

OFICIO DF. STC. No. 0302-2017

Santo Tomás de Castilla,  
Marzo 27 de 2017

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA



Licenciado

**Ervin Adim Maldonado Molina**

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso  
Su Despacho.

Hora: 14:14 Firma: *[Firma]*

Respetable Licenciado Maldonado:

Atentamente nos dirigimos a usted, para saludarlo y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para remitirle adjunto a la presente, el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

*[Firma]*  
Thyron Amuro Marchorro Morán  
Jefe Financiero-ZOLIC-



*[Firma]*  
José Raúl Vigil Arias  
Gerente General-ZOLIC-



TAMM/JRVA/ydpt  
CC Archivo.

OFICIO DF. STC. No. 0301-2017

Santo Tomás de Castilla,  
Marzo 27 de 2017

Licenciado

**Carlos Enrique Mencos Morales**

Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho.

Respetable Licenciado Mencos:

Atentamente nos dirigimos a usted, para saludarlo y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para remitirle adjunto a la presente, el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,



Thyron Arturo Marchorro Morán  
Jefe Financiero-ZOLIC

TAMM/JRVA/ydpl  
CC Archivo.

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
30 MAR. 2017

Alas: 14-59 Hrs. Letras: Johan



José Raúl Vigil Arias  
Gerente General-ZOLIC-

OFICIO DF. STC. No. 0300-2017

Santo Tomás de Castilla,  
Marzo 27 de 2017

Licenciada

**Clara Luz Hernández**

Directora

Dirección de Contabilidad del Estado  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho.



Respetable Licenciada Hernández:

Atentamente nos dirigimos a usted, para saludarla y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para remitirle adjunto a la presente, el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,



Thyron Arturo Marchorro Moran  
Jefe Financiero-ZOLIC



TAMM/JRVA/yipi  
CC Archivo.



José Raúl Vigil Arias  
Gerente General-ZOLIC-



# **ESTADOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO FISCAL 2016**

**SANTO TOMAS DE CASTILLA,**

**MARZO DE 2017.**



**SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL**

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 27/03/2017

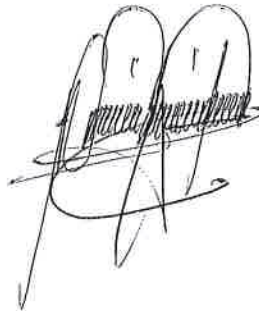
HORA : 17:07.50

REPORTE: R00801028.rpt

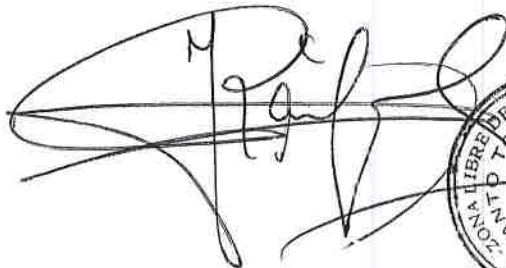
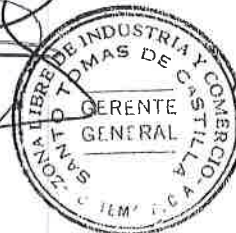
EJERCICIO : 2016

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2016

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	23,267,204.15
5100	INGRESOS CORRIENTES	23,267,204.15
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	21,953,707.71
5142	Venta de Servicios	21,953,707.71
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,313,496.44
5161	Intereses	1,313,496.44
6000	GASTOS	20,188,146.16
6100	GASTOS CORRIENTES	20,188,146.16
6110	GASTOS DE CONSUMO	18,254,854.20
6111	Remuneraciones	10,017,317.40
6112	Bienes y Servicios	6,050,436.01
6113	Depreciación y Amortización	2,187,100.79
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	848,743.30
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	478,345.32
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	802.68
6124	Otros Alquileres	369,595.30
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	843,609.00
6142	Otras Pérdidas	843,609.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	240,939.66
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	127,410.00
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	70,969.66
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	42,560.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3,079,057.99</b>





000001

**SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL**  
**Contabilidad - Reportes - Balance General**  
**Balance General**

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 24/03/2017  
 HORA : 10:03.47  
 REPORTE: R00807168-rpt

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-**  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO		PASIVO	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1110	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112	Bancos	2113	Gastos del Personal a Pagar
			91,411.58
	Total de ACTIVO DISPONIBLE		91,411.58
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1121	Inversiones Temporales	2151	Fondos de Terceros
			218,130.55
	Total de INVERSIONES FINANCIERAS	2152	Fondos en Garantia
1130	ACTIVO EXIGIBLE		2,123,102.67
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		
			2,341,233.22
	Total de ACTIVO EXIGIBLE		2,341,233.22
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMO		
			2,432,644.80
	Total de ACTIVO REALIZABLE (NETO)		2,432,644.80
	Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		
			5,394,975.47
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
			5,394,975.47
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		5,394,975.47
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
1231	Propiedad y Planta en Operacion		
1232	Maquinaria y Equipo		
1235	Equipo Militar y de Seguridad		
1237	Otros Activos Fijos		
2271	Depreciaciones Acumuladas		
			119,787.44
	Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		119,787.44
	Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		119,787.44
	Total de ACTIVO		5,514,762.91
			7,947,407.71
3000	PATRIMONIO		
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL		
3211	Capital o Patrimonio Institucional		
			9,579,510.59
3211	Reserva Legal		
			3,293,064.60
3211	Reserva de Cesantia y Pensiones		
			1,095,119.99
3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa		
			16,393,962.87
3212	Resultado del Ejercicio		
			3,079,057.99
3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores		
			36,664,131.02
	Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL		70,104,847.06
	Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL		70,104,847.06

000002

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Balance General

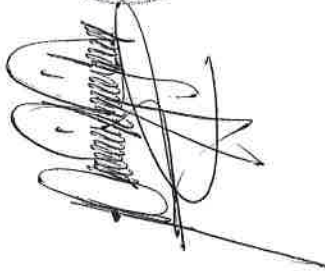

Balance General

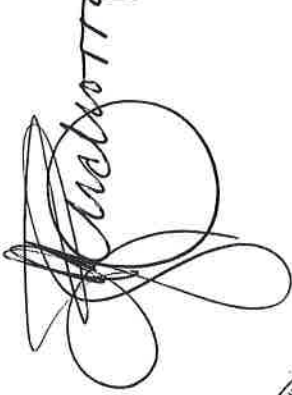

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-  
Expresado en Quetzales

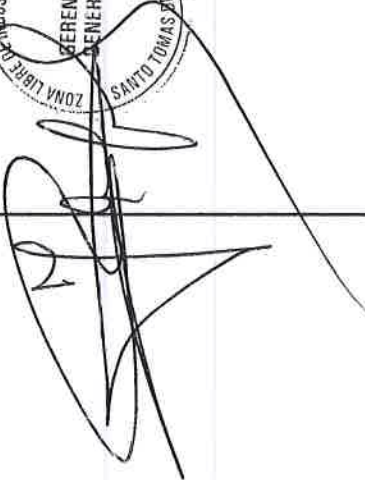

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EJERCICIO: 2016

Total de PATRIMONIO	
SUMA ACTIVO	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO
<u>78,052,254.77</u>	<u>78,052,254.77</u>
<u>70,104,847.06</u>	

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 24/03/2017  
HORA : 10:03:47  
REPORTE: R00807168.rpt

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31-DE DICIEMBRE-2016**

**PRESENTACIÓN**

La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo tomas de Castilla -ZOLIC-, en cumplimiento de lo que dispone el Artículo 241 de la Constitución de la República de Guatemala, Artículo 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto y los Artículos 31 y 32 del reglamento de la citada Ley. Presenta la liquidación del Presupuesto y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, en el mismo se tomo como base el Sistema de Contabilidad Integrada.

En el Sistema de Contabilidad Integrada, se realizan los registros de las transacciones de la Entidad con efectos presupuestarios, patrimoniales y financieros, es un sistema común oportuno y confiable que permite conocer el destino de los egresos y la fuente de ingresos, expresados en términos monetarios.

La Liquidación del Presupuesto y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla -ZOLIC- contiene el informe siguiente:

Estados Financieros  
Balance General  
Estados de Resultado  
Notas a los Estados Financieros

El informe del Estado de la Ejecución y evaluación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, se presenta en otro documento que se adjunta a este informe.

Santo Tomás de Castilla, 24 marzo 2017.

  
  
TUAE. Mario Rubén Ardón López  
Contador General  
ZOLIC



## NOTA No.01 -ZOLIC-

La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla –ZOLIC-, es una entidad estatal descentralizada que goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personería Jurídica, Patrimonio y recursos propios, que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, para ejercer con exclusividad las funciones de administración.

ZOLIC, tiene presupuesto propio y fondos privativos, su formulación, aprobación, ejecución y liquidación se rigen por la constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Presupuesto y por lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla –ZOLIC-. Y su reglamento propio de la Entidad.

## NOTA No.02 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla –ZOLIC- han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica de la ZOLIC, la Ley Orgánica del Presupuesto y otras leyes que sean aplicables. Un resumen de las políticas y procedimientos contables se presenta a continuación.

### a) Base contable

#### El momento del devengado

Para el registro de las operaciones contables derivadas de la ejecución presupuestaria se utiliza el momento del devengado, es decir cuando un gasto ha afectado definitivamente el crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga exigible una deuda con la recepción conforme de los bienes y servicios o al disponerse el pago de aportes, subsidios o anticipos, sobre hechos cumplidos y debidamente soportados.

El registro del pago se efectúa en la fecha que se emite el cheque Boucher, se formaliza el pago a proveedores o beneficiarios o se materializa por la entrega del bien.

### b) Propiedad, planta y equipo

El activo fijo para su evaluación se muestra al costo de adquisición, este es el precio neto pagado por los bienes, sobre la base de efectivo o su equivalente, más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento. Su depreciación se contabiliza anualmente por los medios del método de línea recta en los porcentajes establecidos en la Resolución de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Pública, se determino un valor de rescate sobre el costo total del activo de Q 1.00 de acuerdo a la Resolución de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas

## CUENTAS DE ACTIVO

### NOTA No.3.- 1112 - CAJA Y BANCOS

Refleja la cantidad de Un millón doscientos setenta y tres mil trescientos doce quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q.1,273,312.45) se encuentra depositado en cuatro cuentas bancarias siendo tres monetarias y una de ahorros estando los depósitos en el Banco de Los Trabajadores, Banco G & T Continental y Banco de Desarrollo Rural, S.A. ambos del sistema bancario nacional. Registro en libros de cuentas corrientes, habilitados y autorizados por la Contraloría General de Cuentas y registros que se llevan en el Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental SICOIN WEB.

BANCOS	No. CUENTA	MONTO
Banco de Los Trabajadores Cuenta Monetaria	10-10451455	Q 1,050,173.03
Banco G&T Continental Cuenta Monetaria	12-50002510	Q 57,635.66
Banco G&T Continental Cuenta de Ahorro	12-20001693	Q 165,478.76
Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria	35-16076112	Q <u>25.00</u>
	Total	Q <u>1,273,312.45</u>

### NOTA No.4 -1121- INVERSIONES FINANCIERAS.

Refleja la cantidad de quince millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos catorce quetzales exactos (Q.15,839,614.00), integrados por inversiones de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla -ZOLIC- estos depositados en el Banco de Los Trabajadores integrados por 13 Certificados de Inversión a plazo fijo.

### NOTA No.5-1131 - CUENTAS COMERCIALES A COBRAR A CORTO PLAZO

Refleja la cantidad de Un millón doscientos noventa mil novecientos treinta y cinco quetzales con cincuenta y siete centavos (Q.1,290,935.57), la integran deudores Zolic en movimiento mensual y cuentas por liquidar.

### NOTA No.6.-1141- ALMACEN ZOLIC

Refleja las existencias de diversos artículos para el uso y funcionamiento de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla -ZOLIC- se integra por la cantidad de catorce mil setecientos ochenta y tres quetzales con setenta y un centavos. (Q.14,783.71).

**NOTA No.7 -1221- CUENTAS COMERCIALES A COBRAR A LARGO PLAZO**

Refleja la cantidad de Treinta millones novecientos sesenta y tres mil quinientos catorce quetzales con treinta y tres centavos (Q.30,963,514.33) está integrado por los auxiliares siguientes

1221	1 Cuentas comerciales cobrar largo plazo . Q	28,988,876.59
1221	2 Depósitos en Garantía dados por (Zolic) . Q	49,925.88
1221	3 Aportes en especie por liquidar. . . . . Q	1, 840,804.59
1221	4 Cuentas por liquidar Varias. . . . . Q	<u>83,907.27</u>
	Total .....	<u>Q 30,963,514.33</u>

**NOTA No.8.- 1231 – PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION**

Refleja la cantidad de Cincuenta y tres millones doscientos veintiséis mil quinientos cuarenta y cuatro quetzales con cuarenta y cuatro centavos.(Q 53,226,544.44) lo integran los edificios e instalaciones propiedad de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla –ZOLIC-.

**NOTA No.9 - 1232 – 3 MAQUINARIA Y EQUIPO**

Refleja la cantidad de cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setenta y cinco quetzales con cincuenta y tres centavos (Q.4,445,075.53) está integrado por los auxiliares siguientes:

1232	3 De Oficina y Muebles . . . . . Q	1,091,085.95
1232	4 Médico Sanitario y de Laboratorio . Q	32,702.20
1232	5 Educacional, cultura y Recreativo . Q	201,199.69
1232	6 De transporte, tracción y elevación Q	2,854,993.18
1232	7 De comunicaciones . . . . . Q	204,625.33
1232	8 Herramientas . . . . . Q	<u>60,469.18</u>

**NOTA No.10 – 1235 – EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD**

Refleja la cantidad de quinientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos quetzales con treinta y nueve centavos (Q.533,482.39) en equipo para la seguridad de las instalaciones de Zolic.

**NOTA No.11.- 1237 - OTROS ACTIVOS FIJOS**

Refleja la cantidad de cuatro millones novecientos noventa y siete mil setecientos dos quetzales con sesenta y nueve centavos (Q.4,997,702.69) está integrada por los auxiliares siguientes:

1237	0 Otro activos fijos . . . . . Q	2,595,232.73
1237	1 Equipo y mobiliario de alojamiento . . . Q	62,034.97
1237	2 Equipo de tipografía y dibujo . . . . . Q	12,736.24
1237	3 Equipo doméstico . . . . . Q	80,335.24

1237	4	Equipo eléctrico . . . . .	Q	196,169.36
1237	5	Equipo de mantenimiento y aseo . . . .	Q	189,833.29
1237	6	Equipos varios . . . . .	Q	1,859,632.86
1237	7	Equipo contra incendios . . . . .	Q	<u>1,728.00</u>

**NOTA No.12.- 2271 - DEPRECIACION ACUMULADAS**

Refleja el valor acumulado de las depreciación al presente periodo, causado por el uso de bienes, con la cantidad de treinta y cuatro millones quinientos treinta y dos mil setecientos diez quetzales con treinta y cuatro centavos (Q.34,532,710.34) cuyo monto de depreciación acumulada no incluye a aquellos activos que fueron incorporados a la aplicación del valor de rescate

**CUENTAS DE PASIVO**

**NOTA No.13.- 2113 – GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR**

Refleja la cantidad de noventa y un mil cuatrocientos once quetzales con cincuenta y ocho centavos (Q.91,411.58) son descuentos hechos al personal y otros para ser cancelados el siguiente mes.

**NOTA No.14.- 2151 – FONDOS DE TERCEROS**

Refleja la cantidad de doscientos dieciocho mil ciento treinta quetzales con cincuenta y cinco centavos ( Q.218,130.55), los cuales son Fondos para Cesantía y Pensiones de los trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla –Zolic- correspondiendo a los ejercicios fiscales 2007 y 2008.

**NOTA No. 15 – 2152 – FONDOS EN GARANTÍA**

Refleja la cantidad de dos millones ciento veintitrés mil ciento dos quetzales con sesenta y siete centavos (Q.2,123,102.67) representan depósitos que los actuales usuarios de La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla –Zolic- tiene como garantía mientras estén en las instalaciones ya sean estas cubiertas o descubiertas.

**NOTA No. 16 – 2251 – PREVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES**

Refleja la cantidad de cinco millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y cinco quetzales con cuarenta y siete centavos (Q. 5,394,975.47) en los cuales se localizan las provisiones para los trabajadores de Zona Libre de Industria y Comercio –ZOLIC- siendo estas: Provisiones para Bono 14, Provisiones para Aguinaldo y Provisiones para Indemnizaciones.

**NOTA No. 17 – 2261 – PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES**

Refleja la cantidad de ciento diecinueve mil setecientos ochenta y siete quetzales con cuarenta y cuatro centavos (Q 119,787.44).

**NOTA No. 18 – 3211 – 1- CAPITAL O PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Refleja la cantidad de nueve millones quinientos setenta y nueve mil quinientos diez quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q 9,579,510.59), lo que representa el capital o patrimonio institucional de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla –Zolic-.

**NOTA No. 19 – 3211 – 2 -RESERVA LEGAL**

Refleja la cantidad de tres millones doscientos noventa y tres mil sesenta y cuatro quetzales con sesenta centavos (Q. 3,293,064.60).

**NOTA No. 20-3211-4 RESERVA PARA OPERACIONES NORMALES DE LA EMPRESA**

Refleja la cantidad de dieciséis millones trescientos noventa y tres mil novecientos sesenta y dos quetzales con ochenta y siete centavos (Q.16,393,962.87).

**NOTA NO. 21 – 3211 – 5 – RESERVA DE CESANTÍA Y PENSIONES**

Refleja la cantidad de un millón noventa y cinco mil ciento diecinueve quetzales con noventa y nueve centavos (Q.1,095,119.99) los cuales son fondos para Cesantía y Pensiones de los trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla –Zolic- corresponde de los ejercicios 2009 en adelante.

**NOTA No. 22 – 3212- 1- RESULTADO DEL EJERCICIO**

Refleja la cantidad de tres millones setenta y nueve mil cincuenta y siete quetzales con noventa y nueve centavos (Q. 3,079,057.99) siendo la utilidad obtenida durante el presente ejercicio fiscal del 01 de Enero a 31 de Diciembre del año 2016.

**NOTA No. 23 – 3212- 1- RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES**

Refleja la cantidad de treinta y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y un quetzales con dos centavos (Q 36,664,131.02 ).

Santo Tomas de Castilla, 24 de marzo de 2017



  
TUAE. MARIO RUBEN ARDÓN LÓPEZ  
CONTADOR GENERAL  
ZOLIC



ANEXO 1  
ENTIDAD  
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
( EN MILLONES DE QUETZALES )

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO																
	Ingresos Corrientes		Venta de Activos		Ingresos Propios		Colocaciones Internas		Préstamos Externos		Donaciones Externas		Donaciones Internas		TOTAL		
	2016	2015	Variación	2016	2015	Variación	2016	2015	Variación	2016	2015	Variación	2016	2015	Variación	2016	2015
Ingresos Tributarios																	
Ingresos No Tributarios																	
Contribuciones a la Seg y Prev. Soc.																	
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.																	
Ingresos de Operación				19.32	20.7	-1.38											
Rentas de la Propiedad				1.31	1.5	-0.19											
Transferencias Corrientes																	
Transferencias de Capital																	
Recursos Propios de Capital																	
Disminución de Otros Activos Financieros																	
Endeudamiento Público Interno																	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>				20.63	22.2	-1.57											

\*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00805033 Ejecución de ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

ANEXO 2  
ENTIDAD  
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
POR SECCIÓN Y CLASE  
( EN MILLONES DE QUETZALES )

*SECCIÓN	*CLASE																				
	Ingresos Tributarios		Variación	Ingresos No Tributarios		Variación	Contribuciones a la Seg. Soc.		Variación	Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.		Variación	Transferencias Corrientes		Variación	Transferencias de Capital		Variación	TOTAL		Diferencia
	2016	2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Impuestos Directos																					
Impuestos Indirectos																					
Derechos																					
Tasas																					
Contribuciones por Mejoras																					
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.										19.32	20.70	-1.38									
Multas																					
Intrínsecos por Mora																					
Otros Ingresos no Tributarios																					
Aportes para Previsión Social																					
Aportes para Seguros Sociales																					
Venta de Bienes										2.63	0.80	1.83									
Venta de Servicios										1.31	1.5	-0.19									
Intereses																					
Arrendamiento de Tierras y Terrenos																					
Otras Rentas de la Propiedad																					
Del Sector Privado																					
Del Sector Público																					
Del Sector Externo																					
Donaciones Corrientes																					
Disminución de Disponibilidades																					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>										23.26	23.00	0.26									

\*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple)

**ANEXO 3**  
**ENTIDAD**  
**COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**POR TIPO DE GASTO**  
**DEVENGADO 2015-2016**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

	*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
		2016	2015	
<b>A.</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	19.27	18.47	0.80
	Gastos de Administración	18.13	17.78	
	Gastos de Recursos Humanos	1.14	0.69	
<b>B.</b>	<b>Gastos de Inversión</b>	0.14	7.42	-7.28
	Inversión Física	0.14	7.42	
	Transferencias de Capital			
	Inversión Financiera			
<b>C.</b>	<b>Deuda Pública</b>			
	Deuda Pública			
	<b>TOTAL</b>	<b>25.89</b>	<b>22.69</b>	

\*Estos Tipos de Gastos se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

**ANEXO 4**  
**ENTIDAD**  
**COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**POR FUNCIÓN Y FINALIDAD**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

FUNCIÓN	FINALIDAD													
	Administración Gubernamental		Defensa y Seguridad		Servicios Sociales		Servicios Económicos		Deuda Pública		Otros no Clasificables		TOTAL	
	2015	Variación	2016	2015	Variación	2016	2015	Variación	2016	2015	Variación	2016	2015	Variación
Legislativa														
Judicial														
Dirección Gubernamental														
Relaciones Exteriores														
Relaciones Exteriores														
Administración Fiscal	0.07	0.07	0											
Auditoría y Control														
Servicios Generales	0.75	0.67	0.08											
Otras Actividades de Admón.							17.44	24.46	-7.02					
Defensa														
Seguridad Interna														
Salud y Asistencia Social														
Trabajo y Previsión Social						0.7	0.33	0.37						
Educación											0.07	0.03		0.04
Cultura y Deportes														
Ciencia y Tecnología														
Agua y Saneamiento														
Vivienda														
Desarrollo Urbano y Rural											0.38	0.33		0.05
Medio Ambiente														
Otras Actividades de Servicios														
Minería e Hidrocarburos														
Energía														
Comunicaciones														
Transporte														
Industria y Comercio														
Turismo														
Agropecuaria														
Financieras y Seguros														
Otras Actividades de Servicios														
Intereses, Comisiones y Otros G.														
Amortización de Deuda														
Otros Gastos														
<b>TOTAL</b>	<b>0.82</b>	<b>0.74</b>	<b>0.08</b>			<b>0.7</b>	<b>0.33</b>	<b>0.37</b>	<b>17.44</b>	<b>24.46</b>	<b>-7.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Multiple).



ANEXO 5  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO  
VIGENTE Y DEVENGADO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN MILLONES DE QUETZALES )

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.			
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.			
Ingresos de Operación	22.60	21.95	1.03
Rentas de la Propiedad	1.35	1.31	1.03
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
<b>TOTAL</b>	<b>23.95</b>	<b>23.26</b>	<b>2.06</b>

\*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00806033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

**ANEXO 6**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes			
Venta de Activos			
Ingresos Propios	24.14	18.09	74.94
Dism. De Caja y Bancos de Ingresos Propios	4.25	1.32	31.02
Préstamos Externos			
Donaciones Externas			
Donaciones Internas			
<b>TOTAL</b>	<b>28.39</b>	<b>19.41</b>	

\*Estas Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

**ANEXO 7**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016**  
**( EN QUETZALES )**

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social			
Venta de Bienes Servicios Administración Pública			
Ingresos de Operación	22,602,232.00	21,953,707.71	1.03
Rentas de la Propiedad	1,350,000.00	1,313,496.44	1.03
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
<b>TOTAL</b>	<b>23,952,232.00</b>	<b>23,267,204.15</b>	<b>2.06</b>

\*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

**ANEXO 8**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR SECCIÓN Y CLASE**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016**  
**( EN QUETZALES )**

*SECCIÓN	*CLASE								
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Contribuciones a la Seg. Soc.	Venta de Bienes de Serv. Adm. Púb.	Ingresos de Operación	Endeudamiento Público Interno	Endeudamiento Público Externo	Otros	TOTAL
Impuestos Directos									
Impuestos Indirectos									
Derechos									
Tasas									
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.					21,852,232.00				
Intereses por mora					1,350,000.00				
Otros Ingresos no Tributarios									
Aportes para Previsión Social									
Venta de Bienes									
Venta de Servicios					750,000.00				
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>					<b>23,952,232.00</b>				

\*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

ANEXO 9  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN QUETZALES )

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	Ingresos Corrientes	Venta de Activos	Ingresos Propios	Colocaciones Internas	Préstamos Externos	Donaciones Externas	Donaciones Internas	TOTAL
Ingresos Tributarios								
Ingresos No Tributarios								
Contribuciones a la Seg. Y Prev. Soc.								
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.								
Ingresos de Operación			23,952,232.00					
Rentas de la Propiedad			213,830.78					
Transferencias Corrientes								
Transferencias de Capital								
Recursos Propios de Capital								
Disminución de Otros Activos Financieros								
Endeudamiento Público Interno								
<b>TOTAL</b>			24,166,062.78					

\*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R0965033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (M/D/16/e)



ANEXO 10  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR RUBRO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN QUETZALES )

*RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO
10000	Ingresos Tributarios			
10100	Impuestos Directos			
10111	De empresas			
10112	Sobre las personas naturales			
10191	Impuestos varios directos			
10200	Impuestos Indirectos			
10211	Arancel sobre las importaciones			
10227	Sobre distribución de cemento			
10231	I.V.A. de bienes y servicios			
10232	I.V.A. de importaciones			
10241	Sobre transporte y comunicaciones			
11000	Ingresos No Tributarios			
11100	Derechos			
11110	Derechos consulares y migratorios			
11200	Tasas			
11210	Sobre el transporte terrestre			
11230	Sobre el transporte aéreo			
11400	Arrendamiento de edificios, equipos e instalaciones	23,952,232.00	23,952,232.00	23,267,204.15
11410	De edificios y viviendas			
11430	De instalaciones aéreas			
11600	Multas			
11610	Originadas en ingresos no tributarios			
11690	Otras multas			
11700	Intereses por mora			
11790	Otros intereses por mora			
11900	Otros ingresos no tributarios			
11910	Ganancias en operaciones cambiantas			
	<b>TOTAL</b>	<b>23,952,232.00</b>	<b>23,952,232.00</b>	<b>23,267,204.15</b>

\*Estos Rubros se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804416 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto por Entidad y Rubro.

ANEXO 11  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR GRUPO DE GASTO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN QUETZALES )

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	10,014,327.00	9,348,144.92
Servicios No Personales	9,380,938.00	5,896,688.61
Materiales y Suministros	2,263,033.00	948,645.08
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	572,554.00	139,661.51
Transferencias Corrientes	1,207,654.00	910,112.14
Transferencias de Capital		
Activos Financieros		
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	1,876,994.00	1,319,218.95
Otros Gastos	3072365	843609
Asignaciones Globales		
<b>TOTAL</b>	<b>28,387,865.00</b>	<b>19,406,080.21</b>

\*Estos Grupos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

ANEXO 12  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN QUETZALES )

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN		DEUDA PÚBLICA		
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital		Inversión Financiera	
Servicios Personales	9,348,144.92						9,348,144.92
Servicios No Personales	5,896,688.61						5,896,688.61
Materiales y Suministros	948,645.08						948,645.08
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible							
Transferencias Corrientes	910,112.14		139,661.51				139,661.51
Transferencias de Capital							
Activos Financieros							
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas.							
Otros Gastos	1,319,218.95						1,319,218.95
Asignaciones Globales	843609.00						843,609.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,266,418.70</b>		<b>139,661.51</b>				<b>19,406,080.21</b>

\*Estos Grupos y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

**ANEXO 13**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016**  
**( EN QUETZALES )**

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	*TIPO DE GASTO							TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA		
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública		
Ingresos Corrientes								
Venta de Activos								
Ingresos Propios	23,384,578.00		567,654.00					23,952,232.00
Dism. De Caja y Bcos. De Ingresos Propios	4,435,633.00		0.00					4,435,633.00
Préstamos Externos								
Donaciones Internas								
<b>TOTAL</b>	<b>27,820,211.00</b>		<b>567,654.00</b>					<b>28,387,865.00</b>

\*Estas Fuentes de Financiamiento y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

ANEXO 14  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO  
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN QUETZALES )

*REGIÓN	*TIPO DE GASTO							TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA		
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública	Deuda Pública	
Región I Metropolitana								
Región II Norte								
Región III Nororiental	19,266,418.70		139,661.51					19,406,080.21
Región IV Suroriental								
Región V Central								
Región VI Suroccidente								
Región VII Noroccidente								
Región VIII Petén								
Multirregional								
Servicios en el Exterior								
Deuda Pública								
<b>TOTAL</b>	<b>19,266,418.70</b>		<b>139,661.51</b>					<b>19,406,080.21</b>

\*Estas Regiones y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

ANEXO 15  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD  
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN QUETZALES )

FUNCIÓN	FINALIDAD						
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Otros no Clasificables	Total
Legislativa							
Dirección Gubernamental							
Relaciones Interiores							
Relaciones Exteriores							
Administración Fiscal	Q 70,969.66						
Auditoría y Control							
Servicios Generales	Q 754,078.62			Q 17,442,443.75			
Otras Actividades de Administración							
Defensa							
Seguridad Interna							
Salud y Asistencia Social							
Trabajo y Previsión Social			Q 695,673.97				
Educación							
Cultura y Deportes							
Ciencia y Tecnología							
Agua y Saneamiento							
Vivienda							
Desarrollo Urbano y Rural							
Medio Ambiente							
Otras Actividades de Servicios Sociales			Q 377,039.31				
Minería e Hidrocarburos							
Energía							
Comunicaciones							
Transporte							
Industria y Comercio							
Turismo							
Agropecuaria							
Financieras y Seguros							
Otras Actividades de Servicios Económicos							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos							
Amortización de Deuda							
Otros Gastos							
<b>TOTAL</b>	<b>825,048.28</b>		<b>1,072,713.28</b>	<b>17,442,443.75</b>		<b>65,874.90</b>	

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Multiple).



ANEXO 16  
ENTIDAD  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
( EN QUETZALES)

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
111	Energía eléctrica	771,755.00	132,089.00	903,844.00	761,576.64	761,576.64	761,576.64
112	Agua	27,202.00	139,000.00	166,202.00	156,605.00	156,605.00	156,605.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	260,354.00	0.00	260,354.00	214,514.15	214,514.15	214,514.15
199	Otros servicios no personales	188,418.00	0.00	188,418.00	90,564.06	90,564.06	90,564.06
211	Alimentos para personas	264,836.00	0.00	264,836.00	180,220.56	180,220.56	180,220.56
266	Productos medicinales y farmacéuticos	72,148.00	0.00	72,148.00	23,424.92	23,424.92	23,424.92
<b>TOTAL 10</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,584,713.00</b>	<b>271,089.00</b>	<b>1,855,802.00</b>	<b>1,426,905.33</b>	<b>1,426,905.33</b>	<b>1,426,905.33</b>
20	INVERSIÓN						
111	Energía eléctrica						
112	Agua						
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte						
199	Otros servicios no personales						
211	Alimentos para personas						
266	Productos medicinales y farmacéuticos						
<b>TOTAL 20</b>	<b>Inversión</b>						
30	DEUDA PÚBLICA						
714	Intereses de la deuda interna a largo plazo						
715	Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo						
719	Amortización de deficiencias metas del Banco de Guatemala						
724	Intereses de la deuda externa a largo plazo						
734	Intereses por préstamos del sector externo						
738	Comisiones y gastos por préstamos del sector externo						
<b>TOTAL 30</b>	<b>Deuda Pública</b>						
<b>TOTAL 112</b>	<b>Entidades Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>1,584,713.00</b>	<b>271,089.00</b>	<b>1,855,802.00</b>	<b>1,426,905.33</b>	<b>1,426,905.33</b>	<b>1,426,905.33</b>

\*Estos renglones se pueden modificar de conformidad con los renglones que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

ANEXO 17  
ENTIDAD

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ZOLIC)  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

2016-2015

(EXPRESADO EN QUETZALES)

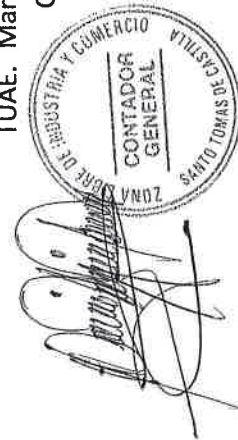


	CONCEPTO	2016	2015	RELATIVA	ABS.
5000	INGRESOS	Q 23,267,204.15	Q 22,995,024.18	Q 272,179.97	118%
5100	INGRESOS CORRIENTES	Q 23,267,204.15	Q 22,995,024.18	Q 272,179.97	118%
5140	VTA. DE BIENES Y SERV. ADMON. PUBLICA	Q 21,953,707.71	Q 21,498,807.48	Q 454,900.23	2.12
5142	Venta de Servicios	Q 21,953,707.71	Q 21,498,807.48	Q 454,900.23	2.12
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 1,313,496.44	Q 1,496,216.70	Q (182,720.26)	-12.21
5161	Intereses.	Q 1,313,496.44	Q 1,496,216.70	Q (182,720.26)	-12.21
6000	GASTOS	Q 20,188,146.16	Q 19,387,559.97	Q 800,586.19	4.13
6100	GASTOS CORRIENTES	Q 20,188,146.16	Q 19,387,559.97	Q 800,586.19	4.13
6110	GASTOS DE CONSUMO	Q 18,254,854.20	Q 18,207,044.62	Q 47,809.58	0.26
6111	Remuneraciones	Q 10,017,317.40	Q 8,462,546.56	Q 1,554,770.84	18.37
6112	Bienes y Servicios	Q 6,050,436.01	Q 7,666,700.36	Q (1,616,264.35)	-21.08
6113	Depreciaciones y Amortizaciones	Q 2,187,100.79	Q 1,914,868.80	Q 272,231.99	14.22
6120	INT. COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 848,743.30	Q 988,404.89	Q (139,661.59)	-14.13
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Q 478,345.32	Q 407,051.97	Q 71,293.35	14.90
6123	Derechos sobre bienes intangibles	Q 802.68	Q 3,676.96	Q (2,874.28)	-78.17
6124	Otros Alquileres	Q 369,595.30	Q 577,675.96	Q (208,080.66)	-36.02
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	Q 843,609.00	Q 32,414.35	Q 811,194.65	2502.58
6142	Otras Pérdidas	Q 843,609.00	Q 32,414.35	Q 811,194.65	2502.58
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	Q 240,939.66	Q 159,696.11	Q 81,243.55	50.87
6151	Transferencias otorgadas al sector privado	Q 127,410.00	Q 85,800.00	Q 41,610.00	48.50
6152	Transferencias otorgadas al sector público	Q 70,969.66	Q 73,896.11	Q (2,926.45)	
6153	Transferencias otorgadas al sector externo	Q 42,560.00		Q 42,560.00	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	Q 3,079,057.99	Q 3,770,393.11	Q (691,335.12)	-18.34

TUAE. Mario Rubén Ardón López

Contador General

ZOLIC



## ESTADO DE RESULTADOS

### 1. Proporción de los ingresos por Tasas sobre los Ingresos.

$$\frac{\text{Ingresos por Tasas}}{\text{Ingresos}} \times 100 =$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron \_\_\_\_\_ unidades de Ingresos por Tasas.

### 2. Proporción de los ingresos por Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones sobre los Ingresos.

$$\frac{\text{Ingresos Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones}}{\text{Ingresos}} \times 100 =$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron \_\_\_\_\_ unidades de Ingresos por Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones.

### 3. Proporción de los ingresos por Venta de Servicios sobre los Ingresos.

$$\frac{\text{Ingresos por Venta de Servicios}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q\ 21,953,707.71 * 100}{Q\ 23,267,204.15}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 94.35 unidades de Ingresos por Venta de Servicios.

### 4. Proporción de los ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros sobre los Ingresos.

$$\frac{\text{Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros}}{\text{Ingresos}} \times 100 =$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron \_\_\_\_\_ unidades de Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros.

### 5. Proporción de los ingresos por Intereses sobre los Ingresos.

$$\frac{\text{Ingresos por Intereses}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q\ 1,313,496.44 * 100}{Q\ 23,267,204.15}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 5.65 unidades de Ingresos por Intereses.

**6. Proporción de los ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público sobre los Ingresos.**

$$\frac{\text{Transferencias Corrientes del Sector Público}}{\text{Ingresos}} \times 100 =$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron \_\_\_\_\_ unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.

**7. Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.**

$$\frac{\text{Gastos por Remuneraciones}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 10,017,317.40 * 100}{Q\ 20,188,146.16}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 49.62 unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones.

**8. Proporción de los Gastos de Bienes y Servicios sobre los Gastos.**

$$\frac{\text{Gastos de Bienes y Servicios}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 6,050,436.01 * 100}{Q\ 20,188,146.16}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 29.97 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

**9. Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos.**

$$\frac{\text{Gastos de Otros Alquileres}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 369,595.30 * 100}{Q\ 20,188,146.16}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 1.83 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

**10. Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.**

$$\frac{\text{Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 70,969.66 * 100}{Q\ 20,188,146.16}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.35 unidades corresponden a Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público





## BALANCE GENERAL

### 1. Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Activo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 1,273,312.45 * 100}{Q\ 18,418,645.73}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 6.91 unidades de Activo Disponible.

### 2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 18,418,645.73 * 100}{Q\ 78,052,254.77}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 23.60 unidades de Activo Circulante.

### 3. Importancia de las Inversiones Financieras sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Inversiones Financieras}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 15,839,614.00 * 100}{Q\ 78,052,254.77}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 20.29 unidades de Inversiones Financieras.

### 4. Importancia de las Inversiones Financieras a Largo Plazo sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Inversiones Financieras a Largo Plazo}}{\text{Activo Total}} \times 100 =$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con \_\_\_\_\_ unidades de Inversiones Financieras a Largo Plazo.

### 5. Importancia de Propiedad, Planta y Equipo (Neto) sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Propiedad, Planta y Equipo (Neto)}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 28,670,094.71 * 100}{Q\ 78,052,254.77}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 36.73 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (Neto).

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL  
Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial,  
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002  
Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464

OFICINAS CENTRALES  
K m. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,  
Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405  
www.zoliguate.com

000030



## 6. Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Exigible}} \times 100 = \frac{Q\ 1,273,312.45 * 100}{Q\ 91,411.58}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con 1,392.94 unidades de Activo Disponible.

## 7. Índice de Solvencia Técnica

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 18,418,645.73 * 100}{Q\ 2,432,644.80}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 757.14 unidades de Activo Circulante.

## 8. Índice de Solvencia

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 78,052,254.77 * 100}{Q\ 2,432,644.80}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 3,208.53 unidades de Activo Total.

## 9. Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo Sobre el Capital

$$\frac{\text{Pasivo Circulante}}{\text{Capital}} \times 100 = \frac{Q\ 2,432,644.80 * 100}{Q\ 9,579,510.59}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con 25.39 unidades de Pasivo Circulante.

## 10. Índice de Autonomía Financiera

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 9,579,510.59 * 100}{Q\ 78,052,254.77}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 12.27 unidades de Capital.





### 11. Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q 7,947,407.71}{Q 78,052,244.77} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 10.18 unidades de Pasivo Total.

Santo Tomas de Castilla, marzo 24 de 2017.

  
TUAE. Mario Rubén Ardón López  
Contador General  
ZOLIC



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL  
Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial,  
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002  
Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464

OFICINAS CENTRALES  
K m. 293.5, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios Izabal,  
Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405  
www.zolicguate.com

000032

# ACTIVO

000033

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor = 1112

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:13.17  
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016						SALDO		
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1112	1	0	Fondo Comun	0723B8BL0100000031609512	0	0	25.00	0.00
				ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA				
1112	1	0	Fondo Comun	070778A010100000010041455	0	0	1,050,173.03	0.00
				ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA				
1112	1	0	Fondo Comun	071107C0010100000122001163	0	0	165,478.76	0.00
				ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA				
1112	1	0	Fondo Comun	071505C0010100000122001210	0	0	57,635.66	0.00
				ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA				
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>
							<b>SALDO NETO :</b>	<b>1,273,312.45</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:14:56  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	34937	0	0	396,219.32	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	34938	0	0	5,343,764.30	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37497	0	0	1,666,498.02	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37498	0	0	332,996.05	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39274	0	0	362,819.01	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39275	0	0	356,960.00	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39276	0	0	1,400,000.00	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39277	0	0	799,731.06	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39278	0	0	5,000,000.00	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39279	0	0	185,152.58	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39280	0	0	181,409.51	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	39281	0	0	983,758.98	0.00	0.00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	36887	0	0	370,305.17	0.00	0.00
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>15,839,614.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>15,839,614.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL :</b>	<b>15,839,614.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SALDO NETO :</b>	<b>15,839,614.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:17.44  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016		MAYOR		DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBCTA 1	SUBCTA 2									
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	1141414	0	0	2,057.70	0.00	2,057.70
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	1216542	0	0	100.86	0.00	100.86
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	1316332	0	0	61.09	0.00	61.09
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	144448K	0	0	63.31	0.00	63.31
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	1490658	0	0	68.65	0.00	68.65
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	169169K	0	0	4,750.37	0.00	4,750.37
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	1914871	0	0	0.00	560.00	560.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	1925134	0	0	4,376.10	0.00	4,376.10
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	214558	0	0	9,684.67	0.00	9,684.67
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	2746986	0	0	1,050.33	0.00	1,050.33
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	27921467	0	0	5,987.68	0.00	5,987.68
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	30796794	0	0	148,765.34	0.00	148,765.34
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	3279583	0	0	157.17	0.00	157.17
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	3445541	0	0	280,013.75	0.00	280,013.75
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	3437519	0	0	1,190.00	0.00	1,190.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	3508847	0	0	158.77	0.00	158.77
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	4652463	0	0	508.14	0.00	508.14
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	41776	0	0	25.77	0.00	25.77
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	4344926	0	0	579.52	0.00	579.52
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	4467287	0	0	110.24	0.00	110.24
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	4467392	0	0	9,857.51	0.00	9,857.51
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	5492343	0	0	327.77	0.00	327.77
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	5511413	0	0	0.00	420.00	420.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	5581133	0	0	9,486.81	0.00	9,486.81
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	561624	0	0	120.48	0.00	120.48
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	564694	0	0	1,098.91	0.00	1,098.91
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	579168	0	0	25.77	0.00	25.77
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	38144811	0	0	0.00	704.18	704.18

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:17:44  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1131  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016		MAYOR		SUBCuenta 1		SUBCuenta 2		DESCRIPCION		AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	8151761	0	0	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO		0	0	0	25.77	0.00
				SOCIEDAD ANONIMA										
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	6169592	0	0	TIGSA FERTILIZANTES, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	1,677.54	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	6177224	0	0	MULTIQUIMICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	288.37	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	6294469	0	0	RAMIREZ ALVARADO DE CARPO MARTA ALICIA		0	0	0	185.33	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	649926	0	0	LEMUS VILMA ELIZABETH		0	0	0	178.25	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	6516971	0	0	SERVICIOS INTEGRALES MONTAÑAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	165,994.75	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	696162	0	0	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	7,504.68	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	710328	0	0	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	232.05	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	714322	0	0	MAERSK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	2,942.92	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	7164321	0	0	ATLANTIS TANQUES PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	98,717.22	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	7275144	0	0	TRANSGUATE LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	82.08	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	7112463	0	0	EKA CHEMICALS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	35.16	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	727969	0	0	TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	0.00	40.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	7628675	0	0	ZOLIC FREE ZONE TRADING, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	6,836.33	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	806277	0	0	GENERADORA ELECTRICA DEL NORTE LIMITADA		0	0	0	486,510.87	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	8237654	0	0	FRUIT OIL SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	0.00	687.75
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	8277684	0	0	NUTRIENTES Y NITRATOS QUETZAL SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	72.70	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	8283696	0	0	GRUPO CC LOGISTIC INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	53.93	0.00
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	858497	0	0	TRANSMERQUIM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	0.00	172.09
1131	3	0	0	Deudores ZOLIC	889648	0	0	MONTE INTL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		0	0	0	39,196.96	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :													1,290,651.82	2,584.02
TOTAL SUBCUENTA 1 :													1,290,651.82	2,584.02



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:17.44  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1131	4	1		Cuentas por Liquidar	0	0	0	120.00	0.00
			2490246						
1131	4	1		Cuentas por Liquidar		0	0	2,747.77	0.00
								<u>2,867.77</u>	<u>0.00</u>
				TOTAL SUBCUENTA 1 :				<u>2,867.77</u>	<u>0.00</u>
				TOTAL :				<u>1,293,519.59</u>	<u>2,584.82</u>
				SALDO NETO :				<u>1,290,935.57</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1141

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:20.26  
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1141		0	ALMACEN DE ZOLC		0	0	0	0	14,783.71	0.00	14,783.71
			TOTAL SUBCUENTA 2 :						14,783.71	0.00	14,783.71
			TOTAL SUBCUENTA 1 :						14,783.71	0.00	14,783.71
			TOTAL :						14,783.71	0.00	14,783.71
			SALDO NETO :						14,783.71		14,783.71

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:22.01  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA.1	SUBCTA.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	1696688	0	0	43,392.63	0.00	43,392.63
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	2944982	0	0	55,655.61	0.00	55,655.61
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	33431877	0	0	45,660.62	0.00	45,660.62
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	3524471	0	0	15,836.50	0.00	15,836.50
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	3687505	0	0	54,258.17	0.00	54,258.17
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	4903297	0	0	172,139.08	0.00	172,139.08
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	4981430	0	0	28,310,203.46	0.00	28,310,203.46
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	5111021	0	0	9,915.10	0.00	9,915.10
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	5408415	0	0	258,170.69	0.00	258,170.69
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	760513	0	0	25,644.73	0.00	25,644.73
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>9.00</b>	<b>38,998,876.59</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>0.00</b>	<b>28,988,876.59</b>

000040

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:22.01  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1221  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016		MAYOR		SUBCTA 1		SUBCTA 2		DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1466208	0	0	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			0	26,761.23	0.00	26,761.23
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	57097K	0	0	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			0	240.20	0.00	240.20
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	7252916	0	0	GRUPO AGRO INDUSTRIAL 2011 SOCIEDAD ANONIMA			0	22,924.45	0.00	22,924.45
TOTAL SUBCUENTA 2:												49,925.88	0.00	49,925.88
TOTAL SUBCUENTA 1:												49,925.88	0.00	49,925.88

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1221

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:22.01  
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUXZ	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	3	0	Aportes en Especie por Liquidar	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,804.59	0.00	0.00
												<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>	<b>0.00</b>	
												<b>TOTAL SUBCUENTA 1:</b>	<b>1,840,804.59</b>	<b>0.00</b>
1221	4	0	Cuentas por Liquidar Varias	0	0	0	0	0	0	0	0	83,907.27	0.00	0.00
												<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>	<b>83,907.27</b>	<b>0.00</b>
												<b>TOTAL SUBCUENTA 1:</b>	<b>83,907.27</b>	<b>0.00</b>
												<b>TOTAL:</b>	<b>30,963,514.33</b>	<b>0.00</b>
												<b>SALDO NETO:</b>	<b>30,963,514.33</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:24.49  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1231

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1231	1	0	Edificios e instalaciones	1000	0	0	IZABAL	0	0	53,226,544.44	0.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										53,226,544.44	0.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										53,226,544.44	0.00	0.00
TOTAL :										53,226,544.44	0.00	0.00
SALDO NETO :										53,226,544.44		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:26.07  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1232	3	0	0	De-Oficina y Muebles	1890	0	0	713,606.82	0.00
1232	3	0	0	De-Oficina y Muebles	1891	0	0	377,479.13	0.00
								<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>0.00</b>
								<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>1,091,085.95</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1232

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:26.07  
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1232	4	0	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	1800	0	0	16,706.66		0.00
1232	4	0	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	1801	0	0	15,995.54		0.00
								<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>32,702.20</b>	<b>0.00</b>
								<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>32,702.20</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:26.07  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA.1	SUBCTA.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	AUX5	SALDO	
									DEBITO CREDITO	
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	1800	0	0	0	0	122,514.43	0.00
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	1801	0	0	0	0	78,685.26	0.00
									<b>201,199.69</b>	<b>0.00</b>
									<b>201,199.69</b>	<b>0.00</b>

TOTAL SUBCUENTA 2 :

TOTAL SUBCUENTA 1 :

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1232

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:26.07  
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	SALDO
								DEBITO CREDITO
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	180	0	0	0	1,912,631.58 0.00
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	191	0	0	0	942,361.60 0.00
								<u>2,854,993.18</u> <u>0.00</u>
								<u>2,854,993.18</u> <u>0.00</u>

TOTAL SUBCUENTA 2 :

TOTAL SUBCUENTA 1 :

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:26.07  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO
							DEBITO CREDITO
1232	7	0	De Comunicaciones	1006	0	0	122,145.68 0.00
1232	7	0	De Comunicaciones	1001	0	0	82,480.25 0.00
							<u>204,625.33 0.00</u>
							TOTAL SUBCUENTA 1 :
							<u>204,625.33 0.00</u>
							TOTAL SUBCUENTA 2 :
							<u>60,469.18 0.00</u>
							TOTAL SUBCUENTA 1 :
							<u>60,469.18 0.00</u>
							TOTAL :
							<u>4,445,075.53 0.00</u>
							SALDO NETO :
							<u>4,445,075.53</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:29.37  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO CREDITO	
1235	0	0	Equipo Militar y de Seguridad	1000	0	0	533,482.39	0.00
						IZABAL		
						SIN CODIGO AUXILIAR		
						SIN CODIGO AUXILIAR		
						TOTAL SUBCUENTA 2 :	533,482.39	0.00
						TOTAL SUBCUENTA 1 :	533,482.39	0.00
						TOTAL :	533,482.39	0.00
						SALDO NETO :	533,482.39	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:31.00  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SALDO		
										DEBITO	CREDITO	
1237	0	0	Otros Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	2,595,132.73	0.00	
										<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>0.00</b>	
										<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>2,595,132.73</b>	<b>0.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:31.00  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO
							DEBITO CREDITO
1237	1	0	EQUIPO Y MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO	1206	0	0	62,034.97 0.00
							62,034.97 0.00
							62,034.97 0.00

TOTAL SUBCUENTA 2 :

TOTAL SUBCUENTA 1 :

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:31.00  
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1237	2	0	EQUIPO DE TIPOGRAFIA Y DIBUJO	IZABAL	0	0	0	0	12,736.24	0.00	12,736.24	
									TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00	0.00	0.00
									TOTAL SUBCUENTA 1 :	12,736.24	0.00	12,736.24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:31.00  
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	SALDO
								DEBITO CREDITO
1237	3	0	EQUIPO DOMESTICO	IZABAL	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	80,335.24 0.00
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	80,335.24 0.00
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	80,335.24 0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:31.00  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	SALDO		
								DEBITO CREDITO		
1237	4	0	EQUIPO ELECTRICO	1000	IZABAL	0	0	196,169.36	0.00	
								TOTAL SUBCUENTA 2 :	196,169.36	0.00
								TOTAL SUBCUENTA 1 :	196,169.36	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:31.00  
 REPORTE: R08806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA.1	SUBCTA.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	5	0	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y ASEO	1000	0	0	0	IZABAL	0	189,833.29	0.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :										189,833.29	0.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										189,833.29	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:31:00  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	6	0	EQUIPOS VARIOS	1800	0	0	IZABAL	916,014.31	0.00	916,014.31
1237	6	0	EQUIPOS VARIOS	1801	0	0	PUERTO BARRIOS	943,618.55	0.00	943,618.55
								<b>1,859,632.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,632.86</b>
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	<b>1,859,632.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,632.86</b>
1237	7	0	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	1800	0	0	IZABAL	1,728.00	0.00	1,728.00
								<b>1,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,728.00</b>
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	<b>1,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,728.00</b>
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	<b>1,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,728.00</b>
							TOTAL :	<b>4,597,702.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597,702.69</b>
							SALDO NETO :	<b>4,597,702.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597,702.69</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2271

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:34.35  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA.1	SUBCTA.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2271	0	0	Depreciaciones Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0.00	34,532,710.34	34,532,710.34
												<u>0.00</u>
												<u>34,532,710.34</u>
												<u>0.00</u>
												<u>34,532,710.34</u>
												<u>0.00</u>
												<u>34,532,710.34</u>
												<u>34,532,710.34</u>

TOTAL SUBCUENTA 2 :  
 TOTAL SUBCUENTA 1 :  
 TOTAL :  
 SALDO NETO :



PASIVO

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 10:56.48  
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2113

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:		2016		MAYOR		SUBCTA 1		SUBCTA 2		DESCRIPCION		AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000			ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	0	0	0	0.00	2,328.29	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0	0	0	0.00	35,091.38	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73120	MINISTERIO DE TRABAJO-DECRETO-81-70	0	0	0	0.00	8,501.73	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0	0	0	0.00	14,151.15	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73201	CUOTAS I.G.S.S.	0	0	0	0.00	5,228.32	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73202	PRIMA DE FIANZA	0	0	0	0.00	2,086.90	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	0	0	0	0.00	131,153.51	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73204	IMPUESTO SOBRE LA RENTA OTROS	0	0	0	0.00	67,673.47	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73211	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	0	0.00	3,465.78	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73212	SIT ZOLIC	0	0	0	0.00	7,402.47	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73213	PLAN MORTUARIO	0	0	0	0.00	19,073.00	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73215	DEUDAS VARIAS A ZOLIC	0	0	0	0.00	17,935.38	0.00	
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	211000700000		73216	BOLETO DE ORNATO -MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-	0	0	0	0.00	640.36	0.00	
TOTAL SUBCUENTA 2 :																144,071.66	
TOTAL SUBCUENTA 1 :																144,071.66	
TOTAL :																144,071.66	
SALDO NETO :																91,411.58	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:00.15  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2151

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2151	2	0	Fondo de Cesantía a Empleados	0	0	0	0	0	0	0.00	218,130.55	218,130.55	
											TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00	218,130.55
											TOTAL SUBCUENTA 1 :	0.00	218,130.55
											TOTAL :	0.00	218,130.55
											SALDO NETO :		218,130.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:01.46  
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA.1	SUBCTA.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2152	0	0	Fondos en Garantía	164643	0	0	0.00	56,127.90	56,127.90
2152	0	0	Fondos en Garantía	1210562	0	0	0.00	2,170.01	2,170.01
2152	0	0	Fondos en Garantía	1231982	0	0	0.00	844.38	844.38
2152	0	0	Fondos en Garantía	136632	0	0	0.00	1,199.78	1,199.78
2152	0	0	Fondos en Garantía	169468K	0	0	0.00	2,252.52	2,252.52
2152	0	0	Fondos en Garantía	1646425	0	0	0.00	27,991.53	27,991.53
2152	0	0	Fondos en Garantía	1696096	0	0	0.00	3,186.99	3,186.99
2152	0	0	Fondos en Garantía	1696059	0	0	0.00	3,291.14	3,291.14
2152	0	0	Fondos en Garantía	1914671	0	0	0.00	13,981.83	13,981.83
2152	0	0	Fondos en Garantía	9554691	0	0	0.00	3,282.09	3,282.09
2152	0	0	Fondos en Garantía	1955028	0	0	0.00	1,785.74	1,785.74
2152	0	0	Fondos en Garantía	214554	0	0	0.00	30,355.70	30,355.70
2152	0	0	Fondos en Garantía	2254598	0	0	0.00	1,108.18	1,108.18
2152	0	0	Fondos en Garantía	2281289	0	0	0.00	2,887.45	2,887.45
2152	0	0	Fondos en Garantía	2672983	0	0	0.00	2,058.55	2,058.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	2718658	0	0	0.00	1,982.37	1,982.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	276986	0	0	0.00	36,391.12	36,391.12
2152	0	0	Fondos en Garantía	2941367	0	0	0.00	52,497.40	52,497.40
2152	0	0	Fondos en Garantía	3076784	0	0	0.00	13,284.85	13,284.85
2152	0	0	Fondos en Garantía	3296119	0	0	0.00	4,013.00	4,013.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	3279553	0	0	0.00	2,169.46	2,169.46
2152	0	0	Fondos en Garantía	3346541	0	0	0.00	3,264.80	3,264.80
2152	0	0	Fondos en Garantía	3477319	0	0	0.00	7,145.41	7,145.41
2152	0	0	Fondos en Garantía	3569647	0	0	0.00	2,174.59	2,174.59
2152	0	0	Fondos en Garantía	3631062	0	0	0.00	30,796.85	30,796.85
2152	0	0	Fondos en Garantía	3672619	0	0	0.00	10,229.85	10,229.85
2152	0	0	Fondos en Garantía	4025140	0	0	0.00	19,666.97	19,666.97

000061

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:01:46  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2152	0	0	Fondos en Garantía	41776	0	0	0.00	5,138.81	5,138.81
2152	0	0	Fondos en Garantía	4334626	0	0	0.00	68,652.93	68,652.93
2152	0	0	Fondos en Garantía	460787	0	0	0.00	5,123.55	5,123.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	460792	0	0	0.00	32,563.90	32,563.90
2152	0	0	Fondos en Garantía	4763649	0	0	0.00	13,831.56	13,831.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	4903430	0	0	0.00	156,874.87	156,874.87
2152	0	0	Fondos en Garantía	5323246	0	0	0.00	97,660.07	97,660.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	5492340	0	0	0.00	10,487.81	10,487.81
2152	0	0	Fondos en Garantía	581193	0	0	0.00	48,107.07	48,107.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	5614824	0	0	0.00	7,536.00	7,536.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	6624904	0	0	0.00	31,196.63	31,196.63
2152	0	0	Fondos en Garantía	31808	0	0	0.00	1,278.41	1,278.41
2152	0	0	Fondos en Garantía	28144811	0	0	0.00	43,443.82	43,443.82
2152	0	0	Fondos en Garantía	38151761	0	0	0.00	9,525.86	9,525.86
2152	0	0	Fondos en Garantía	6129282	0	0	0.00	149,241.14	149,241.14
2152	0	0	Fondos en Garantía	6177224	0	0	0.00	9,620.84	9,620.84
2152	0	0	Fondos en Garantía	6270994	0	0	0.00	3,930.54	3,930.54
2152	0	0	Fondos en Garantía	65106771	0	0	0.00	39,026.57	39,026.57
2152	0	0	Fondos en Garantía	6742986	0	0	0.00	24,806.40	24,806.40
2152	0	0	Fondos en Garantía	6773308	0	0	0.00	135,834.87	135,834.87
2152	0	0	Fondos en Garantía	68355459	0	0	0.00	52,507.79	52,507.79
2152	0	0	Fondos en Garantía	696102	0	0	0.00	420,992.63	420,992.63
2152	0	0	Fondos en Garantía	7108235	0	0	0.00	7,536.00	7,536.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	7143222	0	0	0.00	2,321.50	2,321.50
2152	0	0	Fondos en Garantía	7165621	0	0	0.00	90,329.04	90,329.04
2152	0	0	Fondos en Garantía	7274184	0	0	0.00	2,173.56	2,173.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	7312583	0	0	0.00	25,238.36	25,238.36

000062

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:01.46  
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016		SUBCuenta		DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DEBITO					CREDITO		
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	77909		0	0.00	4,013.00	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	754586		0	0.00	29,378.20	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	711371		0	0.00	3,891.39	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	7744814		0	0.00	3,272.59	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	868277		0	0.00	107,815.58	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	8337854		0	0.00	69,997.24	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	8271604		0	0.00	13,803.70	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	8202696		0	0.00	2,118.47	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	858427		0	0.00	38,483.95	
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	899964		0	0.00	19,167.37	
								<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123,102.67</b>
								<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123,102.67</b>
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123,102.67</b>
								<b>SALDO NETO :</b>		<b>2,123,102.67</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:04.54  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2251

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2251	1	0	Provisiones para Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0.00	34,036.28	34,036.28	
										TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00	34,036.28	
										TOTAL SUBCUENTA 1 :	0.00	34,036.28	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:04.54  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2251

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA.1	SUBCTA.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2251	0	0	Previsiones para Bono 14	0	0	0	0.00	227,538.57
							<b>0.00</b>	<b>227,538.57</b>
							<b>0.00</b>	<b>227,538.57</b>
2251	0	0	Previsiones para Indemnización	0	0	0	0.00	5,133,400.62
							<b>0.00</b>	<b>5,133,400.62</b>
							<b>0.00</b>	<b>5,133,400.62</b>
							<b>0.00</b>	<b>5,394,975.47</b>
								<b>5,394,975.47</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:07.28  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2261

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016					SALDO			
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2261	0	0	Provision para Cuentas Incobrables	0	0	0	0.00	119,787.44
				TOTAL SUBCUENTA 2 :			0.00	119,787.44
				TOTAL SUBCUENTA 1 :			0.00	119,787.44
				TOTAL :			0.00	119,787.44
				SALDO NETO :				119,787.44

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:08.49  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3211	1	0	Capital o Patrimonio Institucional	0	0	0	0	0	0	0.00	9,579,510.59	9,579,510.59	
										<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,579,510.59</b>	
										<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,579,510.59</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 3211

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:08.49  
REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
3211	2	0	Reserva Legal	0	0	0	0.00	3,293,064.60	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 2:	0.00	3,293,064.60
							TOTAL SUBCUENTA 1:	0.00	3,293,064.60

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar  
Saldos a Nivel de Auxiliar**

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 25/03/2017  
HORA : 11:08.49  
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
3211	4	0	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	0	0	0	0.00	16,393,962.87	0.00
							0.00	16,393,962.87	
			TOTAL SUBCUENTA 2 :						
			TOTAL SUBCUENTA 1 :				0.00	16,393,962.87	
3211	5	0	Reserva de Cuentas y Pensiones	0	0	0	0.00	1,095,119.99	0.00
							0.00	1,095,119.99	
			TOTAL SUBCUENTA 2 :				0.00	1,095,119.99	
			TOTAL SUBCUENTA 1 :				0.00	1,095,119.99	
			TOTAL :				0.00	30,561,658.05	
			SALDO NETO :					30,561,658.05	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar**  
**Saldos a Nivel de Auxiliar**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 3212

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 25/03/2017  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
3212	1	0	Resultado Acumulado de los Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	36,664,131.02
							0.00	36,664,131.02
			TOTAL SUBCUENTA 1:				0.00	36,664,131.02
3212	2	0	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0.00	3,079,057.99
							0.00	3,079,057.99
			TOTAL SUBCUENTA 2:				0.00	3,079,057.99
			TOTAL SUBCUENTA 1:				0.00	3,079,057.99
			TOTAL:				0.00	39,743,189.01
			SALDO NETO:					39,743,189.01