

COPIA



OFICIO DF. STC. No. 0052-2018

Santo Tomás de Castilla,
Enero 23 de 2018

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 2017, 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,


Licda. Lidya Victoria Blanco de Perez
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-


Lic. Fredy Leonel Palma
Gerente General-ZOLIC-

LVBDP/FLPE/ydad
CC Archivo.

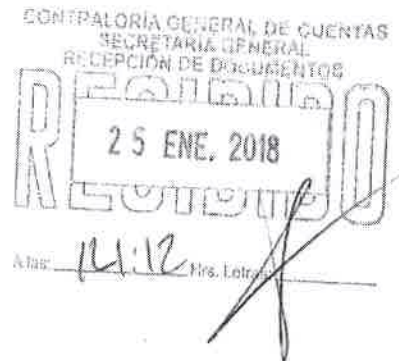
COPIA



OFICIO DF. STC. No. 0053-2018

Santo Tomás de Castilla,
Enero 23 de 2018

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 2017, 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,

Licda. Lady Victoria Blanco de Pérez
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-



Lic. Fredy Leonel Palma Elvira
Gerente General-ZOLIC-



LVBDP/FLPE/ycepl
CC Archivo.

DIRECCION LEGISLATIVA
REPUBLICA DE LA REPUBLICA
25 ENE 2018
FIRMAS: 13-35



OFICIO DF. STC. No. 0054-2018

Santo Tomás de Castilla,
Enero 23 de 2018

Licenciado

Ervin Adim Maldonado Molina

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso
Su Despacho.

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 2017, 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,

Licda. Lady Victoria Blanco de Pérez
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-



Lic. Fredy Leonel Palma Elvira
Gerente General-ZOLIC-



LVBCP/FLPE/ydpt
CC Archivo.



ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2017



SANTO TOMAS DE CASTILLA

ENERO 2018

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

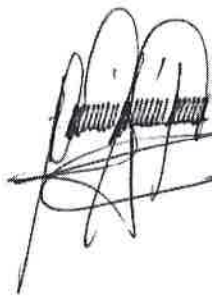
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/01/2018
 HORA : 14:25:01
 REPORTE: R00801028.rpt



EJERCICIO : 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2017

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	22,895,434.67
5100	INGRESOS CORRIENTES	22,895,434.67
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	21,515,809.53
5142	Venta de Servicios	21,515,809.53
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,379,625.14
5161	Intereses	1,379,625.14
6000	GASTOS	21,630,238.35
6100	GASTOS CORRIENTES	21,630,238.35
6110	GASTOS DE CONSUMO	19,536,230.14
6111	Remuneraciones	10,171,847.10
6112	Bienes y Servicios	7,359,622.75
6113	Depreciación y Amortización	2,004,760.29
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	701,566.64
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	143,585.88
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	13,639.61
6124	Otros Alquileres	544,341.15
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	986,231.00
6142	Otras Pérdidas	986,231.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	406,210.57
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	298,940.00
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	100,376.58
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	6,893.99
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,265,196.32


 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 SANTO TOMAS DE CASTILLA
CONTADOR GENERAL


 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 SANTO TOMAS DE CASTILLA
JEFE FINANCIERO


 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 SANTO TOMAS DE CASTILLA
GERENTE GENERAL

000001

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 8:59:45
 REPORTE: R00807168.rpt

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EJERCICIO: 2017

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
			15,049.73
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	2,923,629.28		15,049.73
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1121	Inversiones Temporales	2151	Fondos de Terceros
			209,674.98
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS	2152	Fondos en Garantia
	15,839,614.00		2,304,092.57
1130	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		2,513,767.55
		Total de	PASIVO CORRIENTE
	526,269.49		2,528,817.28
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	2200	PASIVO NO CORRIENTE
	526,269.49	2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
1141	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI		5,406,519.06
		Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
Total de	ACTIVO REALIZABLE (NETO)		5,406,519.06
	14,783.71	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2261	Prevision para Cuentas Incoobrables
	19,304,296.48		119,787.44
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		119,787.44
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
			5,526,306.50
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	Total de	PASIVO
	30,986,286.99		8,055,123.78
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3000	PATRIMONIO
1231	Propiedad y Planta en Operacion	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
	53,236,544.44	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
1232	Maquinaria y Equipo	3211	Capital o Patrimonio Institucional
	4,551,744.51	3211	Reserva Legal
1235	Equipo Militar y de Seguridad	3211	Reserva de Cesantia y Pensiones
	506,853.30	3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
1237	Otros Activos Fijos	3212	Resultado del Ejercicio
	5,113,789.12	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
2271	Depreciaciones Acumuladas		37,591,286.65
	-36,557,470.63	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		69,096,920.43
	26,861,460.74	Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		69,096,920.43
	57,847,747.73		

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 2017

EJERCICIO: 2017

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 15/01/2018

HORA : 8:59.45

REPORTE: R00807168.rpt



69,096,920.43

Total de PATRIMONIO

SUMA ACTIVO

77,152,044.21

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

77,152,044.21

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31-DE DICIEMBRE-2017**

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 2017, 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 2017, 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 Prèsupuestaria del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, se presenta en otro documento que se adjunta a este informe.

Santo Tomás de Castilla, 17 enero de 2018.



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
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405
www.zohiguate.com

000004



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

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
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405
www.zolieguate.com

000005



CUENTAS DE ACTIVO

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

Refleja la cantidad de dos millones novecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve quetzales con veintiocho centavos (Q.2,923,629.28) se encuentra depositado en tres cuentas bancarias siendo dos monetarias y una de ahorros estando los depósitos en el 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 SICOIN WEB.

BANCOS	No. CUENTA	MONTO
Banco de Desarrollo Rural, S. A.	35-16076112	Q 25.00
Banco de Los Trabajadores	10-10451455	Q 2,395,533.30
Banco G&T Continental	12-20001693	Q 258,468.07
Banco G&T Continental	12-50002510	Q 269,602.91
	Total	<u>Q 2,923,629.28</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.

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

Refleja la cantidad de quinientos veintiséis mil doscientos sesenta y nueve quetzales con cuarenta y nueve centavos (Q.526,269.49), la integran deudores Zolic 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 ochenta y seis mil doscientos ochenta y seis quetzales con noventa y nueve centavos (Q.30,986,286.99) está integrado por los auxiliares siguientes:

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 Ezabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405
www.zolieguate.com

000006



1221 1	Cuentas comerciales cobrar largo plazo . Q	29,011,649.25
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 30,986,286.99</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 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Refleja la cantidad de cuatro millones quinientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro quetzales con cincuenta y un centavos (Q.4,551,744.51) está integrado por los auxiliares siguientes:

1232 3	De Oficina y Muebles Q	1,147,834.26
1232 4	Médico Sanitario y de Laboratorio . Q	33,367.82
1232 5	Educacional, cultura y Recreativo . Q	225,204.49
1232 6	De transporte, tracción y elevación Q	2,851,094.18
1232 7	De comunicaciones Q	233,844.58
1232 8	Herramientas Q	<u>60,399.18</u>

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

Refleja la cantidad de quinientos seis mil ochocientos cincuenta y tres quetzales con treinta centavos (Q.506,853.30) en equipo para la seguridad de las instalaciones de Zolic.

NOTA No.11.- 1237 - OTROS ACTIVOS FIJOS

Refleja la cantidad de cinco millones ciento trece mil setecientos ochenta y nueve quetzales con doce centavos (Q.5,113,789.12) está integrada por los auxiliares siguientes:

1237 0	Otro activos fijos Q	2,719,853.25
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	71,411.80
1237 4	Equipo eléctrico Q	196,169.36
1237 5	Equipo de mantenimiento y aseo Q	189,833.29
1237 6	Equipos varios Q	1,860,022.21
1237 7	Equipo contra incendios Q	<u>1,728.00</u>

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.zolieguate.com



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 seis millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta quetzales con sesenta y tres centavos (Q.36,537,470.63) 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 quince mil cuarenta y nueve quetzales con setenta y tres centavos (Q.15,049.73) 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 nueve mil seiscientos setenta y cuatro quetzales con noventa y ocho centavos (Q.209,674.98), 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 trescientos cuatro mil noventa y dos quetzales con cincuenta y siete centavos (Q.2,304,092.57) 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 cuatrocientos seis mil quinientos diecinueve quetzales con seis centavos (Q.5,406,519.06) 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).

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

000008

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 novecientos setenta y tres mil ochocientos noventa y nueve quetzales con cuarenta centavos (Q.973,899.40) 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.

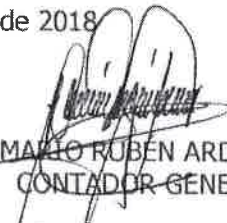
NOTA No. 22 – 3212- 1- RESULTADO DEL EJERCICIO

Refleja la cantidad de un millón doscientos sesenta y cinco mil ciento noventa y seis quetzales con treinta y dos centavos (Q.1, 265,196.32) siendo la utilidad obtenida durante el presente ejercicio fiscal del 01 de Enero a 31 de Diciembre del año 2017.

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

Refleja la cantidad de treinta y siete millones quinientos noventa y un mil doscientos ochenta y seis quetzales con sesenta y cinco centavos (Q 37,591,286.65).

Santo Tomas de Castilla, 18 de enero de 2018


TUAE, MARIO RUBÉN ARDÓN LÓPEZ
CONTADOR GENERAL



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

000009



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

*CLASE	Ingresos Corrientes		Venta de Activos		Ingresos Propios		Colocaciones Internas		Préstamos Externos		Donaciones Externas		Donaciones Internas		TOTAL			
	2017	2016	Variación	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Ingresos Tributarios																		
Ingresos No Tributarios																		
Contribuciones a la Seg y Prev. Soc.																		
Venta de Bienes Servicios Adm. Pub.						20.58	19.32											
Ingresos de Operación						1.38	1.31											
Rentas de La Propiedad																		
Transferencias Corrientes																		
Transferencias de Capital																		
Recursos Proratos de Capital																		
Disminución de Ctes Activos Financieros																		
Endeudamiento Público Interno																		
TOTAL DE INGRESOS						21.96	20.63											

*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00805023 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		Ingresos No Tributarios		Contribuciones a la Seg. Soc.		Venta de Bienes		Transferencias Corrientes		Transferencias de Capital		TOTAL		
	2017	2016	Variación	2017	2016	Variación	2017	2016	Variación	2017	2016	Variación	2017	2016	Diferencia
Impuestos Directos															
Impuestos Indirectos															
Derechos															
Tasas															
Contribuciones por Mejoramiento															
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.							20.58	19.32	1.26						
Multas															
Ingresos por Mora															
Otros Ingresos no Tributarios															
Aportes para Previsión Social															
Aportes para Seguros Sociales															
Venta de Bienes							0.93	2.63	-1.7						
Venta de Servicios							1.36	1.31	0.07						
Intereses															
Arrendamiento de Tierras y Terminus															
Otras Rentas de la Propiedad															
Del Sector Privado															
Del Sector Público															
Del Sector Externo															
Donaciones Corrientes															
Disminución de Disponibilidades															
TOTAL DE INGRESOS							22.89	23.26	(0.37)						

*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: RG0805033 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 2016-2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
	2016	2017	
A. Gastos de Funcionamiento	19.27	18.47	0.80
Gastos de Administración	18.13	18.91	
Gastos de Recursos Humanos	1.14	0.91	
B. Gastos de Inversión	0.14	7.42	-7.28
Inversión Física	0.14	0.27	
Transferencias de Capital		0.88	
Inversión Financiera			
C. Deuda Pública			
Deuda Pública			
TOTAL	19.41	25.89	

*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	
	2016	2017	Variación	2016	2017	Variación	2016	2017	Variación	2016	2017	Variación	2016	2017
Legislativa														
Judicial														
Dirección Gubernamental														
Relaciones Exteriores														
Relaciones Educativas														
Administración Fiscal	0.07	0.07	0											
Auditoría y Control														
Servicios Generales	0.75	0.62	0.13											
Otras Actividades de Admón.														
Defensa														
Seguridad Interna														
Salud y Asistencia Social														
Trabajo y Previsión Social				0.7	0.55	0.15								
Educación														
Cultura y Deportes														
Ciencias y Tecnología														
Agua y Saneamiento														
Vivienda														
Desarrollo Urbano y Rural														
Medio Ambiente														
Otras Actividades de Servicios														
Minería e Hidrocarburos														
Energía														
Comunicaciones														
Transporte														
Industria y Comercio														
Turismo														
Agricultura														
Financiera y Seguros														
Otras Actividades de Servicios														
Intereses, Comisiones, y Otros G.														
Amortización de Deuda														
Otros Gastos	0.82	0.69	0.13											
TOTAL														

Fuente: R00004560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

ANEXO 5
ENTIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(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	21.92	21.52	1.02
Rentas de la Propiedad	1.53	1.38	1.11
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
TOTAL	23.45	22.9	2.13

*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 6
ENTIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes			
Venta de Activos			
Ingresos Propios	25.75	19.89	77.24
Dism. De Caja y Bancos de Ingresos Propios	1.2	1.08	89.51
Préstamos Externos			
Donaciones Externas			
Donaciones Internas			
TOTAL	26.95	20.97	

*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 2017
(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	21,923,793.00	21,515,809.53	1.02
Rentas de la Propiedad	1,526,141.00	1,379,625.14	1.11
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
TOTAL	23,449,934.00	22,895,434.67	2.13

*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 (Multiple).

ANEXO 8
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(EN QUETZALES)

*SECCIÓN	*CLASE								TOTAL
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Contribuciones e R. Seg. Soc.	Venta de Bienes de Serri. Adm. Pùb.	Ingresos de Operación	Endudamiento Público Interno	Endudamiento Público Externo	Otros	
Impuestos Directos									
Impuestos Indirectos									
Derechos									
Tasas									
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.					21,115,000.00				
Intereses por mora					1,526,141.00				
Otros Ingresos no Tributarios									
Aportes para Previsión Social									
Venta de Bienes									
Venta de Servicios					803,783.00				
TOTAL DE INGRESOS					23,449,934.00				

*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00050303 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 2017
(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			23,445,934.00							
Rentas de la Propiedad			1,576,141.00							
Transferencias Corrientes										
Transferencias de Capital										
Recursos Propios de Capital										
Disminución de Otros Activos Financieros										
Endeudamiento Público Interno										
TOTAL			24,876,075.00							

*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R06R05033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple)

ANEXO 10
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(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	26,949,934.00	26,949,934.00	22,895,434.67
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 cambiarias			
	TOTAL	26,949,934.00	26,949,934.00	22,895,434.67

*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 2017
(EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	10,686,228.00	9,691,174.16
Servicios No Personales	9,872,770.00	6,994,466.07
Materiales y Suministros	2,533,281.00	1,066,328.32
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	558,800.00	265,809.68
Transferencias Corrientes	1,208,597.00	883,151.00
Transferencias de Capital		
Activos Financieros		
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	1,104,026.00	1,077,670.30
Otros Gastos	986,232.00	986,231.00
Asignaciones Globales		
TOTAL	26,949,934.00	20,964,830.53

*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 2017
(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	Deuda Pública		
Servicios Personales	9,691,174.16						9,691,174.16	
Servicios No Personales	6,994,466.07						6,994,466.07	
Materiales y Suministros	1,066,328.32						1,066,328.32	
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible								
Transferencias Corrientes								
Transferencias de Capital	883,151.00		265,809.68				265,809.68	
Activos Financieros								
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas.								
Otros Gastos	1,077,670.30						1,077,670.30	
Asignaciones Globales	986,231.00						986,231.00	
TOTAL	20,699,020.85		265,809.68				20,964,830.53	

*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 2017
(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	22,891,134.00		558,800.00					23,449,934.00
Disim. De Caja y Bcos. De Ingresos Propios	3,500,000.00		0.00					3,500,000.00
Préstamos Externos								
Donaciones Internas								
TOTAL	26,391,134.00		558,800.00					26,949,934.00

*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 2017
(EN QUETZALES)

*REGIÓN	*TIPO DE GASTO							TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	TOTAL	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera			
Región I Metropolitana								
Región II Norte								
Región III Nororiente	20,699,020.85		265,809.68				20,964,830.53	
Región IV Suroriente								
Región V Central								
Región VI Suroccidente								
Región VII Noroccidente								
Región VIII Petén								
Multirregional								
Servicios en el Exterior								
Deuda Pública								
TOTAL	20,699,020.85		265,809.68				20,964,830.53	

*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 (Multiple).



ANEXO 15
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(EN QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD						
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Otros no Clasificables	Total
Legislativa							
Judicial							
Dirección Gubernamental							
Relaciones Interiores							
Relaciones Exteriores	Q 57,374.84						
Administración Fiscal							
Auditoría y Control							
Servicios Generales	Q 515,811.60			Q 19,375,128.72			
Otras Actividades de Administración							
Defensa							
Seguridad Interna							
Salud y Asistencia Social			Q 546,606.89				
Trabajo y Previsión Social							
Educación						52,002.68	
Cultura y Deportes							
Ciencia y Tecnología							
Agua y Saneamiento							
Vivienda							
Desarrollo Urbano y Rural			Q 307,905.80				
Medio Ambiente							
Otras Actividades de Servicios Sociales							
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							
TOTAL	683,186.44		854,512.69	19,375,128.72		52,002.68	

Fuente: R00804580 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).



ANEXO 16
ENTIDAD

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(EN QUETZALES)

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
111	Energía eléctrica	800,000.00	0.00	800,000.00	721,496.60	721,496.60	721,496.60
112	Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	20,244.50	20,244.50	20,244.50
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	250,000.00	190,000.00	440,000.00	402,262.83	396,961.49	396,961.49
199	Otros servicios no personales	100,000.00	107,650.00	207,650.00	108,231.56	108,231.56	108,231.56
211	Alimentos para personas	300,000.00	0.00	300,000.00	210,893.62	210,893.62	210,893.62
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	20,230.49	20,230.49	20,230.49
TOTAL 10	Gastos de Funcionamiento	1,600,000.00	222,650.00	1,822,650.00	1,483,359.60	1,478,058.26	1,478,058.26
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						
TOTAL 20	Inversión						
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 netas 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						
TOTAL 30	Deuda Pública						
TOTAL 112	Entidades Descentralizadas no Empresariales	1,600,000.00	222,650.00	1,822,650.00	1,483,359.60	1,478,058.26	1,478,058.26

*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

2017-2016

(EXPRESADO EN QUETZALES)



	CONCEPTO	2017	2016	RELATIVA	ABS
5000	INGRESOS	Q. 22,895,434.67	Q. 23,267,204.15	Q. (371,769.48)	-160%
5100	INGRESOS CORRIENTES	Q. 22,895,434.67	Q. 23,267,204.15	Q. (371,769.48)	-160%
5140	VTA. DE BIENES Y SERV. ADMON. PUBLICA	Q. 21,515,809.53	Q. 21,953,707.71	Q. (437,898.18)	-1.99
	5142 Venta de Servicios	Q. 21,515,809.53	Q. 21,953,707.71	Q. (437,898.18)	-1.99
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q. 1,379,625.14	Q. 1,313,496.44	Q. 66,128.70	5.03
	5161 Intereses .	Q. 1,379,625.14	Q. 1,313,496.44	Q. 66,128.70	5.03
6000	GASTOS	Q. 21,630,238.35	Q. 20,188,146.16	Q. 1,442,092.19	7.14
6100	GASTOS CORRIENTES	Q. 21,630,238.35	Q. 20,188,146.16	Q. 1,442,092.19	7.14
6110	GASTOS DE CONSUMO	Q. 19,536,230.14	Q. 18,254,854.20	Q. 1,281,375.94	7.02
	6111 Remuneraciones	Q. 10,171,847.10	Q. 10,017,317.40	Q. 154,529.70	1.54
	6112 Bienes y Servicios	Q. 7,359,622.75	Q. 6,050,436.01	Q. 1,309,186.74	21.64
	6113 Depreciaciones y Amortizaciones	Q. 2,004,760.29	Q. 2,187,100.79	Q. (182,340.50)	-8.34
6120	INT. COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	Q. 701,566.64	Q. 848,743.30	Q. (147,176.66)	-17.34
	6122 Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Q. 143,585.88	Q. 478,345.32	Q. (334,759.44)	-69.98
	6123 Derechos Sobre Bienes Intangibles	Q. 13,639.61	Q. 802.68	Q. 12,836.93	1599.26
	6124 Otros Alquileres	Q. 544,341.15	Q. 369,595.30	Q. 174,745.85	47.28
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	Q. 986,231.00	Q. 843,609.00	Q. 142,622.00	16.91
	6142 Otras Pérdidas	Q. 986,231.00	Q. 843,609.00	Q. 142,622.00	16.91
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	Q. 406,210.57	Q. 240,939.66	Q. 165,270.91	68.59
	6151 Transferencias otorgadas al sector privado	Q. 298,940.00	Q. 127,410.00	Q. 171,530.00	134.63
	6152 Transferencias otorgadas al sector público	Q. 100,376.58	Q. 70,969.66	Q. 29,406.92	41.44
	6153 Transferencias otorgadas al sector externo	Q. 6,893.99	Q. 42,560.00	Q. (35,666.01)	-83.80
	RESULTADO DEL EJERCICIO	Q. 1,265,196.32	Q. 3,079,057.99	Q. (1,813,861.67)	-58.91

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.

$$\frac{\text{Ingresos por Venta de Servicios}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q 21,515,809.53 * 100}{Q 22,895,434.67}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 93.97 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.

$$\frac{\text{Ingresos por Intereses}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q 1,379,625.14 * 100}{Q 22,895,434.67}$$

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

000027



Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 6.03 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.

$$\frac{\text{Gastos por Remuneraciones}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 10,171,847.10 * 100}{Q \ 21,630,238.35}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 47.03 unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones.

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

$$\frac{\text{Gastos de Bienes y Servicios}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 7,359,622.75 * 100}{Q \ 21,630,238.35}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 34.02 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

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

$$\frac{\text{Gastos de Otros Alquileres}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 544,341.15 * 100}{Q \ 21,630,238.35}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 2.52 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

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

$$\frac{\text{Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 100,376.58 * 100}{Q \ 21,630,238.35}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.46 unidades corresponden a Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público.

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.zolicguate.com

000028



BALANCE GENERAL

1. Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Activo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 2,923,629.28}{Q\ 19,304,296.48} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 15.14 unidades de Activo Disponible.

2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 19,304,296.48}{Q\ 77,152,044.21} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 25.02 unidades de Activo Circulante.

3. Importancia de las Inversiones Financieras sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Inversiones Financieras}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 15,839,614.00}{Q\ 77,152,044.21} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 20.53 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

$$\frac{\text{Propiedad, Planta y Equipo (Neto)}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 26,861,460.74}{Q\ 77,152,044.21} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 34.82 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. Noa. 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.zoligunte.com

000029



6. Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Exigible}} \times 100 = \frac{Q\ 2,923,629.28}{Q\ 15,049.73} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con 19426.00 unidades de Activo Disponible.

7. Índice de Solvencia Técnica

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 19,304,296.48}{Q\ 2,528,817.28} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 763.37 unidades de Activo Circulante.

8. Índice de Solvencia

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 77,152,044.21}{Q\ 2,528,817.28} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 3,050.91 unidades de Activo Total.

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

$$\frac{\text{Pasivo Circulante}}{\text{Capital}} \times 100 = \frac{Q\ 2,528,817.28}{Q\ 9,579,510.59} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con 26.40 unidades de Pasivo Circulante.

10. Índice de Autonomía Financiera

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 9,579,510.59}{Q\ 77,152,044.21} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 12.42 unidades de Capital.

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.zofiegate.com



11. Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 8,055,123.78}{Q\ 77,152,044.21} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 10.44 unidades de Pasivo Total.

Puerto Barrios, Izabal enero 18 de 2018


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 Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405
www.zolicguate.com

000031

ACTIVO





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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1112

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:31:54
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCTA1	SUBCTA2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1112	0	0	Fondo Comun	OTROS ALIENACIONES	0	SIN CODIGO AUXILIAR	25,00	0,00	0,00
1112	0	0	Fondo Comun	OTROS ALIENACIONES	0	SIN CODIGO AUXILIAR	2,395,533,30	0,00	0,00
1112	0	0	Fondo Comun	OTROS ALIENACIONES	0	SIN CODIGO AUXILIAR	258,468,07	0,00	0,00
1112	0	0	Fondo Comun	OTROS ALIENACIONES	0	SIN CODIGO AUXILIAR	256,002,91	0,00	0,00
TOTAL SUBCuenta 1:							2,925,623,28	0,00	
TOTAL SUBCuenta 1:							2,925,623,28	0,00	
TOTAL:							2,925,623,28	0,00	
SALDO NETO:							2,925,623,28		



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:42:22
 REPORTE: R000806051.TP1

EJERCICIO: 2017		AUX1			AUX2			AUX3			SALDO	
MAYOR	SUBC1A1	SUBC1A2	DESCRIPCION	AUX1	NOMBRE ESPECIFICO	AUX2	NOMBRE ESPECIFICO	AUX3	NOMBRE ESPECIFICO	DEBITO	CREDITO	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37867	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	146,498.02	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37868	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	332,896.05	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37869	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	4,345,754.39	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37870	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	396,219.32	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37871	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	362,815.91	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37872	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	396,988.00	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37873	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,400,000.00	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37874	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	739,731.06	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37875	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	5,060,089.09	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37876	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	185,152.38	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37877	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	181,409.41	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37878	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	985,758.98	0.00	
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	37879	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	370,505.17	0.00	
TOTAL SUBCUENTA 2 :										15,839,614.06	0.00	
TOTAL SUBCUENTA 3 :										15,839,614.06	0.00	
TOTAL :										15,839,614.06	0.00	
SALDO NETO :										15,839,614.06	0.00	



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1131

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 8:45:25
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCATA	SUBCATA	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1131	3	0	Deudores ZOLIC	100000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	1,288.31
1131	3	0	Deudores ZOLIC	110000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	91.47
1131	3	0	Deudores ZOLIC	120000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	46.65
1131	3	0	Deudores ZOLIC	130000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	36.39
1131	3	0	Deudores ZOLIC	140000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	4,479.39
1131	3	0	Deudores ZOLIC	150000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	63.31
1131	3	0	Deudores ZOLIC	160000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	35.16
1131	3	0	Deudores ZOLIC	170000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	11,428.09
1131	3	0	Deudores ZOLIC	180000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	59.48	129.30
1131	3	0	Deudores ZOLIC	190000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	4,378.19
1131	3	0	Deudores ZOLIC	200000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	4,063.48
1131	3	0	Deudores ZOLIC	210000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	3,439.04
1131	3	0	Deudores ZOLIC	220000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	8,413.39
1131	3	0	Deudores ZOLIC	230000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	53.93
1131	3	0	Deudores ZOLIC	240000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	1,015.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	250000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	64.13
1131	3	0	Deudores ZOLIC	260000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	68.75
1131	3	0	Deudores ZOLIC	270000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	25,145.22
1131	3	0	Deudores ZOLIC	280000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	35.16
1131	3	0	Deudores ZOLIC	290000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	645.22
1131	3	0	Deudores ZOLIC	300000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	91.47
1131	3	0	Deudores ZOLIC	310000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	11,277.74
1131	3	0	Deudores ZOLIC	320000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	12,110.43
1131	3	0	Deudores ZOLIC	330000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	251.09
1131	3	0	Deudores ZOLIC	340000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	6.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	350000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	429.60
1131	3	0	Deudores ZOLIC	360000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	4,414.06
1131	3	0	Deudores ZOLIC	370000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00	22.77

000035



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:45:25
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAJOR	SUBC1A1	SUBC1A2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
1131	3	0	Deudores ZOLIC	56064	0	SIN CODIGO AUXILIAR	3,674.33	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	17869	0	SIN CODIGO AUXILIAR	25.77	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	164651	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	718.40
1131	3	0	Deudores ZOLIC	61604	0	SIN CODIGO AUXILIAR	24,304.77	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	673724	0	SIN CODIGO AUXILIAR	25.77	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	62069	0	SIN CODIGO AUXILIAR	147.78	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	60964	0	SIN CODIGO AUXILIAR	321.18	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	816074	0	SIN CODIGO AUXILIAR	12,047.03	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	62672	0	SIN CODIGO AUXILIAR	4,292.32	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	76266	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6.00	134.84
1131	3	0	Deudores ZOLIC	716168	0	SIN CODIGO AUXILIAR	9,370.33	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	127464	0	SIN CODIGO AUXILIAR	100.85	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	711462	0	SIN CODIGO AUXILIAR	391.81	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	72766	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	46.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	716677	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,856.33	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	60671	0	SIN CODIGO AUXILIAR	54,599.84	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	426724	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,830.41	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	436941	0	SIN CODIGO AUXILIAR	24,159.42	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	67766	0	SIN CODIGO AUXILIAR	33.16	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	62666	0	SIN CODIGO AUXILIAR	25.16	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	69669	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	716168	0	SIN CODIGO AUXILIAR	62,412.82	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	616074	0	SIN CODIGO AUXILIAR	78.36	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	117072	0	SIN CODIGO AUXILIAR	110.08	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	616074	0	SIN CODIGO AUXILIAR	44.54	0.00

000036



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

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 15/01/2018
HORA : 9:45:25
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR SUBCuenta	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
		TOTAL SUBCuenta 1:				516,573.82	1,873.24
		TOTAL SUBCuenta 1:				516,573.82	1,873.24



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1131

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:45:25
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1A1	SUBC1A2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	6	0	0	120.00	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	120079	0	0	840.00	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	120078	0	0	2,747.77	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	120075	0	0	820.00	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	120228	0	0	5,357.14	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	120211	0	0	840.00	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	120210	0	0	840.00	0.00	0.00
							TOTAL SUBCuenta 1 :	11,864.91	0.00
							TOTAL SUBCuenta 1 :	11,864.91	0.00
							TOTAL :	898,142.79	1,473.14
							SALDO NETO :	896,669.69	



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1141

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 7:33:33
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
1141	0	0	ALMACEN DE ZOLIC	000	000	0	14,783.71	0.00
							14,783.71	0.00
TOTAL SUBCIENTA 1:							14,783.71	0.00
TOTAL SUBCIENTA 1:							14,783.71	0.00
TOTAL:							14,783.71	0.00
SALDO NETO:							14,783.71	



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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:49:08
 REPORTE: R0080605L.TPJ

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

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	104608	0	0	0	42,392.63	0.00	42,392.63
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	140402	0	0	0	55,855.63	0.00	55,855.63
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	131407	0	0	0	45,660.62	0.00	45,660.62
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	131407	0	0	0	13,835.56	0.00	13,835.56
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	100115	0	0	0	54,258.17	0.00	54,258.17
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	450327	0	0	0	173,150.08	0.00	173,150.08
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	460308	0	0	0	26,510,205.46	0.00	26,510,205.46
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	111001	0	0	0	9,919.30	0.00	9,919.30
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	140615	0	0	0	286,176.69	0.00	286,176.69
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	100413	0	0	0	12,772.66	0.00	12,772.66
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	140323	0	0	0	25,644.73	0.00	25,644.73

TOTAL SUBCuenta 1 : 2797114925 0.00
 TOTAL SUBCuenta 1 : 2797114925 0.00

000040



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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:49:08
 REPORTE: R00896051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCuenta	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	2	0	Otros Cuotas a Cobrar a Largo Plazo	546400	0	0	26,761.15	0.00	26,761.15
1221	2	0	Otros Cuotas a Cobrar a Largo Plazo	51607K	0	0	246.20	0.00	246.20
1221	3	0	Otros Cuotas a Cobrar a Largo Plazo	534644	0	0	22,924.15	0.00	22,924.15
TOTAL SUBCuenta 21:							49,931.50	0.00	49,931.50
TOTAL SUBCuenta 1:							49,931.50	0.00	49,931.50



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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 9:49:08
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	5	0	Asignar en Expensas por Liquidar	*	0	0	1,840,804.59	0.00	1,840,804.59
							1,840,804.59	0.00	
			TOTAL SUBCUENTA 2 :						
			TOTAL SUBCUENTA 1 :				1,840,804.59	0.00	
1221	4	0	Cuentas por Liquidar Varas	*	0	0	83,907.27	0.00	83,907.27
							83,907.27	0.00	
			TOTAL SUBCUENTA 2 :						
			TOTAL SUBCUENTA 1 :				83,907.27	0.00	
			TOTAL :				207,711.86	0.00	
			SALDO NETO :				207,711.86	0.00	



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:07.19
 REPORTE: R00896051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1231

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1231	1	0	Edificios e Instalaciones	0	0	0	5,236,544.44	0.00
							5,236,544.44	0.00
			TOTAL SUBCIENTA 1 :				5,236,544.44	0.00
			TOTAL :				5,236,544.44	0.00
			SALDO NETO :				5,236,544.44	



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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:11:13
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1232
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	DEBITO	CREDITO
1232	5	0	De Oficina y Auxiliar	100	0	0	0	711,906.17	0.00
1232	5	0	De Oficina y Auxiliar	101	0	0	0	455,894.09	0.00
								TOTAL SUBCIENTA 2 :	0.00
								TOTAL SUBCIENTA 1 :	1,167,800.26



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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 19/01/2018
 HORA : 10:11.13
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
121	0	0	Medio-Semestre y de	100	0	SIN CODIGO AUXILIAR	16,706.66		0.00
			Lecciones						
121	0	0	Medio-Semestre y de	200	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15,661.85		0.00
			Lecciones						
TOTAL SUBCuenta 1.1							32,368.51		0.00
TOTAL SUBCuenta 1.1							32,368.51		0.00

000045



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 : 15/01/2018
 HORA : 10:11.13
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1A1	SUBC1A2	SUBC1A3	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1232	5	0	0	Educacion, Cultural y Recreativo	000	0	0	122,102.28	0.00	122,102.28
1232	5	0	0	Educacion, Cultural y Recreativo	000	0	0	103,102.26	0.00	103,102.26
								225,204.54	0.00	
								225,204.54	0.00	



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

Exprimado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1232

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:11:13
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	DEBITO	CREDITO	SALDO
1232	0	0	De Transporte, Tránsito y Elevación	104	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,508,732.58		0.00
1232	0	0	De Transporte, Tránsito y Elevación	104	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	942,361.60		0.00
								TOTAL SUBCUENTA 2 :	2,451,094.18	0.00
								TOTAL SUBCUENTA 1 :	2,451,094.18	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 = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:11.13
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAJOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1232	7	0	De Constituciones	100	0	0	148,883.62	0.00	0.00
1232	7	0	De Dividendos	100	0	0	84,595.96	0.00	0.00
							233,479.58	0.00	
							TOTAL SUBCuenta 1:	0.00	
							233,479.58	0.00	
							TOTAL SUBCuenta 2:	0.00	
							68,394.18	0.00	
							TOTAL SUBCuenta 3:	0.00	
							68,394.18	0.00	
							TOTAL:	4,651,744.51	0.00
							SALDO NETO:	4,651,744.51	



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 : 18/01/2018
 HORA : 7:45:37
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1A 1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1235	0	0	Equipo Militar y/o Seguridad				0	0	596,853.30	0.00	0.00	
									TOTAL SUBCUENTA 1:	0.00		
									TOTAL SUBCUENTA 1:	596,853.30	0.00	
									TOTAL:	596,853.30	0.00	
									SALDO NETO:	596,853.30		

000049



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

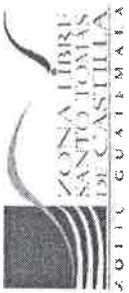
PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:30.17
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCTA1	SUBCTA2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	0	0	Cuentas Activas Fijas	0	0	0	0	2,719,853.25	0.00	2,719,853.25
								TOTAL SUBCIENTA 11	0.00	0.00
								TOTAL SUBCIENTA 11	2,719,853.25	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 : 2 DE 7
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:30.17
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCATA	SUBCATA	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	1	0	EQUIPO Y MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO	1400	0	9	62,834.97	0.00	62,834.97
							62,834.97	0.00	
							62,834.97	0.00	

TOTAL SUBCUENTA 1:

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 : 15/01/2018
 HORA : 10:30.17
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCuenta	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	0	0	EQUIPO DE TIPOGRAFIA Y DIBUJO	1237	0	0	12,786.24	0.00	12,786.24
							TOTAL SUBCuenta 2 :	0.00	
							TOTAL SUBCuenta 1 :	12,786.24	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 : 4 DE 7
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:30.17
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCuenta	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	0	0	EQUIPO DOMESTICO	6460	0	0	71,411.80	0.00	71,411.80
							71,411.80	0.00	
							71,411.80	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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:30.17
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCTA1	SUBCTA2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	SALDO
								DEBITO CREDITO
1237	4	0	EQUIPO ELECTRONICO					196,169.36 0.00
								<u>196,169.36</u>
								<u>0.00</u>
								<u>196,169.36</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 = 1237

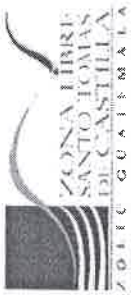
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 15/01/2018
HORA : 10:30:17
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCATA	SUBCATA3	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	5	0	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y ARRE	1000	0	0	0	0	0	196,433.29	0.00	196,433.29
TOTAL SUBCUCENTA 1:											196,433.29	0.00
TOTAL SUBCUCENTA 1:											196,433.29	0.00

000055



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 : 15/01/2018
 HORA : 10:30:17
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX			SALDO	
					AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	
1237	0	0	EQUIPOS VARIOS	000	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	861,362.79	0.00
1237	0	0	EQUIPOS VARIOS	001	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	998,799.42	0.00
							TOTAL SUBCUESTA 1:	1,860,162.21	0.00
							TOTAL SUBCUESTA 1:	1,860,162.21	0.00
1237	0	0	SEGURO CONTRA INCENDIOS	000	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,728.00	0.00
							TOTAL SUBCUESTA 2:	1,728.00	0.00
							TOTAL SUBCUESTA 1:	1,728.00	0.00
							TOTAL:	5,113,788.12	0.00
							SALDO NETO:	5,113,788.12	



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 : 18/01/2018
 HORA : 10:42.30
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCATA	SUBCATA 3	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2271	0	0	Deposiciones Acreditadas				SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	36,537,470.43	0.00
							SIN CODIGO AUXILIAR	0	0	0
							TOTAL SUBCUENTA 2 :		36,537,470.43	36,537,470.43
							TOTAL SUBCUENTA 1 :		36,537,470.43	36,537,470.43
							TOTAL :		36,537,470.43	36,537,470.43
							SALDO NETO :		36,537,470.43	36,537,470.43

000057

PASIVO





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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:47:22
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2113

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2017	MAYOR	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	2,228.28	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720009	73102	AMORTIZACION TRANSACCIONES DE LOS TRIBUTADORES	188,303.38	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720010	73126	MANTENIMIENTO DE TRABAJO -ZOLIC-	4,996.03	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720011	73122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6.60	8,477.15
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720012	73201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	5,863.25
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720013	73202	PRIMA DE PIANZA	2,913.82	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720014	73203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	47,135.18	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720015	73204	IMPUESTO SOBRE LA RENTA OTROS	0.00	124,124.32
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720016	73211	REFERENCIAS JUDICIALES	7,436.24	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720017	73212	SIT ZOLIC	6.00	7,417.31
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720018	73213	PLAN MORTUARIO	6.00	31,323.03
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720019	73215	DEUDAS VARIAS A ZOLIC	6.60	25,471.98
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720020	73216	SOLICITO DE ORDENADO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARROS-	0.00	420.96
2113	4	0	Retenciones a Pagar	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	21100720021	73217	SOLICITO DE ORDENADO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA-	6.00	50.00
TOTAL SUBCuenta 2:								173,117.54	188,167.17
TOTAL SUBCuenta 3:								173,117.54	188,167.17
TOTAL:								173,117.54	188,167.17
SALDO NETO:								15,849.79	



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2151

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:58.25
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCATA	SUBCATA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2151	2	6	Fondo de Cambio a Empleados				0.00	298,674.98	298,674.98
							TOTAL SUBCATEGORIA 2:	0.00	298,674.98
							TOTAL SUBCATEGORIA 1:	0.00	298,674.98
							TOTAL:	0.00	298,674.98
							SALDO NETO:		298,674.98



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2152

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:07.00
 REPORTE: R00896051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1A1	SUBC1A2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1476610	0	0	0.00	62,951.75	62,951.75
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1329482	0	0	0.00	2,175.61	2,175.61
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1517966	0	0	0.00	844.58	844.58
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1306482	0	0	0.00	1,199.78	1,199.78
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1804886	0	0	0.00	4,508.15	4,508.15
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1680825	0	0	0.00	27,091.53	27,091.53
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1806496	0	0	0.00	3,186.99	3,186.99
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1606486	0	0	0.00	3,291.14	3,291.14
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1444871	0	0	0.00	15,984.83	15,984.83
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1615493	0	0	0.00	3,282.26	3,282.26
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1916484	0	0	0.00	1,762.74	1,762.74
2152	0	0	Fondos en Guatemala	144814	0	0	0.00	36,355.70	36,355.70
2152	0	0	Fondos en Guatemala	2244514	0	0	0.00	1,008.18	1,008.18
2152	0	0	Fondos en Guatemala	2202487	0	0	0.00	2,887.45	2,887.45
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1611011	0	0	0.00	2,698.55	2,698.55
2152	0	0	Fondos en Guatemala	2158868	0	0	0.00	41,321.48	41,321.48
2152	0	0	Fondos en Guatemala	2761367	0	0	0.00	57,283.66	57,283.66
2152	0	0	Fondos en Guatemala	3068419	0	0	0.00	4,813.02	4,813.02
2152	0	0	Fondos en Guatemala	3273343	0	0	0.00	2,169.46	2,169.46
2152	0	0	Fondos en Guatemala	2245194	0	0	0.00	5,264.80	5,264.80
2152	0	0	Fondos en Guatemala	3473716	0	0	0.00	2,145.41	2,145.41
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1968487	0	0	0.00	2,174.59	2,174.59
2152	0	0	Fondos en Guatemala	3633860	0	0	0.00	50,796.55	50,796.55
2152	0	0	Fondos en Guatemala	2633567	0	0	0.00	3,007.85	3,007.85
2152	0	0	Fondos en Guatemala	1962406	0	0	0.00	3,669.50	3,669.50
2152	0	0	Fondos en Guatemala	4613460	0	0	0.00	28,852.37	28,852.37
2152	0	0	Fondos en Guatemala	47728	0	0	0.00	5,158.81	5,158.81
2152	0	0	Fondos en Guatemala	4244864	0	0	0.00	68,652.93	68,652.93



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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:07:00
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAJOR	SUBC1	SUBC1.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2152	0	0	Fondos en Garantía	46727	0	0	0.00	5,125.55	5,125.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	46730	0	0	0.00	61,958.24	61,958.24
2152	0	0	Fondos en Garantía	47039	0	0	0.00	13,831.55	13,831.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	480140	0	0	0.00	156,878.87	156,878.87
2152	0	0	Fondos en Garantía	733348	0	0	0.00	97,669.07	97,669.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	80798	0	0	0.00	52,732.29	52,732.29
2152	0	0	Fondos en Garantía	140348	0	0	0.00	16,467.81	16,467.81
2152	0	0	Fondos en Garantía	199703	0	0	0.00	22,081.35	22,081.35
2152	0	0	Fondos en Garantía	331138	0	0	0.00	46,107.01	46,107.01
2152	0	0	Fondos en Garantía	343824	0	0	0.00	7,536.00	7,536.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	343924	0	0	0.00	31,196.62	31,196.62
2152	0	0	Fondos en Garantía	473468	0	0	0.00	1,276.41	1,276.41
2152	0	0	Fondos en Garantía	561481	0	0	0.00	45,443.92	45,443.92
2152	0	0	Fondos en Garantía	649390	0	0	0.00	160,441.14	160,441.14
2152	0	0	Fondos en Garantía	672724	0	0	0.00	6,020.64	6,020.64
2152	0	0	Fondos en Garantía	687004	0	0	0.00	3,920.54	3,920.54
2152	0	0	Fondos en Garantía	691603	0	0	0.00	90,881.36	90,881.36
2152	0	0	Fondos en Garantía	672348	0	0	0.00	135,163.67	135,163.67
2152	0	0	Fondos en Garantía	681546	0	0	0.00	52,507.79	52,507.79
2152	0	0	Fondos en Garantía	696602	0	0	0.00	420,592.08	420,592.08
2152	0	0	Fondos en Garantía	730228	0	0	0.00	7,196.00	7,196.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	714020	0	0	0.00	80,229.64	80,229.64
2152	0	0	Fondos en Garantía	721011	0	0	0.00	2,173.56	2,173.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	711107	0	0	0.00	25,228.96	25,228.96
2152	0	0	Fondos en Garantía	71766	0	0	0.00	4,015.10	4,015.10
2152	0	0	Fondos en Garantía	714599	0	0	0.00	29,278.20	29,278.20
2152	0	0	Fondos en Garantía	714021	0	0	0.00	3,691.39	3,691.39

000062



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

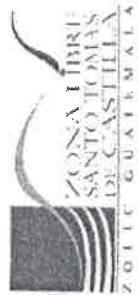
PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:07.00
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1A1	SUBC1A2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREBITO	SALDO
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152000	0	0	0.00	3,272.59	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152007	0	0	0.00	1,078.59	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152004	0	0	0.00	99,997.24	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152006	0	0	0.00	22,142.51	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152005	0	0	0.00	15,865.29	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152008	0	0	0.00	2,118.47	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152007	0	0	0.00	38,485.95	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152008	0	0	0.00	19,187.97	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152011	0	0	0.00	1,997.19	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152011	0	0	0.00	18,489.44	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2152008	0	0	0.00	9,270.03	0.00
<p align="right">TOTAL SUBCUENTA 2 : 3,204,692.57</p> <p align="right">TOTAL SUBCUENTA 1 : 2,384,094.57</p> <p align="right">TOTAL : 5,588,787.14</p> <p align="right">SALDO NETO : 2,384,094.57</p>									



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2251

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 8:10:33
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCATA	SUBCATA	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
270	0	0	Provisiones para Aguardo				0.00	0.00	0.00
							TOTAL SUBCATEGORIA 1:		16,105.98
							TOTAL SUBCATEGORIA 1:		16,105.98



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2251

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:10:33
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCuenta	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO
							DEBITO CREDITO
224	0	0	Prestaciones para Bono 34	#	0	0	0.00 270,002.81
							0.00 270,002.81
			TOTAL SUBCUENTA 1:				
225	0	0	Prestaciones para Indemnizaci3n	#	0	0	0.00 270,002.81
							0.00 270,002.81
			TOTAL SUBCUENTA 1:				
			TOTAL SUBCUENTA 1:				0.00 5,130,330.27
			TOTAL SUBCUENTA 2:				0.00 5,130,330.27
			TOTAL SUBCUENTA 1:				0.00 5,126,330.27
			TOTAL:				0.00 5,406,519.06
			SALDO NETO:				5,406,519.06



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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2261

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 11:58.11
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1A1	SUBC1A2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2261	0	0	Prestaciones por Clavifon Auxiliar	4	0	0	0.00	119,787.44	119,787.44
TOTAL SUBC1A1:							0.00	119,787.44	
TOTAL SUBC1A2:							0.00	119,787.44	
TOTAL:							0.00	119,787.44	
SALDO NETO:								119,787.44	119,787.44



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

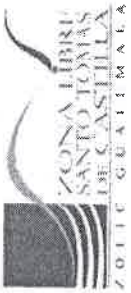
Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 3211

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:14.44
 REPORTE: R008906051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCATA	SUBCATA	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	SALDO	REDITO
3211	1	0	Capital o Patrimonio Institucional				0.00	9,579,518.59	
							TOTAL SUBCuenta 2:	0.00	9,579,518.59
							TOTAL SUBCuenta 1:	0.00	9,579,518.59



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

Expresado en Quezates
 Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:14:44
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1A1	SUBC1A2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	DEBITO	CREDITO	SALDO
3211	0	0	Reserva Legal	0	0	0	0	0.00	3,293,664.60	3,293,664.60
								TOTAL SUBCUENTA 1:	0.00	3,293,664.60
								TOTAL SUBCUENTA 1:	0.00	3,293,664.60



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 : 3 DE 3
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:14.44
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
3211	4	0	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	*	0	0	0.00	16,393,962.87	16,393,962.87
TOTAL SUBCUENTA 2 :							0.00	16,393,962.87	
3211	5	0	Reserva de Cesantía y Pensiones	*	0	0	0.00	16,393,962.87	16,393,962.87
TOTAL SUBCUENTA 1 :							0.00	16,393,962.87	
TOTAL SUBCODIGO AUXILIAR :							0.00	973,899.48	973,899.48
TOTAL SUBCUENTA 1 :							0.00	973,899.48	973,899.48
TOTAL :							0.00	302,401,437.66	302,401,437.66
SALDO NETO :									302,401,437.66



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 11:24:24
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 3212

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
3212	1	0	Residuos Acumulados de las Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	37,551,286.65	0.00
							TOTAL SUBCuenta 2:	37,551,286.65	
							TOTAL SUBCuenta 1:	0.00	
							SIN CODIGO AUXILIAR	1,265,190.32	
							TOTAL SUBCuenta 2:	1,265,190.32	
							TOTAL SUBCuenta 1:	32,651,396.11	
							TOTAL:	38,916,486.97	
							SALDO NETO:	38,916,486.97	