

OFICIO DF. STC. No. 0601-2014

Santo Tomás de Castilla,
Noviembre 25 de 2014

Licenciado

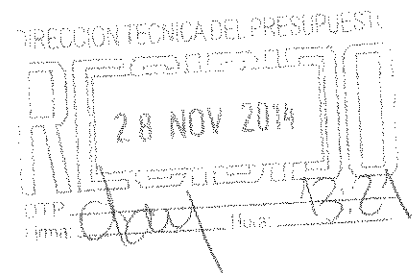
José Gustavo Arévalo Henríquez

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. 53/26/2014, en la cual se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2014, por un monto de Q. 942,394.00. 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-

ORPQ/JCPT/ydpf
cc. Archivo.



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

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 VEINTISEIS GUION DOS MIL CATORCE (26-2014), DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (07-11-2014), EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO DECIMO PRIMERO QUE LITERALMENTE DICE:

DECIMO PRIMERO: SOLICITUD DE AUTORIZACION Y APROBACION DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2014 POR UN MONTO DE Q. 942,394.00 LOS CUÁLES SERÁN DESTINADOS PARA REFORZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN (REF. OFICIO GG. STC. No. 0523-2014): 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. 0523-2014, de fecha 06 de noviembre de 2014, solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2014, por un monto de novecientos cuarenta y dos mil trescientos noventa y cuatro quetzales con 00/100 (Q. 942,394.00), los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria de la Institución; como referencia adjuntó el OFICIO S.P. STC. No. 72-2014, de fecha 05 de noviembre 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. 53/26/2014
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. 0523-2014 solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2014, por un monto de novecientos cuarenta y dos mil trescientos noventa y cuatro quetzales (Q. 942,394.00), los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria de la Institución; como referencia adjuntó el OFICIO S.P. STC. No. 72-2014, de fecha 05 de noviembre 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 por unanimidad y a solicitud de la Gerencia General de ZOLIC, la Transferencia Presupuestaria Interna No. 08-2014, por lo que la misma queda así:

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 253.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios (Zabal),
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3022, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zoliguate.com



TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2014

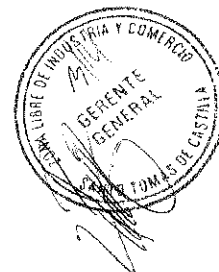
CREDITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA	GRUPO Y RENGLON Q.	PARCIAL Q.	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 777,894.00
	1-121 Q	90,000.00	
	1-131 Q	97,294.00	
	1-133 Q	5,000.00	
	1-141 Q	68,000.00	
	1-155 Q	53,000.00	
	1-182 Q	6,000.00	
	1-185 Q	134,600.00	
	1-189 Q	116,000.00	
	1-196 Q	80,000.00	

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 69. Nivel. Oficina 603,
Yels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Ixabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3052, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



2-211	Q	10,000.00
3-323	Q	2,000.00
3-328	Q	62,000.00
4-413	Q	14,000.00
4-456	Q	30,000.00

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION Y COORDINACION

2014-211-00073-99-00-000-01

4-435	Q	10,000.00
-------	---	-----------

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**

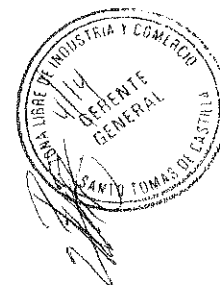
2014-211-00073-11-00-000-02

1-165	Q	75,000.00
1-199	Q	67,000.00
2-253	Q	1,500.00
2-262	Q	21,000.00

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 2-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6a. Nivel. Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Ixamal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0235 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



SUMA TOTAL DEL EGRESO.....

Q 942,394.00

DEBITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA

GRUPO Y PARCIAL

TOTAL

REGLON Q.

Q.

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION Y COORDINACION

2014-073-11-00-000-01

Q 740,394.00

1-122	Q	20,000.00
1-142	Q	9,000.00
1-158	Q	5,000.00
1-168	Q	5,000.00
1-183	Q	73,000.00
1-191	Q	325,894.00
1-195	Q	10,000.00
1-197	Q	60,000.00
2-239	Q	15,000.00
2-241	Q	21,000.00
2-242	Q	1,500.00



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 2-40 zona 10, Edificio Atlántida, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 29.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios (rta),
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-2015, 8032, 7960-0225 fax: 7948-3414

2-245	Q	2,000.00
2-266	Q	10,000.00
2-291	Q	4,000.00
2-295	Q	5,000.00
3-322	Q	64,000.00
4-415	Q	110,000.00

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

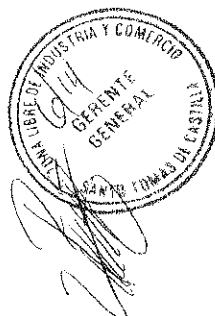
2014-211-00073-11-00-000-02

1-169	Q	5,000.00
1-171	Q	10,000.00
2-214	Q	4,000.00
2-223	Q	2,000.00
2-224	Q	8,000.00
2-261	Q	5,000.00
2-263	Q	2,000.00
2-268	Q	4,000.00
2-269	Q	2,000.00
2-271	Q	10,000.00
2-272	Q	15,000.00

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Ixabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-2015, 3022, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



2-273	Q	25,000.00
2-274	Q	20,000.00
2-275	Q	9,000.00
2-281	Q	23,000.00
2-282	Q	3,000.00
2-283	Q	20,000.00
2-285	Q	6,000.00
2-286	Q	13,000.00
2-289	Q	10,000.00
2-297	Q	6,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

FINANCIAMIENTO: 31 RECURSOS PROPIOS

REGION: 1801 PUERTO BARRIOS, IZABAL

SUMA TOTAL DEL DEBITO..... Q. 942,394.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA

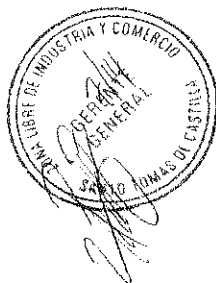
INTERNA No. 08-2014

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: **NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q. 942,394.00)**. Este requerimiento nace con la necesidad de reforzar algunos renglones.

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 2-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6ª. Nivel, Oficina 600,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 292.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3022, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



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: **NOVENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 90,000.00)**, 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.

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR

El monto solicitado para el presente renglón es de: **NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q. 97,294.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la cancelación de viáticos al exterior para personal de ZOLIC.

133 VIATICOS EN EL INTERIOR

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 5,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la cancelación de viáticos en el interior para personal de ZOLIC.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SESENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 68,000.00)**, los cuales están destinados a reforzar la disponibilidad presupuestaria con la cual se cancela el transporte del personal que asiste a diferentes comisiones oficiales.

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CINCUENTA Y TRES MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 53,000.00)**, los cuales están destinados a reforzar la disponibilidad presupuestaria con la que se cancelan el arrendamiento de vehículos.



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

182 SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS

El monto solicitado para el presente renglón es de **SEIS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 6,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria con la que se cancela los honorarios médicos.

185 SERVICIOS DE CAPACITACION

El monto solicitado para el presente renglón es de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 134,600.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para diferentes capacitaciones para el personal.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

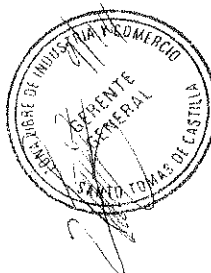
El monto solicitado para el presente renglón es de **CIENTO DIESISEIS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 116,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la cancelación de personal por contrato.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

El monto solicitado para el presente renglón es de **OCHENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 80,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

El monto solicitado para el presente renglón es de **SESENTA Y SIETE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 67,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

El monto solicitado para el presente renglón es de **DIEZ MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 10,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

253 LLANTAS Y NEUMATICOS

El monto solicitado para el presente renglón es de **UN MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 1,500.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria y para la compra de llantas y neumáticos que se utilizaran en los diferentes vehículos de ZOLIC.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El monto solicitado para el presente renglón es de **VEINTIUN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 21,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria y compra de combustibles y lubricantes utilizados en los diferentes vehículos de ZOLIC.

323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

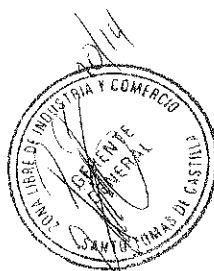
El monto solicitado para el presente renglón es de **DOS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 2,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

El monto solicitado para el presente renglón es de **SESENTA Y DOS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 62,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la compra de equipo de cómputo que será utilizado para el personal de ZOLIC en las diferentes áreas de trabajo.

413 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL

El monto solicitado para el presente renglón es de **CATORCE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 14,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria en la provisión de indemnización al personal en el presente año.



435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

El monto solicitado para el presente renglón es de **DIEZ MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 10,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria y cancelación de cuota de afiliación de la Cámara de Comercio debido al incremento realizado por dicha entidad.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION

El monto solicitado para el presente renglón es de **TREINTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 30,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria y cancelación de cuota de fiscalización a la contraloría general de cuentas.

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

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 08-2014	Saldo
121 Divulgación e Información	Q. 1,910.47	Q. 90,000.00	Q. 91,910.47
131 Viáticos en el Exterior	Q. 2,713.86	Q. 97,294.00	Q. 100,007.86
133 Viáticos en el Interior	Q. 69.98	Q. 5,000.00	Q. 5,069.98
141 Transporte de Personas	Q. 9,189.62	Q. 68,000.00	Q. 77,189.62
155 Arrend. De Medios de Transporte	Q. 2,002.02	Q. 53,000.00	Q. 55,002.02
165 Mant. Y Rep. De Medios de Transporte	Q. 3,257.35	Q. 75,000.00	Q. 78,257.35
182 Servicios Médico - Sanitarios	Q. 1,000.00	Q. 6,000.00	Q. 7,000.00
185 Servicios de Capacitación	Q. 4,989.95	Q. 134,600.00	Q. 139,589.95
189 Otros Estudios Y/O Servicios	Q. 9,245.40	Q. 116,000.00	Q. 125,245.40
196 Servicios de Atención y Protocolo	Q. 0.00	Q. 80,000.00	Q. 80,000.00
199 Otros Servicios no Personales	Q. 15,205.67	Q. 67,000.00	Q. 82,205.67

211 Alimentos para Personas	Q. 34,061.63	Q. 10,000.00	Q. 44,061.63
253 Llantas y Neumáticos	Q. 12,256.25	Q. 1,500.00	Q. 13,756.25
262 Combustibles y Lubricantes	Q. 252.90	Q. 21,000.00	Q. 21,259.90
323 Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	Q. 5,000.00	Q. 2,000.00	Q. 7,000.00
328 Equipo de Computo	Q. 4,502.00	Q. 62,000.00	Q. 66,502.00
413 Indemnizaciones al Personal	Q. 0.00	Q. 14,000.00	Q. 14,000.00
435 Transferencias a Otras Instituciones sin fines de Lucro	Q. 14,637.00	Q. 10,000.00	Q. 24,637.00
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización	Q. 0.65	Q. 30,000.00	Q. 30,000.65
TOTAL		Q. 942,394.00	

DEBITO:

El monto total a debitar al presente renglón presupuestario es de:
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q. 942,394.00).

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No.	Saldo
		08-2014	
122 Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q. 26,452.98	Q. 20,000.00	Q. 6,452.98
142 Fletes	Q. 9,736.00	Q. 9,000.00	Q. 736.00
158 Derechos de Bienes Intangibles	Q. 9,858.04	Q. 5,000.00	Q. 4,858.04
168 Mant. Y Rep. De Equipo de Computo	Q. 5,629.46	Q. 5,000.00	Q. 629.46
169 Matnt. Y Rep. De Otras Maquinarias y Equipo	Q. 6,138.43	Q. 5,000.00	Q. 1,138.43
171 Mant. Y Rep. De Edificios	Q. 11,383.93	Q. 10,000.00	Q. 1,383.93

183 Servicios Jurídicos	Q. 217,888.42	Q 73,000.00	Q 144,888.42
191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q. 462,695.06	Q 325,894.00	Q 136,801.06
195 Impuestos, Derechos y Tasas	Q. 11,049.96	Q 10,000.00	Q 1,049.96
197 Servicios de Vigilancia	Q. 90,300.01	Q 60,000.00	Q 30,300.01
214 Prod. Agroforest. Madera, Corcho y Manufact.	Q. 4,286.31	Q 4,000.00	Q 286.31
223 Piedra, Arcilla y Arena	Q. 2,321.43	Q. 2,000.00	Q 321.43
224 Pomez, Cal y Yeso	Q. 8,642.86	Q. 8,000.00	Q 642.86
239 Otros Textiles y Vestuarios	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00	Q 0.00
241 Papel de Escritorio	Q. 22,775.89	Q. 21,000.00	Q 1,775.89
242 Papeles Comerciales, Cartones y Otros	Q. 4,231.43	Q. 1,500.00	Q 2,731.43
245 Libros, Revistas y Periódicos	Q. 2,990.17	Q. 2,000.00	Q 990.17
261 Elementos Compuestos Químicos	Q. 7,921.15	Q. 5,000.00	Q 2,921.15
263 Abonos y Fertilizantes	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	Q 0.00
266 Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q. 84,614.31	Q. 10,000.00	Q 74,614.31
268 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q. 4,890.56	Q. 4,000.00	Q 890.56
269 Otros Productos Químicos y Conexos	Q. 2,226.90	Q. 2,000.00	Q 226.90
271 Productos de Arcilla	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00	Q 0.00
272 Productos de Vidrio	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00	Q 0.00
273 Productos de Loza y Porcelana	Q. 25,000.00	Q 25,000.00	Q 0.00
274 Cemento	Q. 21,964.29	Q. 20,000.00	Q 1,964.29
275 Prod. De Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	Q. 9,812.50	Q. 9,000.00	Q 812.50
281 Productos Siderúrgicos	Q. 23,899.11	Q. 23,000.00	Q 899.11
282 Productos Metalúrgicos no Férricos	Q. 4,861.23	Q. 3,000.00	Q 1,861.23

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 2-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
K.m. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izebal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zoliguate.com



283 Productos de Metal	Q. 20,960.42	Q. 20,000.00	Q. 960.42
285 Materiales y Equipos Diversos	Q. 6,054.61	Q. 6,000.00	Q. 054.61
286 Herramientas Menores	Q. 16,914.93	Q. 13,000.00	Q. 3,914.93
289 Otros Productos Metálicos	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00	Q. 0.00
291 Útiles de Oficina	Q. 14,852.69	Q. 4,000.00	Q. 10,852.69
295 Útiles Menores Médico-Quirúrgicos y de Lab.	Q. 7,604.47	Q. 5,000.00	Q. 2,604.47
297 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q. 11,778.41	Q. 6,000.00	Q. 5,778.41
322 Equipo de Oficina	Q. 362,673.67	Q. 64,000.00	Q. 298,673.67
415 Vacaciones Pagadas por Retiro	Q. 120,162.92	Q. 110,000.00	Q. 10,162.92
TOTAL		Q. 942,394.00	

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 CATORCE HOJAS MEMBRETADAS DE LA INSTITUCIÓN, EL ONCE DE NOVIEMBRE 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-	18	11	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	53/26/2014	18	11	2,014
			DIA	MES	AÑO
					15

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
21100073-11-00-000-001-000-122-1801-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-20,000.00	-20,000.00
21100073-11-00-000-001-000-142-1801-31-0000-0000	FLETES	-9,000.00	-9,000.00
21100073-11-00-000-001-000-158-1801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
21100073-11-00-000-001-000-168-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
21100073-11-00-000-001-000-183-1801-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-73,000.00	-73,000.00
21100073-11-00-000-001-000-191-1801-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-325,894.00	-325,894.00
21100073-11-00-000-001-000-195-1801-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	-10,000.00
21100073-11-00-000-001-000-197-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-60,000.00	-60,000.00
21100073-11-00-000-001-000-239-1801-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-15,000.00	-15,000.00
21100073-11-00-000-001-000-241-1801-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-21,000.00	-21,000.00
21100073-11-00-000-001-000-242-1801-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,500.00	-1,500.00
21100073-11-00-000-001-000-245-1801-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-2,000.00	-2,000.00
21100073-11-00-000-001-000-266-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-10,000.00	-10,000.00
21100073-11-00-000-001-000-291-1801-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-4,000.00	-4,000.00
21100073-11-00-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-5,000.00	-5,000.00
21100073-11-00-000-001-000-322-1801-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-64,000.00	-64,000.00
21100073-11-00-000-001-000-415-1801-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-110,000.00	-110,000.00
21100073-11-00-000-002-000-169-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	-5,000.00
21100073-11-00-000-002-000-171-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
21100073-11-00-000-002-000-214-1801-31-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-4,000.00	-4,000.00
21100073-11-00-000-002-000-223-1801-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00	-2,000.00
21100073-11-00-000-002-000-224-1801-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-8,000.00	-8,000.00
21100073-11-00-000-002-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100073-11-00-000-002-000-263-1801-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-2,000.00	-2,000.00
21100073-11-00-000-002-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,000.00	-4,000.00
21100073-11-00-000-002-000-269-1801-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
21100073-11-00-000-002-000-271-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-10,000.00	-10,000.00
21100073-11-00-000-002-000-272-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-15,000.00	-15,000.00
21100073-11-00-000-002-000-273-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-25,000.00	-25,000.00
21100073-11-00-000-002-000-274-1801-31-0000-0000	CEMENTO	-20,000.00	-20,000.00
21100073-11-00-000-002-000-275-1801-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-9,000.00	-9,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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-	18	11	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	53/26/2014	18	11
			DIA	MES
		FECHA DOC. RESPALDO		
		No. DOCUMENTO		
		15		

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

21100073-11-00-000-002-000-281-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-23,000.00	-23,000.00
21100073-11-00-000-002-000-282-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-3,000.00	-3,000.00
21100073-11-00-000-002-000-283-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-20,000.00	-20,000.00
21100073-11-00-000-002-000-285-1801-31-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-6,000.00	-6,000.00
21100073-11-00-000-002-000-286-1801-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-13,000.00	-13,000.00
21100073-11-00-000-002-000-289-1801-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-10,000.00	-10,000.00
21100073-11-00-000-002-000-297-1801-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-6,000.00	-6,000.00
TOTAL ==>		-942,394.00	-942,394.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-001-000-121-1801-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	90,000.00
21100073-11-00-000-001-000-131-1801-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	97,294.00	97,294.00
21100073-11-00-000-001-000-133-1801-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
21100073-11-00-000-001-000-141-1801-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00
21100073-11-00-000-001-000-155-1801-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00
21100073-11-00-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00
21100073-11-00-000-001-000-185-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	134,600.00	134,600.00
21100073-11-00-000-001-000-189-1801-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00	116,000.00
21100073-11-00-000-001-000-196-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	80,000.00
21100073-11-00-000-001-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
21100073-11-00-000-001-000-323-1801-31-0000-0000	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE	2,000.00	2,000.00
21100073-11-00-000-001-000-328-1801-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	62,000.00	62,000.00
21100073-11-00-000-001-000-413-1801-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00
21100073-11-00-000-001-000-456-1801-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	30,000.00	30,000.00
21100073-11-00-000-002-000-165-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00
21100073-11-00-000-002-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	67,000.00	67,000.00
21100073-11-00-000-002-000-253-1801-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	1,500.00
21100073-11-00-000-002-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	21,000.00
21100073-99-00-000-001-000-435-1801-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		942,394.00	942,394.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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-	18	11	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	53/26/2014	15
		18	11
		DIA	MES

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-942,394.00</u>		<u>942,394.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-942,394.00		942,394.00	
0000		-942,394.00		942,394.00
TOTAL		-942,394.00		942,394.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-878,394.00	878,394.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-878,394.00	878,394.00
INVERSION FISICA		-64,000.00	64,000.00
	INVERSION FISICA	-64,000.00	64,000.00
TOTAL:		-942,394.00	942,394.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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-			18	11	2,014
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	53/26/2014	18	11	2,014	15
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		0.00	30,000.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.00	30,000.00
		10203 Servicios de fiscalización	0.00	30,000.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-942,394.00	912,394.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-942,394.00	912,394.00
		50701 Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	-942,394.00	912,394.00
TOTAL:			-942,394.00	942,394.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y	-942,394.00	932,394.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	10,000.00
TOTAL:	-942,394.00	942,394.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 08-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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-	18	11	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	53/26/2014	15
		18	11
		DIA	MES

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGED-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. 08-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

M. Payu B. L. L.
 FIRMA

[Firma]
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
18	11	2,014
DIA	MES	AÑO

