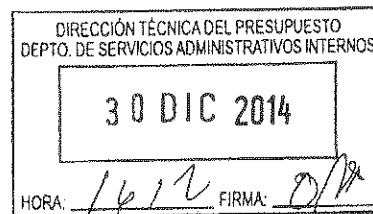




OFICIO DF. STC. No. 0638-2014

Santo Tomás de Castilla,
Diciembre 29 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. 62/30/2014, en la cual se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2014, por un monto de Q. 428,519.00. 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/ydpt
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 TREINTA GUION DOS MIL CATORCE (30-2014), DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (10-12-2014), EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO SEXTO QUE LITERALMENTE DICE:

SEXTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 10-2014 POR UN MONTO DE Q. 428,519.00 LOS CUÁLES SERÁN DESTINADOS PARA REGULARIZAR LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS POR EL AUMENTO SALARIAL DE LOS TRABAJADORES, (REF. OFICIO GG. STC. No. 0561-A-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. 0561-A-2014, de fecha 09 de diciembre de 2014, solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2014, por un monto de **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 00/100 (Q. 428,519.00)**, los cuales serán destinados para reforzar diferentes renglones presupuestarios por el aumento salarial de los trabajadores, como referencia adjunto el OFICIO D.F. STC. No. 0617-A-2014, de fecha 09 de diciembre de 2014, firmado por el señor Otto René 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. 62/30/2014
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.

1/11


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. 0561-A-2014 solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2014, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil quinientos diecinueve quetzales con 00/100 (Q. 428,519.00), los cuales serán destinados para reforzar diferentes renglones y regularizar las nóminas de pago correspondientes de los meses de Noviembre y Diciembre del presente año, debido al incremento salarial ; como referencia adjuntó el OFICIO D.F. STC. No. 0617-A-2014, de fecha 09 de diciembre de 2014, firmado por el señor Otto René 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 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. 10-2014, 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. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

2/11


TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 10-2014

CREDITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA	GRUPO Y REGLON 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 263,019.00
	0-011 Q	8,000.00	
	0-015 Q	144,500.00	
	0-029 Q	12,000.00	
	0-051 Q	19,000.00	
	0-052 Q	2,000.00	
	0-073 Q	300.00	
	1-196 Q	219.00	
	4-413 Q	77,000.00	
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"			
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO			Q 165,500.00

3/11
[Signature]

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

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

0-015	Q	144,500.00
0-051	Q	19,000.00
0-052	Q	2,000.00

SUMA TOTAL DEL INGRESO..... Q 428,519.00

DEBITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA

**GRUPO Y PARCIAL
REGLON Q.**

**TOTAL
Q.**

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION Y COORDINACION

2014-073-11-00-000-01

Q 284,293.00

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

4/11


0-012	Q	62,680.00
0-041	Q	45,000.00
0-061	Q	1,600.00
0-063	Q	828.00
0-072	Q	2,556.00
1-114	Q	7,322.00
1-121	Q	23,647.00
1-122	Q	6,299.00
1-131	Q	24,967.00
1-133	Q	4,304.00
1-142	Q	736.00
1-152	Q	11,290.00
1-183	Q	17,275.00
1-189	Q	25,000.00
1-191	Q	1,824.00
2-233	Q	6,573.00
2-292	Q	1,888.00
2-295	Q	2,104.00
4-411	Q	12,000.00
4-416	Q	26,400.00

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Q 144,226.00

SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y

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 Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com

5/11
[Handwritten signature]

COMERCIO

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

0-012	Q	24,266.00
0-072	Q	3,416.00
1-111	Q	15,329.00
1-112	Q	25,271.00
1-113	Q	35,000.00
1-165	Q	26,410.00
1-199	Q	5,711.00
2-262	Q	5,537.00
2-267	Q	3,286.00

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

FINANCIAMIENTO: 31 RECURSOS PROPIOS

REGION: 1801 PUERTO BARRIOS, IZABAL

SUMA TOTAL DEL DEBITO.....

Q. 428,519.00

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA

INTERNA No. 10-2014

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: **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 00/100 (Q. 428,519.00)**. Este requerimiento nace con la

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
K m. 293.5, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

6/11
P. Z.
2/11

necesidad de reforzar algunos renglones para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento de los trabajadores de ZOLIC.

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

011 PERSONAL PERMANENTE

El monto solicitado para el presente renglón es de: **OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 8,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento de los trabajadores de ZOLIC.

015 COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE


El monto solicitado para el presente renglón es de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 289,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento de los trabajadores de ZOLIC.

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

El monto solicitado para el presente renglón es de: **DOCE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 12,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para la cancelación del personal que esta por contrato.

051 APOORTE PATRONAL IGSS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 38,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento de los trabajadores de ZOLIC.

7/11


052 APORTA PATRONAL INTECAP

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 4,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento de los trabajadores de ZOLIC.

073 BONO VACACIONAL

El monto solicitado para el presente renglón es de: **TRESCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 300.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento de los trabajadores de ZOLIC.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

El monto solicitado para el presente renglón es de: **DOSCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 00/100 (Q. 219.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

413 INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SETENTA Y SIETE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 77,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regulariza los renglones presupuestarios por el aumento de los trabajadores de ZOLIC.

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

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 10-2014	Saldo
011 PERSONAL PERMANENTE	Q. 314,727.73	Q. 8,000.00	Q. 322,727.73
015 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q. 52,413.35	Q. 289,000.00	Q. 341,413.35
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q. 1,106.04	Q. 12,000.00	Q. 13,106.04

3/11
[Handwritten signature]

051 APOORTE PATRONAL IGSS	Q. 31,241.13	Q. 38,000.00	Q. 69,241.13
052 APOORTE PATRONAL INTECAP	Q. 3,729.09	Q. 4,000.00	Q. 7,729.09
073 BONO VACACIONAL	Q. 2,309.60	Q. 300.00	Q. 2,609.60
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 0.00	Q. 219.00	Q. 219.00
413 INDENMIZACION AL PERSONAL	Q. 35,550.00	Q. 77,000.00	Q. 112,550.00
TOTAL		Q. 428,519.00	

DEBITO:

El monto total a debitar al presente renglón presupuestario es de:
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 00/100 (Q. 428,519.00).

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 10-2014	Saldo
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DE PER. P.	Q. 86,954.26	Q. 86,946.00	Q. 8.26
041 SERVICIOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q. 49,256.44	Q. 45,000.00	Q. 4,256.44
061 DIETAS	Q. 1,600.00	Q. 1,600.00	Q. 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	Q. 828.04	Q. 828.00	Q. 0.04
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q. 5,973.18	Q. 5,972.00	Q. 1.18
111 ENERGIA ELECTRICA	Q. 73,406.58	Q. 15,329.00	Q. 58,077.58
112 AGUA POTABLE	Q. 25,271.54	Q. 25,271.00	Q. 0.54
113 TELEFONIA	Q. 36,266.58	Q. 35,000.00	Q. 1,266.58
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	Q. 7,322.38	Q. 7,322.00	Q. 0.38

9/11
[Handwritten signature]

121 INFORMACION Y DIVULGACION	Q. 23,647.61	Q. 23,647.00	Q. 0.61
122 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q. 6,299.41	Q. 6,299.00	Q. 0.41
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q. 24,967.86	Q. 24,967.00	Q. 0.86
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q. 4,304.98	Q. 4,304.00	Q. 0.98
142 FLETES	Q. 736.61	Q. 736.00	Q. 0.61
152 ARREDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	Q. 11,290.78	Q. 11,290.00	Q. 0.78
165 MANTTO. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q. 26,410.03	Q. 26,410.00	Q. 0.03
183 SERVICIOS JURIDICOS	Q. 17,334.86	Q. 17,275.00	Q. 59.86
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q. 32,908.24	Q. 25,000.00	Q. 7,908.24
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q. 1,824.19	Q. 1,824.00	Q. 0.19
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q. 5,711.45	Q. 5,711.00	Q. 0.45
233 PRENDAS DE VESTIR	Q. 6,573.32	Q. 6,573.00	Q. 0.32
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q. 5,537.72	Q. 5,537.00	Q. 0.72
267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q. 3,286.55	Q. 3,286.00	Q. 0.55
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	Q. 1,888.11	Q. 1,888.00	Q. 0.11
295 UTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	Q. 2,104.47	Q. 2,104.00	Q. 0.47
411 AYUDA PARA FUNERALES	Q. 12,000.00	Q. 12,000.00	Q. 0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q. 26,400.00	Q. 26,400.00	Q. 0.00

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.


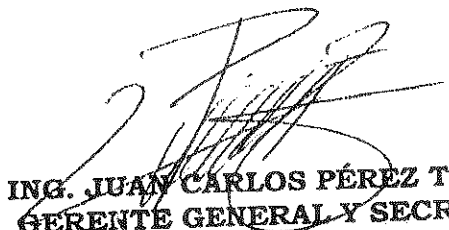
OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

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

10/11
[Handwritten signature]

4°. Notifíquese.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, EXTIENDO,
FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN ONCE HOJAS MEMBRETADAS DE LA
INSTITUCIÓN, EL DOCE DE DICIEMBRE 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, 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 Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com

11/11


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-		22	12	2,014
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	62/30/2014	10	12	2,014
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					18

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
21,100,073-11-00-000-001-000-012-1801-31-0000-000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-62,680.00	-62,680.00
21,100,073-11-00-000-001-000-041-1801-31-0000-000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-45,000.00	-45,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-061-1801-31-0000-000	DIETAS	-1,600.00	-1,600.00
21,100,073-11-00-000-001-000-063-1801-31-0000-000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	-828.00	-828.00
21,100,073-11-00-000-001-000-072-1801-31-0000-000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-2,556.00	-2,556.00
21,100,073-11-00-000-001-000-072-1801-31-0000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-7,322.00	-7,322.00
21,100,073-11-00-000-001-000-114-1801-31-0000-000	DIVULGACION E INFORMACION	-23,647.00	-23,647.00
21,100,073-11-00-000-001-000-121-1801-31-0000-000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-6,299.00	-6,299.00
21,100,073-11-00-000-001-000-122-1801-31-0000-000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-24,967.00	-24,967.00
21,100,073-11-00-000-001-000-131-1801-31-0000-000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-4,304.00	-4,304.00
21,100,073-11-00-000-001-000-133-1801-31-0000-000	FLETES	-736.00	-736.00
21,100,073-11-00-000-001-000-142-1801-31-0000-000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-11,290.00	-11,290.00
21,100,073-11-00-000-001-000-152-1801-31-0000-000	SERVICIOS JURIDICOS	-17,275.00	-17,275.00
21,100,073-11-00-000-001-000-183-1801-31-0000-000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-189-1801-31-0000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,824.00	-1,824.00
21,100,073-11-00-000-001-000-191-1801-31-0000-000	PRENDAS DE VESTIR	-6,573.00	-6,573.00
21,100,073-11-00-000-001-000-233-1801-31-0000-000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,888.00	-1,888.00
21,100,073-11-00-000-001-000-292-1801-31-0000-000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-2,104.00	-2,104.00
21,100,073-11-00-000-001-000-295-1801-31-0000-000	AYUDA PARA FUNERALES	-12,000.00	-12,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-411-1801-31-0000-000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-26,400.00	-26,400.00
21,100,073-11-00-000-001-000-416-1801-31-0000-000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-24,266.00	-24,266.00
21,100,073-11-00-000-002-000-012-1801-31-0000-000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-3,416.00	-3,416.00
21,100,073-11-00-000-002-000-072-1801-31-0000-000	ENERGIA ELECTRICA	-15,329.00	-15,329.00
21,100,073-11-00-000-002-000-111-1801-31-0000-000	AGUA	-25,271.00	-25,271.00
21,100,073-11-00-000-002-000-112-1801-31-0000-000	TELEFONIA	-35,000.00	-35,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-113-1801-31-0000-000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-26,410.00	-26,410.00
21,100,073-11-00-000-002-000-165-1801-31-0000-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-5,711.00	-5,711.00
21,100,073-11-00-000-002-000-199-1801-31-0000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,537.00	-5,537.00
21,100,073-11-00-000-002-000-262-1801-31-0000-000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,286.00	-3,286.00
21,100,073-11-00-000-002-000-267-1801-31-0000-000			
TOTAL ==>		-428,519.00	-428,519.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 10-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	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-			22	12	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	62/30/2014		10	12	2,014	18
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORG-CORR	DESCRIPCION		
21,100,073-11-00-000-001-000-011-1801-31-0000-000	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-015-1801-31-0000-000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	144,500.00	144,500.00
21,100,073-11-00-000-001-000-029-1801-31-0000-000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	12,000.00	12,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-051-1801-31-0000-000	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	19,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-052-1801-31-0000-000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,000.00	2,000.00
21,100,073-11-00-000-001-000-073-1801-31-0000-000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
21,100,073-11-00-000-001-000-196-1801-31-0000-000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	219.00	219.00
21,100,073-11-00-000-001-000-413-1801-31-0000-000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,000.00	77,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-015-1801-31-0000-000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	144,500.00	144,500.00
21,100,073-11-00-000-002-000-051-1801-31-0000-000	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	19,000.00
21,100,073-11-00-000-002-000-052-1801-31-0000-000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,000.00	2,000.00
TOTAL, ==>		428,519.00	428,519.00

DETALLE DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

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

TRANSFERENCIA INTERNA No. 10-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	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-	22	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	62/30/2014	10	12
			DIA	MES
				AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		18		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-428,519.00		428,519.00	
0000 SIN ORGANISMO	-428,519.00	-428,519.00	428,519.00	428,519.00
0000		-428,519.00		428,519.00
TOTAL				

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-428,519.00	386,519.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		-428,519.00	386,519.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		0.00	42,000.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		0.00	42,000.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-428,519.00	428,519.00
TOTAL:			

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 10-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	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-		22	12	2,014
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	62/30/2014	10	12	2,014
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					18

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-428,519.00	386,519.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-428,519.00	386,519.00
		50701 Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	-428,519.00	386,519.00
100000	EDUCACIÓN		0.00	4,000.00
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	0.00	4,000.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	0.00	4,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	38,000.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	38,000.00
		110101 Enfermedad	0.00	38,000.00
TOTAL:			-428,519.00	428,519.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	-428,519.00	428,519.00
TOTAL:	-428,519.00	428,519.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 10-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	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-	22	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	62/30/2014	10	12
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		18		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

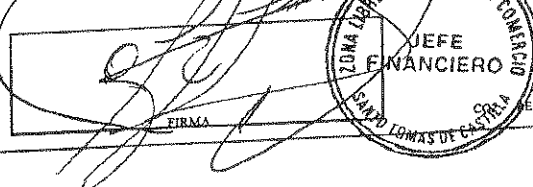
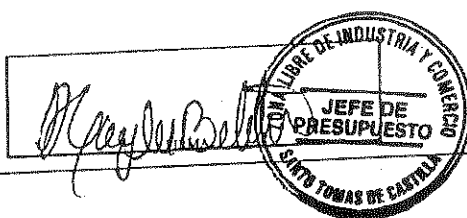
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 10-2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	12	2,014
	MES	AÑO