 de 2014

Licenciado

José Gustavo Arévalo Henríquez

Director

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho.

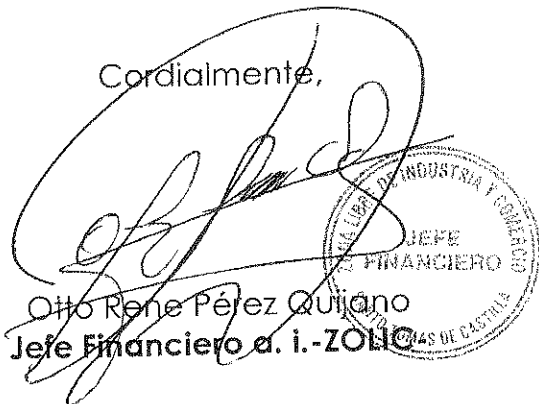


Respetable Licenciado Arévalo:

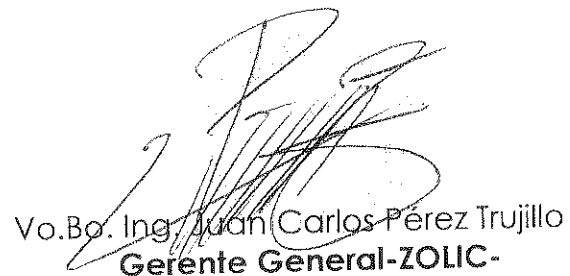
Atentamente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, Certificación de la Resolución J.D. No. 47/23/2014, en la cual se encuentra la autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 07-2014, por un monto de Q. 1,356,000.00. Lo anterior se remite para 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/ypd
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 VEINTITRES DOS MIL CATORCE (23-2014), DE FECHA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (03-10-2014), EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO SEXTO QUE LITERALMENTE DICE:

SEXTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION Y APROBACION DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 07-2014 POR UN MONTO DE Q. 1,356,000.00, LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR VARIOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS QUE SE NECESITAN (REF. OFICIO GG. STC. No. 0458-2014):

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. 0458-2014, de fecha 02 de octubre de 2014, solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 07-2014, por un monto de un millón trescientos cincuenta y seis mil quetzales (Q1,356,000.00), los cuales serán destinados cubrir varios renglones presupuestarios que se necesitan; como referencia adjuntó el OFICIO D.F. STC. No. 0490-2014, de fecha 02 de octubre de 2014, firmado por el señor Otto Rene Pérez Quijano, Jefe Financiero 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. 47/23/2014
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. 0458-2014 solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 07-2014, por un monto de un millón trescientos cincuenta y seis mil quetzales (Q1,356,000.00), los cuales serán destinados para cubrir varios renglones presupuestarios que se necesitan; como referencia adjuntó el OFICIO D.F. STC. No. 0490-2014, de fecha 02 de octubre de 2014, firmado por el señor Otto Rene Pérez Quijano, Jefe Financiero 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 Tomas 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 y a solicitud de la Gerencia General de ZOLIC, la Transferencia Presupuestaria Interna No. 07-2014, por lo que la misma queda así:

[Handwritten signature and date 2/12]

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 07-2014

CREDITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA	GRUPO Y REGLON Q.	PARCIAL	TOTAL Q.
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 803,000.00
	1-121 Q	225,000.00	
	1-141 Q	60,000.00	
	1-151 Q	75,000.00	
	1-183 Q	265,000.00	
	1-185 Q	145,000.00	
	3-328 Q	33,000.00	

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y
COMERCIO**

2014-211-00073-11-00-000-02 Q 553,000.00

1-111 Q 225,000.00

1-113 Q 178,000.00

1-165 Q 40,000.00

1-199 Q 70,000.00

2-253 Q 20,000.00

FINANCIAMIENTO: 31 RECURSOS PROPIOS

2-262 Q 20,000000

SUMA TOTAL DEL CREDITO..... **Q 1,356,000.00**

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

Handwritten signature and date 4/12

Oficinas en Ciudad Capital
13 Calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 8° nivel Oficina 603, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 2367-2022 / 23 - Fax: 2367-2101
E-mail: zolice@zolicguate.com

Oficinas Centrales
Km. 293.5 Ruta CA-9 Norte, Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Itzabal, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7948-3075, 7948-3032
Fax: 7968-0218

www.zolicguate.com

DIRECCION Y COORDINACION

Q. 236,400.00

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

1-166	Q	6,000.00
1-184	Q	46,500.00
2-232	Q	26,900.00
2-241	Q	35,000.00
2-243	Q	40,000.00
2-244	Q	5,000.00
2-264	Q	2,000.00
2-292	Q	47,000.00
2-299	Q	28,000.00

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y
COMERCIO

Q. 535,523.00

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

1-154	Q	30,000.00
1-161	Q	9,000.00
1-169	Q	30,000.00
1-174	Q	34,000.00
1-186	Q	35,000.00

5/12/14
[Signature]

2-214	Q	45,000.00
2-223	Q	10,000.00
2-252	Q	5,000.00
2-254	Q	30,000.00
2-261	Q	82,521.00
2-264	Q	15,000.00
2-267	Q	10,000.00
2-268	Q	92,002.00
2-269	Q	20,000.00
2-283	Q	16,000.00
2-284	Q	25,000.00
2-286	Q	12,000.00
2-298	Q	35,000.00

FINANCIAMIENTO: 31 RECURSOS PROPIOS

Q. 771,923.00

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

2014-073-99-00-000-01

Q 584,077.00

4-429	Q	100,000.00
8-875	Q	274,361.00
8-876	Q	72,536.00

6/12
[Signature]

8-878 Q 137,180.00

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

REGION: 1801 PUERTO BARRIOS, IZABAL

SUMA TOTAL DEL DEBITO..... Q. 1,356,000.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 07-2014

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: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q.1,356,000.00)**. 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

111 ENERGIA ELECTRICA

El monto solicitado para el presente renglón es de: **DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 225,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para el pago de la energía.

Oficinas en Ciudad Capital
13 Calle 3-40 zona 10, Edificio Atlántic, 6° nivel Oficina 603, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 2367-2022 / 23 - Fax: 2367-2101
E-mail: zolice@zolitguate.com

Oficinas Centrales
Km. 293.5 Ruta CA-9 Norte, Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7948-3015; 7948-3032
Fax: 7960-0218

www.zolitguate.com

113 TELEFONIA

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 178,000.00)**, los cuales se destinan para reforzar la disponibilidad presupuestaria con la que se cancelan las líneas telefónicas fijas y líneas móviles.

121 DIVULGACION E INFORMACION

El monto solicitado para el presente renglón es de: **DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 225,000.00)**, los cuales están 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.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SESENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 60,000.00)**, los cuales están destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para el pago de transporte para personas.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

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 para reforzar la disponibilidad presupuestaria para el pago por arrendamiento de las oficinas en ciudad capital.

165 MANT. Y RE. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CUARENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 40,000.00)**, 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.

Handwritten signature and date: 7/12/2012

183 SERVICIOS JURIDICOS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 265,000.00)**, los cuales están destinados a reforzar la disponibilidad presupuestaria con la que se cancelan los servicios del personal por contrato.

185 SERVICIOS DE CAPACITACION

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 145,000.00)**, los cuales están destinados a reforzar la disponibilidad presupuestaria con la que se cancelan la diferentes capacitaciones para el personal de Zolic.

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SETENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 70,000.00)**, los cuales están destinados a reforzar la disponibilidad presupuestaria.

253 LLANTAS Y NEUMATICOS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **VEINTE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 20,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la compra de llantas que serán utilizadas en los diferentes vehículos que cuenta la institución.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El monto solicitado para el presente renglón es de: **VEINTE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 20,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la compra de combustibles y lubricantes utilizado en los diferentes vehículos y maquinaria de la institución.

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

El monto solicitado para el presente renglón es de: **TREINTA Y TRES MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 33,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la compra de computadoras e impresoras.

27/9/12

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

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 07-2014	Saldo
111 Energía Eléctrica	Q. 95,024.77	Q. 225,000.00	Q. 320,024.77
113 Telefonía	Q. 0.00	Q. 178,000.00	Q. 178,000.00
121 Divulgación e Información	Q. 2,313.35	Q. 225,000.00	Q. 227,313.35
141 Transporte de Personas	Q. 1,538.45	Q. 60,000.00	Q. 61,538.45
151 Arrend. De Edificios y Locales	Q. 54,781.73	Q. 75,000.00	Q. 129,781.73
165 Mant. Y Rep. De Medios de Transporte	Q. 2,296.96	Q. 40,000.00	Q. 42,296.96
183 Servicios Jurídicos	Q. 130,941.98	Q. 265,000.00	Q. 395,941.98
185 Servicios de Capacitación	Q. 9,556.02	Q. 145,000.00	Q. 154,556.02
199 Otros Servicios no Personales	Q. 7,889.66	Q. 70,000.00	Q. 77,889.66
253 Llantas y Neumáticos	Q. 836.60	Q. 20,000.00	Q. 20,836.60
262 Combustibles y Lubricantes	Q. 14,243.71	Q. 20,000.00	Q. 34,243.71
328 Equipo de Computo	Q. 10,898.43	Q. 33,000.00	Q. 43,898.43
TOTAL		Q. 1,356,000.00	

DEBITO:

El monto total a debitar al presente renglón presupuestario es de: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 1,356,000.00).**

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 07-2014	Saldo
154 Arrendamiento de Maq. Y Equipo de Const.	Q. 30,000.00	Q. 30,000.00	Q. 0.00
161 Mant. Y Reparación de Maq. Y Eq. De Prod.	Q. 9,000.00	Q. 9,000.00	Q. 0.00
166 Mant. Y Reparación de Equipo para Comunicaciones	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	Q. 0.00
169 Mant. Y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	Q. 36,138.43	Q. 30,000.00	Q. 6,138.43
174 Mant. Y Reparación de Instalaciones	Q. 34,053.57	Q. 34,000.00	Q. 53.57
184 Serv. Económicos Contables	Q. 46,500.00	Q. 46,500.00	Q. 0.00
186 Serv. De Informática y Sistemas Comp.	Q. 35,000.00	Q. 35,000.00	Q. 0.00
214 Prod. Agroforestales, Madera, Corcho y Manufact.	Q. 49,286.31	Q. 45,000.00	Q. 4,286.31
223 Piedra, Archila y Arena	Q. 12,321.43	Q. 10,000.00	Q. 2,321.43
232 Acabados Textiles	Q. 26,900.00	Q. 26,900.00	Q. 0.00
241 Papel de Escritorio	Q. 57,775.89	Q. 35,000.00	Q. 22,775.89
243 Productos de Papel o Cartón	Q. 42,349.22	Q. 40,000.00	Q. 2,349.22
244 Productos de Artes Graficas	Q. 5,821.78	Q. 5,000.00	Q. 821.78
252 Artículos de Cuero	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00	Q. 0.00
254 Artículos de Caucho	Q. 30,460.72	Q. 30,000.00	Q. 460.72
261 Elementos y Compuestos Químicos	Q. 91,669.83	Q. 82,521.00	Q. 9,148.83
264 Insecticidas Fumigantes y Similares	Q. 17,531.66	Q. 17,000.00	Q. 531.66
267 Tintes, Pinturas y Colorantes	Q. 17,526.55	Q. 10,000.00	Q. 7,526.55
268 Productos Plasticos, Vinyl y PVC	Q. 96,942.47	Q. 92,002.00	Q. 4,940.47
269 Otros Productos Quimicos y Conexos	Q. 23,304.11	Q. 20,000.00	Q. 3,304.11

283 Productos de Metal	Q. 36,960.42	Q. 16,000.00	Q. 20,960.42
284 Estructuras Metálicas Acabadas	Q. 25,550.71	Q. 25,000.00	Q. 550.71
286 Herramientas Menores	Q. 28,914.93	Q. 12,000.00	Q. 16,914.93
292 Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q. 49,013.56	Q. 47,000.00	Q. 2,013.56
298 Accesorios y Repuestos en General	Q. 43,768.03	Q. 35,000.00	Q. 8,768.03
299 Otros Materiales y Suministros	Q. 29,966.14	Q. 28,000.00	Q. 1,966.14
429 Otras Prestaciones y Pensiones	Q. 100,000.00	Q. 100,000.00	Q. 0.00
875 Disminución por Resultados Por Utilidades a Transferir a la Administración Central	Q. 274,361.97	Q. 274,361.00	Q. 0.00
876 Dism. De Resultados por Ut. A Transferir a Empleados	Q. 72,536.29	Q. 72,536.00	Q. 0.00
878 Disminución de Resultados por Utilidades a Transferir a las Municipalidades	Q. 137,180.99	Q. 137,180.00	Q. 0.00
TOTAL		Q. 1,356,000.00	

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°. Notifiquese.

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

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

c.c. Archivo

Oficinas en Ciudad Capital
13 Calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6° nivel Oficina 603, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 2367-2022 / 23 - Fax: 2367-2101
E-mail: zolice@zolicguate.com

Oficinas Centrales
Km. 293.5 Ruta CA 9 Norte, Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7948-3015; 7948-3032
Fax: 7968-0218

www.zolicguate.com

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
21,100,073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-		6	10	2,014
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	48/23/2014	3	10	2,014
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
11					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21,100,073-11-00-000-001-000-166-1801-31-0000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-6,000.00	-6,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-184-1801-31-0000-000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-46,500.00	-46,500.00
21,100,073-11-00-000-001-000-232-1801-31-0000-000	ACABADOS TEXTILES	-26,900.00	-26,900.00
21,100,073-11-00-000-001-000-241-1801-31-0000-000	PAPEL DE ESCRITORIO	-35,000.00	-35,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-243-1801-31-0000-000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-40,000.00	-40,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-244-1801-31-0000-000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-5,000.00	-5,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-264-1801-31-0000-000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00	-2,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-292-1801-31-0000-000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-47,000.00	-47,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-299-1801-31-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-28,000.00	-28,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-154-1801-31-0000-000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-30,000.00	-30,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-161-1801-31-0000-000	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE	-9,000.00	-9,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-169-1801-31-0000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-30,000.00	-30,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-174-1801-31-0000-000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-34,000.00	-34,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-186-1801-31-0000-000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-35,000.00	-35,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-214-1801-31-0000-000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-45,000.00	-45,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-223-1801-31-0000-000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-10,000.00	-10,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-252-1801-31-0000-000	ARTICULOS DE CUERO	-5,000.00	-5,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-254-1801-31-0000-000	ARTICULOS DE CAUCHO	-30,000.00	-30,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-261-1801-31-0000-000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-82,521.00	-82,521.00
21,100,073-11-00-000-002-000-264-1801-31-0000-000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-15,000.00	-15,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-267-1801-31-0000-000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-268-1801-31-0000-000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-92,002.00	-92,002.00
21,100,073-11-00-000-002-000-269-1801-31-0000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-283-1801-31-0000-000	PRODUCTOS DE METAL	-16,000.00	-16,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-284-1801-31-0000-000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-25,000.00	-25,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-286-1801-31-0000-000	HERRAMIENTAS MENORES	-12,000.00	-12,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-298-1801-31-0000-000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-35,000.00	-35,000.00
21,100,073-99-00-000-001-000-429-1801-32-0000-000	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	-100,000.00	-100,000.00
21,100,073-99-00-000-001-000-875-1801-32-0000-000	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR	-274,361.00	-274,361.00
21,100,073-99-00-000-001-000-876-1801-32-0000-000	DISM. DE RESULT. POR UT. A TRANSFERIR A	-72,536.00	-72,536.00
21,100,073-99-00-000-001-000-878-1801-32-0000-000	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR	-137,180.00	-137,180.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 07-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	10	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21,100,073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	6	10	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	48/23/2014		3 10 2,014
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
11				

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

TOTAL ==> -1,356,000.00 -1,356,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21,100,073-11-00-000-001-000-121-1801-31-0000-000	DIVULGACION E INFORMACION	225,000.00	225,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-141-1801-31-0000-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-151-1801-31-0000-000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	75,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-183-1801-31-0000-000	SERVICIOS JURIDICOS	265,000.00	265,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-185-1801-31-0000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION	145,000.00	145,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-328-1801-31-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00	33,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-111-1801-31-0000-000	ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	225,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-113-1801-31-0000-000	TELEFONIA	178,000.00	178,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-165-1801-31-0000-000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-199-1801-31-0000-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-253-1801-31-0000-000	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	20,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-262-1801-31-0000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
TOTAL ==>		1,356,000.00	1,356,000.00

DETALLE DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>		
TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 07-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	10	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21,100,073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	6	10	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	48/23/2014		3 10 2,014
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
11				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-771,923.00</u>		<u>1,356,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-771,923.00	-771,923.00	1,356,000.00	1,356,000.00
0000				
<u>32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-584,077.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-584,077.00	-584,077.00	0.00	0.00
0000				
TOTAL		-1,356,000.00		1,356,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-1,218,820.00	1,323,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		-1,218,820.00	1,323,000.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-137,180.00	0.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-137,180.00	0.00
INVERSION FISICA		0.00	33,000.00
INVERSION FISICA		0.00	33,000.00
TOTAL:		-1,356,000.00	1,356,000.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 07-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	10	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
21,100,073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-		6	10	2,014
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	48/23/2014	3	10	2,014
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
11					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-274,361.00	0.00
	10700	Servicios Públicos Generales n.e.d	-274,361.00	0.00
		10701	Servicios públicos generales n.e.d	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-944,459.00	1,356,000.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-944,459.00	1,356,000.00
		50701	Comercio, distribución, almacnamiento y depósito	1,356,000.00
70000	URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS		-137,180.00	0.00
	70200	Desarrollo Comunitario	-137,180.00	0.00
		70201	Desarrollo comunitario	0.00
TOTAL:			-1,356,000.00	1,356,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	-771,923.00	1,356,000.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-584,077.00	0.00
TOTAL:	-1,356,000.00	1,356,000.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 07-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	10	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21,100,073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	6	10	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	48/23/2014	3	10
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		11		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
			TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
			TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 07-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	2,014	
DIA	MES	AÑO

