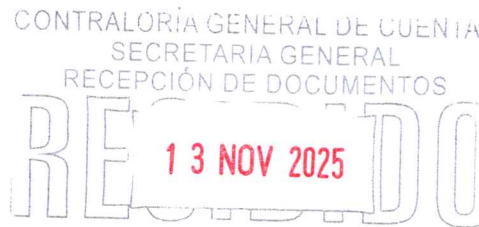


**OFICIO DF. STC. No. 0773-2025**

Santo Tomás de Castilla,  
Noviembre 12 de 2025

Doctor  
**Frank Helmuth Bode Fuentes**  
Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho.



Respetable Doctor Bode:

A las 10:03 Hrs. Letras 81

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Certificación de la Resolución J.D. No. 173/41/2025, la cual fue aprobada el 07 de noviembre de 2025, en la que se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2025, por un monto de Q. 177,076.00. La misma fue recibida en el Departamento Financiero en fecha 11 de noviembre del presente año. Dicha documentación que se adjunta a la presente, consta de 14 Folios. Lo anterior se remite para su conocimiento y gestión correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

  
**Jefe Financiero**  
Zona libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla  
Licda. Elvia Danissa Velasquez Mejia  
**Jefe Financiero**

  
**Vo. Bo. Mgtr. Byron René Azmitia Pereira**  
**Gerente General**

**OFICIO DF. STC. No. 0774-2025**


Santo Tomás de Castilla,  
Noviembre 12 de 2025

Licenciada  
**Lucrecia Edith Martínez López**  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho.

Respetable Licenciada Martínez:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

12 NOV 2025

Firma:  Hora: 11:28  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Certificación de la Resolución J.D. No. 173/41/2025, la cual fue aprobada el 07 de noviembre de 2025, en la que se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2025, por un monto de Q. 177,076.00. La misma fue recibida en el Departamento Financiero en fecha 11 de noviembre del presente año. Dicha documentación que se adjunta a la presente, consta de 14 Folios. Lo anterior se remite para su conocimiento y gestión correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

  
**Jefe Financiero**  
Zona libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla  
Licda. Elvia Danissa Velasquez Mejia  
**Jefe Financiero**

  
**Vo. Bo. Mgtr. Byron René Azmitia Pereira**  
**Gerente General**  


**OFICIO DF. STC. No. 775-2025**

Santo Tomás de Castilla,  
Noviembre 12 de 2025

Licenciado  
**Nery Abilio Ramos y Ramos**  
Presidente Organismo Legislativo  
Congreso de la República  
Su Despacho.

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,  
ORGANISMO LEGISLATIVO



HORA: 12:28 FIRMA:

Respetable Licenciado Ramos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Certificación de la Resolución J.D. No. 173/41/2025, la cual fue aprobada el 07 de noviembre de 2025, en la que se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2025, por un monto de Q. 177,076.00. La misma fue recibida en el Departamento Financiero en fecha 11 de noviembre del presente año. Dicha documentación que se adjunta a la presente, consta de 14 Folios. Lo anterior se remite para su conocimiento y gestión correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

  
**Jefe Financiero**  
Zona libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla  
**Lidca Elvia Danissa Velasquez Mejia**  
**Jefe Financiero**

  
**Vo. Bo. Mgtr. Byron René Azmitia Pereira**  
**Gerente General**

**EL INFRASCRIPTO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC-, CERTIFICO QUE LA RESOLUCIÓN J.D. No. 173/41/2025 SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ACTA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO (41-2025), DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (07-11-2025), ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO 5.1., EN EL CUAL PUEDE LEERSE LO SIGUIENTE:**

**5.1. Aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2025 por un monto de Q 177,076.00. (REF. OFICIO GG.STC. No. 687-2025).**

El Gerente General y Secretario de la Junta Directiva de ZOLIC, por medio del OFICIO GG. STC. No. 687-2025 de fecha 05 de noviembre de 2025, eleva a esta Junta Directiva el oficio identificado como S.P. STC. No. 051-2025, de fecha 31 de octubre de 2025, firmado y sellado por la Lidia Haydee Beteta España, Encargada de Presupuesto, y Elvia Danissa Velásquez Mejía, Jefe del Departamento Financiero, quienes solicitan aprobación de la **Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2025**, por un monto de **ciento setenta y siete mil setenta y seis quetzales exactos (Q 177,076.00)**, la cual será destinada para la asignación de recursos en los renglones presupuestarios:

- **Grupo 1- Servicios no personales**
- **Grupo 2 - Materiales y suministros**
- **Grupo 3 - Propiedad, planta y equipo intangible**

Esta solicitud se realiza atendiendo lo contenido en las normas que dicta el Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su Artículo 41; Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, reglamento de la citada Ley.

Analizados los antecedentes, fundamentos legales, documentación presentada y luego de la deliberación correspondiente, los miembros de la Junta Directiva, por unanimidad de votos, procedieron a emitir la siguiente:

**RESOLUCIÓN J.D. No. 173/41/2025**

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA"**

**CONSIDERANDO**

Que según el Artículo 1°, de la Ley Orgánica de ZOLIC, Decreto 22-73 del Congreso de la República de Guatemala. *Se crea una Zona Libre con los fines de promover el desarrollo industrial y comercial del país con el nombre de Zona Libre de Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla", con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía funcional y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones.*

**CONSIDERANDO**

Que, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 22-73 del Congreso de la República de Guatemala (Ley Orgánica de ZOLIC), la Junta Directiva es la autoridad máxima de la entidad y, en consecuencia, le corresponde la dirección general de las actividades de esta. Asimismo, el artículo 17 de este mismo cuerpo legal contempla que: *"La Junta Directiva de ZOLIC ejercerá sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las normas establecidas por la ley y los reglamentos".*

**CONSIDERANDO**

Que el Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, establece en la parte conducente del artículo 41 lo siguiente: “*Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán de la siguiente manera: a) Por medio de acuerdo gubernativo cuando se amplíe o disminuya el presupuesto de las citadas entidades, previa opinión del Ministerio de Finanzas Públicas. b) Por medio de resolución o acuerdo, emitido por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada. c) Cuando las modificaciones y transferencias impliquen cambio en las fuentes de financiamiento de origen tributario, donaciones y recursos del crédito público, previamente deberá contarse con opinión favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. Todas las modificaciones y transferencias presupuestarias deberán ser notificadas a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, dentro de los diez (10) días siguientes de su aprobación. Dicha notificación deberá incluir una justificación de cada modificación y transferencia, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas, tanto de la institución que cede como de la que recibe los espacios presupuestarios. Estas notificaciones serán consideradas información pública de oficio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, información que deberá ser publicada en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos, dentro de los quince (15) días siguientes de su aprobación por la entidad que esté en la obligación de notificar.*” En tal sentido, las entidades gubernamentales pueden realizar transferencias presupuestarias para el mejor funcionamiento y optimizar los recursos financieros.

#### CONSIDERANDO

Que según el Artículo 16, incisos a), n) y t) del Decreto 22-73 del Congreso de la República de Guatemala, son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley; n) Conocer y resolver los asuntos que no sean de la competencia del Presidente de la Junta Directiva y Gerente General; y t) 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 Gerente General y Secretario de la Junta Directiva de ZOLIC, mediante OFICIO GG. STC. No. 687-2025 de fecha 05 de noviembre de 2025, eleva a esta Junta Directiva el oficio identificado como S.P. STC. No. 051-2025, de fecha 31 de octubre de 2025, firmado y sellado por la Lidia Haydee Beteta España, Encargada de Presupuesto, y Elvia Danissa Velásquez Mejía, Jefe del Departamento Financiero, quienes solicitan aprobación de la **Transferencia Presupuestaria Interna No. 10-2025**, por un monto de **ciento setenta y siete mil setenta y seis quetzales exactos (Q 177,076.00)**, la cual será destinada para la asignación de recursos en los renglones presupuestarios: **Grupo 1- Servicios no personales, Grupo 2 – Materiales y suministros, Grupo 3 – Propiedad, planta y equipo intangible**. Siendo viable acceder a lo solicitado con base en el Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” en su Artículo 41; Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, reglamento de la citada Ley.

#### POR TANTO

La Junta Directiva de ZOLIC, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere el Decreto 22-73 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de Castilla”, en su artículo 16, incisos a), y t); el Reglamento de la Ley Orgánica de ZOLIC, Acuerdo Gubernativo número 540-2013 y el Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, por unanimidad,

**RESUELVE:**

**I. APROBAR** la Transferencia Presupuestaria Interna **No. 10-2025**, por un monto de **ciento setenta y siete mil setenta y seis quetzales exactos (Q 177,076.00)**, conforme el OFICIO GG. STC. No. 687-2025 de fecha 05 de noviembre de 2025 y oficio identificado como S.P. STC. No. 051-2025, de fecha 31 de octubre de 2025, emitido por la Encargada de Presupuesto y la Jefe del Departamento Financiero de ZOLIC, quedando la Transferencia Presupuestaria Interna de la siguiente manera:

**TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA  
INTERNA No. 010-2025**

Se solicita que en los renglones presupuestarios que se describen a continuación y que figuran dentro del Programa de gastos de Administración se efectúe el crédito estimado en la Cantidad de: **Ciento setenta y siete mil setenta y seis quetzales con 00/100 (Q.177,076.00)**. Como una medida para distribuir de acuerdo con el plan de funcionamiento e inversión de la institución.

Asimismo, la presente solicitud se realiza con Carácter de Transferencia Presupuestaria Interna, atendiendo lo contenido en las normas que dicta el Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su Artículo 41; Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, reglamento de la citada Ley.

**CRÉDITO**

**GRUPO 1 - SERVICIOS NO PERSONALES**

**112 Agua**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Un mil ciento treinta y seis quetzales con 00/100 (Q.1,136.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de ingeniería, afectando su plan de acción 2025, para el pago del servicio de suministro de agua potable de los meses de octubre a diciembre 2025.

**114 Correos y telégrafos**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Once mil doscientos quetzales con 00/100 (Q.11,200.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por la Gerencia General, afectando su plan de acción 2025, para el pago del servicio de encomienda de oficinas de ciudad capital a oficinas de Santo Tomás de Castilla y viceversa.

**158 Derechos de bienes intangibles**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Cuarenta y seis mil quetzales con 00/100 (Q.46,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de protección, afectando su plan de acción 2025, para el pago de licencias de software para las talanqueras del ingreso y egreso de ZOLIC.

**186 Servicios de informática y sistemas computarizados**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Veinticinco mil quetzales con 00/100 (Q.25,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de protección, afectando su plan de acción 2025, para el pago de servicio de automatización de talanqueras de ingreso y egreso del predio de ZOLIC,

**194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos**



El monto solicitado para el presente renglón es de: **Quinientos cincuenta y un quetzales con 00/100 (Q.551.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por la Gerencia General, afectando su plan de acción 2025, para el pago del servicio de gastos bancarios por pago de transferencias internacionales (participaciones de representantes de ZOLIC).

#### **195 Impuestos, derechos y tasas**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Cuatrocientos quetzales con 00/100 (Q.400.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de recursos humanos, afectando su plan de acción 2025, para el pago de habilitación y autorización de hojas movibles para libro de actas.

### **GRUPO 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS**

#### **211 Alimentos para personas**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Diez mil quetzales con 00/100 (Q.10,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de recursos humanos, afectando su plan de acción 2025, para el pago de alimentación para el personal.

#### **214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Siete mil quetzales con 00/100 (Q.7,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de ingeniería, afectando su plan de acción 2025, para la compra de suministros, para reparaciones en casa de visitas de ZOLIC.

#### **268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Veinticuatro mil ochocientos treinta y nueve quetzales con 00/100 (Q.24,839.00)**, dicho monto se realizó de conforme el requerimiento presentado por el departamento de ingeniería, afectando su plan de acción 2025, para dar continuidad a los trabajos en garita de seguridad No. 1 y 2 de ZOLIC por Q 22,000.00 y el departamento de protección por un monto de Q 2,839.00 para la compra de tarjetas de PVC y fundas.

#### **271 Productos de arcilla**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Dieciocho mil quetzales con 00/100 (Q.18,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de ingeniería afectando su plan de acción 2025, para dar continuidad a los trabajos en garita de seguridad No. 1 y 2 de ZOLIC.

#### **274 Cemento**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Doce mil quetzales con 00/100 (Q.12,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de ingeniería afectando su plan de acción 2025, para dar continuidad a los trabajos en garita de seguridad No. 1 y 2 de ZOLIC.

#### **275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Seis mil cuatrocientos cincuenta quetzales con 00/100 (Q.6,450.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento



presentado por el departamento de ingeniería afectando su plan de acción 2025, para dar continuidad a los trabajos en garita de seguridad No. 1 y 2 de ZOLIC.

**281 Productos siderúrgicos**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Cinco mil quetzales con 00/100 (Q.5,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de ingeniería afectando su plan de acción 2025, para dar continuidad a los trabajos en garita de seguridad No. 1 y 2 de ZOLIC.

**299 Otros materiales y suministros**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Cinco mil quetzales con 00/100 (Q.5,000.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de ingeniería afectando su plan de acción 2025, para dar continuidad a los trabajos en garita de seguridad No. 1 y 2 de ZOLIC.

**GRUPO 3 – PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**

**322 Mobiliario y equipo de oficina**

El monto solicitado para el presente renglón es de: **Cuatro mil quinientos quetzales con 00/100 (Q.4,500.00)**, dicho monto se realizó conforme el requerimiento presentado por el departamento de protección afectando su plan de acción 2025, para la compra de batería de sillas.

**NOTA**

Se modificarán metas financieras, derivado de traslado de fondos de la actividad 001 Dirección y Coordinación y 002 Servicios de Fomento a la Industria y Comercio.

**TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 010-2025**

**CREDITO:**

<b>CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>GRUPO Y RENGLON Q.</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL Q.</b>
<b>ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC" PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION Y COORDINACION 2025-211-00073-11-00-000-01</b>			<b>Q 22,151.00</b>
Correos y telégrafos	<b>1-114</b> Q	11,200.00	
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	<b>1-194</b> Q	551.00	
Impuestos, derechos y tasas	<b>1-195</b> Q	400.00	
Alimentos para personas	<b>2-211</b> Q	10,000.00	

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"  
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA  
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y  
COMERCIO**



2025-211-00073-11-00-000-02 Q 150,425.00

Agua	1-112	Q	1,136.00
Derechos de bienes intangibles	1-158	Q	46,000.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	1-186	Q	25,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214	Q	7,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268	Q	24,839.00
Productos de arcilla	2-271	Q	18,000.00
Cemento	2-274	Q	12,000.00
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2-275	Q	6,450.00
Productos siderúrgicos	2-281	Q	5,000.00
Otros materiales y suministros	2-299	Q	5,000.00

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**FINANCIAMIENTO: 31 INGRESOS PROPIOS**  
**SUMA TOTAL DEL EGRESO.....** Q 172,576.00

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**  
**PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA**  
**ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL**  
**SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y**  
**COMERCIO**  
 2025-211-00073-11-00-000-02 Q 4,500.00

Mobiliario y equipo de oficina 3-322 Q 4,500.00

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**FINANCIAMIENTO: 32 DISMINUCION DE CAJA Y**  
**BANCOS**  
**SUMA DEL EGRESO.....** Q 4,500.00

**RESUMEN DE FUENTES**  
**FINANCIAMIENTO: 31 INGRESOS PROPIOS** Q 172,576.00  
**FINANCIAMIENTO: 32 DISMINUCION CAJA Y**  
**BANCOS** Q 4,500.00  
**SUMA TOTAL DEL EGRESO** Q 177,076.00

**DEBITO:**

<b>CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>GRUPO Y PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>REGLON Q.</b>	<b>Q.</b>

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**  
**PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA**  
**ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL**  
**DIRECCION Y COORDINACION**  
 2025-211-00073-11-00-000-01 Q 22,151.00

Divulgación e información	1-121	Q	551.00
Transporte de personas	1-141	Q	10,000.00
Fletes	1-142	Q	11,200.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268	Q	400.00

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**  
**PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA**  
**ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL**  
**SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y**  
**COMERCIO**

**2025-211-00073-11-00-000-02** **Q 150,425.00**

Mantenimiento y reparación de otra maquinarias y equipos	1-169	Q	8,811.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171	Q	12,000.00
Mantenimiento y reparación de viviendas	1-172	Q	14,325.00
Otros estudios y/o servicios	1-189	Q	41,450.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267	Q	71,000.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	2-295	Q	2,839.00

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**FINANCIAMIENTO: 31 INGRESOS PROPIOS**  
**SUMA TOTAL DEL DEBITO.....**

**Q 172,576.00**

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"**  
**PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA**  
**ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL**  
**SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y**  
**COMERCIO**

**2025-211-00073-11-00-000-02** **Q 4,500.00**

Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324	Q	2,500.00
Equipo de transporte	3-325	Q	2,000.00

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**FINANCIAMIENTO: 32 DISMINUCION DE CAJA Y**  
**BANCOS**  
**SUMA DEL DEBITO.....**

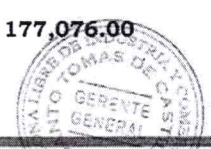
**Q 4,500.00**

**RESUMEN DE FUENTES**

**FINANCIAMIENTO: 31 INGRESOS PROPIOS** **Q 172,576.00**

**FINANCIAMIENTO: 32 DISMINUCION CAJA Y**  
**BANCOS** **Q 4,500.00**

**SUMA TOTAL DEL DEBITO** **Q 177,076.00**



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

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 010-2025	Saldo
112 Agua	Q. 87.00	Q. 1,136.00	Q. 1,223.00
114 Correos y telégrafos	1,221.83	Q. 11,200.00	Q. 12,421.83
158 Derechos de bienes intangibles	Q. 240,782.85	Q. 46,000.00	Q. 286,782.85
186 Servicios de informática y sistemas computarizados	Q. 20,000.00	Q. 25,000.00	Q. 45,000.00
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	Q. 0.00	Q. 551.00	Q. 551.00
195 Impuestos, derechos y tasas	Q. 12,597.98	Q. 400.00	Q. 12,997.98
211 Alimentos para personas	Q. 317,829.07	Q. 10,000.00	Q. 327,829.07
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q. 31,500.00	Q. 7,000.00	Q. 38,500.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q. 44,639.24	Q. 24,839.00	Q. 69,478.24
271 Productos de arcilla	Q. 10,228.55	Q. 18,000.00	Q. 28,228.55
274 Cemento	Q. 6,010.40	Q. 12,000.00	Q. 18,010.40
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q. 280.91	Q. 6,450.00	Q. 6,730.91
281 Productos siderúrgicos	Q. 2,210.81	Q. 5,000.00	Q. 7,210.81
299 Otros materiales y suministros	Q. 23,976.23	Q. 5,000.00	Q. 28,976.23
322 Mobiliario y equipo de oficina	Q. 99,200.00	Q. 4,500.00	Q. 103,700.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q. 177,076.00</b>	

**DEBITO:**

El monto total para debitar al presente renglón presupuestario es de: **Ciento setenta y siete mil setenta y seis quetzales con 00/100 (Q.177,076.00).**

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 010-2025	Saldo
121 Divulgación e información	Q. 50,000.00	Q. 551.00	Q. 49,449.00
141 Transporte de personas	Q. 80,090.15	Q. 10,000.00	Q. 70,090.15
142 Fletes	Q. 11,200.00	Q. 11,200.00	0.00

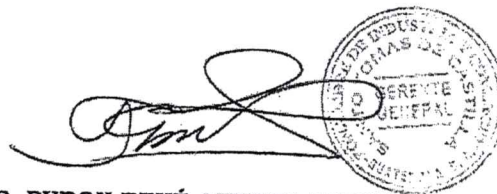
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q. 170,672.68	Q. 8,811.00	Q. 161,861.68
171 Manenimiento y reparación de edificios	Q. 80,293.77	Q. 12,000.00	Q. 68,293.77
172 Mantenimiento y reparación de viviendas	Q. 14,325.00	Q. 14,325.00	Q. 0.00
189 Otros estudios y/o servicios	Q. 189,362.09	Q. 41,450.00	Q. 147,912.09
267 Tintes, pinturas y colorantes	Q. 72,008.42	Q. 71,000.00	Q. 1,008.42
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q. 40,040.14	Q. 400.00	Q. 39,640.14
295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico de laboratorio y cuidado de la salud	Q. 5,489.29	Q. 2,839.00	Q. 2,650.29
324 Equipo educacional, cultural y recreativo	Q. 69,495.00	Q. 2,500.00	Q. 66,995.00
325 Equipo de transporte	Q. 42,000.00	Q. 2,000.00	Q. 40,000.00
<b>TOTAL</b>		Q. <b>177,076.00</b>	

II. Instruir a la Gerencia General y Jefatura Financiera de ZOLIC para que procedan con el trámite correspondiente ante el Ministerio de Finanzas Públicas y demás dependencias que corresponda, de conformidad con la Ley y reglamentos vigentes y aplicables a este proceso.

III. La presente resolución surte efectos a partir de su notificación.

IV. Notifíquese.

**Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVenga, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN NUEVE (9) HOJAS MEMBRETADAS DE LA INSTITUCIÓN, ÚTILES ÚNICAMENTE EN SU ANVERSO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.**



**MGTR. BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA**  
**DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y**  
**COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC-**

Archivo GG/Departamento Financiero ZOLIC

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RECIBIDO**  
11 NOV 2025  
Hora: 14:44 Firma: *Yerico*  
Departamento de Financiero

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00		ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)			11	11	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	173/41/2025		7	11	2,025	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-001-000-121-1801-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-551.00	-551.00
21100073-11-00-000-001-000-141-1801-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
21100073-11-00-000-001-000-142-1801-31-0000-0000	FLETES	-11,200.00	-11,200.00
21100073-11-00-000-001-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-400.00	-400.00
21100073-11-00-000-002-000-169-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-8,811.00	-8,811.00
21100073-11-00-000-002-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-12,000.00	-12,000.00
21100073-11-00-000-002-000-172-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	-14,325.00	-14,325.00
21100073-11-00-000-002-000-189-1801-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-41,450.00	-41,450.00
21100073-11-00-000-002-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-71,000.00	-71,000.00
21100073-11-00-000-002-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,839.00	-2,839.00
21100073-11-00-000-002-000-324-1801-32-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-2,500.00	-2,500.00
21100073-11-00-000-002-000-325-1801-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,000.00	-2,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-177,076.00</b>	<b>-177,076.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 010-2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,025
DIA	MES	AÑO

000010

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00		ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)			11	11	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	173/41/2025		7	11	2,025	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-001-000-114-1801-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,200.00	11,200.00
21100073-11-00-000-001-000-194-1801-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO:	551.00	551.00
21100073-11-00-000-001-000-195-1801-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	400.00
21100073-11-00-000-001-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
21100073-11-00-000-002-000-112-1801-31-0000-0000	AGUA	1,136.00	1,136.00
21100073-11-00-000-002-000-158-1801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,000.00	46,000.00
21100073-11-00-000-002-000-186-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	25,000.00	25,000.00
21100073-11-00-000-002-000-214-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	7,000.00	7,000.00
21100073-11-00-000-002-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,839.00	24,839.00
21100073-11-00-000-002-000-271-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	18,000.00
21100073-11-00-000-002-000-274-1801-31-0000-0000	CEMENTO	12,000.00	12,000.00
21100073-11-00-000-002-000-275-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,450.00	6,450.00
21100073-11-00-000-002-000-281-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00
21100073-11-00-000-002-000-299-1801-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00
21100073-11-00-000-002-000-322-1801-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	4,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>177,076.00</b>	<b>177,076.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 010-2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,025
DIA	MES	AÑO

000011

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	11	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	173/41/2025	7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-172,576.00</b>		<b>172,576.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-172,576.00		172,576.00	
0000		-172,576.00		172,576.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-4,500.00</b>		<b>4,500.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,500.00		4,500.00	
0000		-4,500.00		4,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>-177,076.00</b>		<b>177,076.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-172,576.00	172,576.00
	ADMINISTRACIÓN	-172,576.00	172,576.00
INVERSIÓN FÍSICA		-4,500.00	4,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-4,500.00	4,500.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-177,076.00</b>	<b>177,076.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 010-2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,025
DIA	MES	AÑO

000012

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00		ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)			11	11	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	173/41/2025		7	11	2,025	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-177,076.00</u>	<u>177,076.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-154,925.00	154,925.00
		50701 Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	-154,925.00	154,925.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-22,151.00	22,151.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-22,151.00	22,151.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-177,076.00</b>	<b>177,076.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERC	-177,076.00	177,076.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-177,076.00</b>	<b>177,076.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 010-2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,025
DIA	MES	AÑO

000013

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	11	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	173/41/2025	7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				


**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 010-2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,025
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  
**Jefe Financiero**  
 Zona Libre de Industria y Comercio  
 Santo Tomás de Castilla