

Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

OFICIO DF. STC. No. 0044-2019

Santo Tomás de Castilla,
Enero 28 de 2019

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 2018, 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,


TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-




Lic. Fredy Leonel Palma Elvira
Gerente General-ZOLIC-



MRAL/FLPE/vdpt
CC Archivo.

Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla,
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10,
 Complejo Zona Pradera, Torre IV,
 nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfono 2279-0950

OFICIO DF. STC. No. 0045-2019

Santo Tomás de Castilla,
 Enero 28 de 2019

Licenciado
Fernando Fernández
 SubContralor De Probidad
 Contraloría General de Cuentas
 Su Despacho.



Respetable Licenciado Fernández:

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 2018, 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,



 TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-

MRAL/FLPE/ydm
 CC Archivo.



 Lic. Fredy Leonel Palma Elvira
Gerente General-ZOLIC-

Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA No. 0046-2019
2019-2020



Santo Tomás de Castilla,
Enero 28 de 2019

Licenciado

Rudy Berner Pereira Delgado

Presidente

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso

Su Despacho.

Respetable Licenciado Pereira:

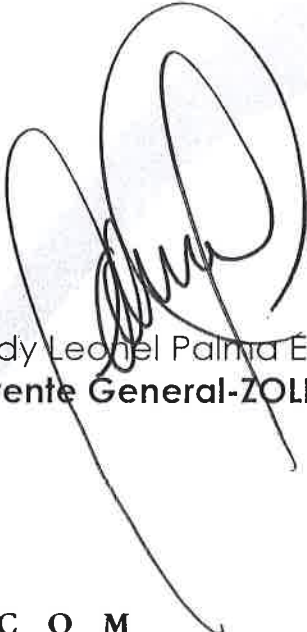
Atentamente nos dirigimos a usted, para saludarlo y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para remitirle adjunto a la presente, el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

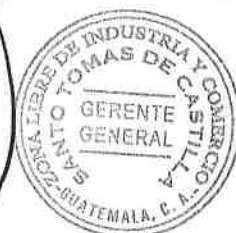
Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,


TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-




Lic. Fredy Leonel Palma Elvira
Gerente General-ZOLIC-



MRAL/FLPE/vdpt
CC Archivo.

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2018



SANTO TOMAS DE CASTILLA

ENERO 2019

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 18/01/2019

HORA : 14:15.57

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	25,772,207.87
5100	INGRESOS CORRIENTES	25,772,207.87
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	24,315,410.42
5142	Venta de Servicios	24,315,410.42
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,456,797.45
5161	Intereses	1,456,797.45
6000	GASTOS	23,219,186.99
6100	GASTOS CORRIENTES	23,219,186.99
6110	GASTOS DE CONSUMO	21,219,207.45
6111	Remuneraciones	10,651,466.11
6112	Bienes y Servicios	8,645,494.28
6113	Depreciación y Amortización	1,922,247.06
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	362,159.33
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	5,758.93
6124	Otros Alquileres	356,400.40
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	1,174,348.53
6142	Otras Pérdidas	1,174,348.53
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	463,471.68
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	332,218.57
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	108,220.11
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	23,033.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,553,020.88







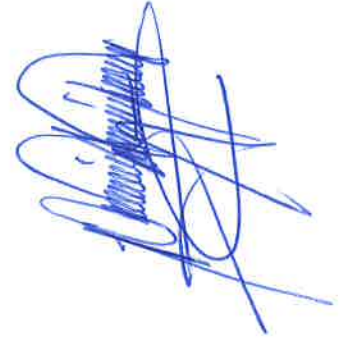
000001

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Total de PATRIMONIO	
SUMA ACTIVO	80,958,676.49
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	80,958,676.49
72,924,709.02	



000003



**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31-DE DICIEMBRE-2018**

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 2018, 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 2018, 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 DICIEMRE del año 2018, se presenta en otro documento que se adjunta a este informe.

Santo Tomás de Castilla, 22 de enero de 2019


TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero, a. i.
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

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 Tomas de Castilla –ZOLIC- han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la Republica 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

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

000005



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 seis millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis mil quetzales con sesenta y cuatro centavos (Q.6,172,446.64) se encuentra depositado en tres cuentas bancarias siendo dos monetarias y una de ahorros estando los depósitos en el Banco G & T Continental, S. A. y Bancos de Los Trabajadores, 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 Los Trabajadores (Monetaria)	10-10451455	Q 3,795,450.12
Banco G&T Continental (Ahorro)	12-20001693	Q 1,861,884.48
Banco G&T Continental (Monetaria)	12-50002510	<u>Q 515,112.04</u>
	Total	<u>Q 6,172,446.64</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 Certificados de inversión a nombre 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 ochocientos noventa mil ochocientos catorce quetzales con nueve centavos (Q.890,814.09), la integran deudores Zolic y cuentas por liquidar.

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

Refleja la cantidad de treinta y dos millones setenta mil ochocientos treinta y nueve quetzales con setenta y un centavos (Q.32,070,839.71) está integrado por los auxiliares siguientes:

1221	1 Cuentas comerciales cobrar largo plazo .	Q 30,096,201.97
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.	<u>Q 83,907.27</u>
	Total	<u>Q 32,070,839.71</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.zolicguate.com

000006



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 novecientos seis mil ochocientos veintiu quetzales con veintisiete centavos (Q.4,906,821.27) está integrado por los auxiliares siguientes:

1232	3	De Oficina y Muebles	Q 1,241,095.41
1232	4	Médico Sanitario y de Laboratorio .	Q 34,238.36
1232	5	Educacional, cultura y Recreativo .	Q 244,487.53
1232	6	De transporte, tracción y elevación	Q 2,885,054.00
1232	7	De comunicaciones	Q 441,546.79
1232	8	Herramientas	<u>Q 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 ochocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta quetzales con setenta y tres centavos (Q.5,804,460.73) está integrada por los auxiliares siguientes:

1237	0	Otro activos fijos	Q 3,315,614.15
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 1,954,932.92
1237	7	Equipo contra incendios	<u>Q 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 ocho millones cuatrocientos cincuenta nueve mil setecientos diecisiete quetzales con sesenta y nueve centavos (Q.38,459,717.69) cuyo monto de depreciación acumulada no incluye a aquellos activos que fueron incorporados a la aplicación del valor de rescate.

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.zolioguate.com

CUENTAS DE PASIVO

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

Refleja la cantidad de cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres quetzales con noventa y cinco centavos (Q 44,953.95) son descuentos hechos al personal para ser cancelados el siguiente mes.

NOTA No.14.- 2151 – FONDOS DE TERCEROS

Refleja la cantidad de doscientos tres mil cuatrocientos once quetzales con treinta y un centavos (Q.203,411.31), 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 cuatrocientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y nueve quetzales con cincuenta centavos (Q.2,435,159.50) 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 veinte mil quinientos sesenta y tres quetzales con diecisiete centavos (Q.5,320,563.17) 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 cuatrocientos diecinueve mil quinientos ochenta y cuatro quetzales con veintitrés centavos (Q. 3,419,584.23).

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

Refleja la cantidad de diecisiete millones veintiséis mil quinientos sesenta y un quetzales con tres centavos (Q.17,026,561.03).

NOTA NO. 21 - 3211 - 5 - RESERVA DE CESANTÍA Y PENSIONES

Refleja la cantidad de novecientos ochenta y un mil trescientos ochenta y cuatro quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q.981,384.55) los cuales son fondos para Cesantía y Pensiones de los trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla -Zolic- corresponde de los ejercicios 2009 en adelante.

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

Refleja la cantidad de dos millones quinientos cincuenta y tres mil veinte quetzales con ochenta y ocho centavos (Q. 2,553,020.88) siendo la utilidad obtenida durante el presente ejercicio fiscal del 01 de Enero a 31 de diciembre del año 2018.

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

Refleja la cantidad de treinta y nueve millones trescientos sesenta y cuatro mil seis cientos cuarenta y siete quetzales con setenta y cuatro centavos. (Q 39,364,647.74).

Santo Tomas de Castilla, 22 de enero de 2019



TUAE. MARIO RUBÉN ARDÓN LÓPEZ
Jefe Financiero a.i.
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			
	2018	2017	Variación	2018	2017	2018	2017	Variación	2018	2017	Variación	2018	2017	Variación	2018	2017	Diferencia	
Ingresos Tributarios																		
Ingresos No Tributarios																		
Contribuciones a la Seg y Prev. Soc																		
Venta de Bienes Servicios Adm. P. Ub.																		
Ingresos de Operación						23.35	20.58	2.77										
Rentas de la Propiedad						1.46	1.38	0.08										
Transferencias Corrientes																		
Transferencias de Capital																		
Recursos Propios de Capital																		
Disminución de Otros Activos Financieros																		
Endeudamiento Público Interno																		
TOTAL DE INGRESOS						24.81	21.96	2.85										

*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento 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)

000010

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	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Impuestos Directos														
Impuestos Indirectos														
Derchos														
Tasas														
Contribuciones por Mejoras														
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.							23.35	20.58						
Multas														
Inereses por Mora														
Otros Ingresos no Tributarios														
Aportes para Previsión Social														
Aportes para Seguros Sociales														
Venta de Bienes														
Venta de Servicios							0.97	0.93				0.04		
Intereses							1.46	1.38				0.08		
Arrendamiento de Tierras y Terrenos														
Otras Rentas de la Propiedad														
Del Sector Privado														
Del Sector Público														
Del Sector Externo														
Donaciones Corrientes														
Disminución de Disponibilidades														
TOTAL DE INGRESOS							25.76	22.89				2.89		

000011

*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: 000005033 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 2017-2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)

*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
	2017	2018	
A. Gastos de Funcionamiento	18.47	18.47	0.00
Gastos de Administración	18.91	20.03	
Gastos de Recursos Humanos	0.91	0.75	
B. Gastos de Inversión	7.42	7.42	0.00
Inversión Física	0.27	1.05	
Transferencias de Capital	0.88	0.97	
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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Legislativa														
Judicial														
Dirección Gubernamental														
Relaciones Interiores														
Relaciones Exteriores														
Administración Fiscal	0.07	0.07	0											
Auditoría y Control														
Servicios Generales	0.62	0.25	0.37											
Otras Actividades de Admón.					19.38	21.72	-2.34							
Defensa														
Seguridad Interna														
Salud y Asistencia Social														
Trabajo y Previsión Social					0.55	0.56	-0.01							
Educación											0.05	0.05	0	
Cultura y Deportes														
Ciencia y Tecnología														
Agua y Saneamiento														
Vivienda														
Desarrollo Urbano y Rural														
Medio Ambiente											0.31	0.13	0.18	
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														
TOTAL	0.69	0.32	0.37			0.55	0.56	-0.01		19.38	21.72	-2.34	0	0

Fuente: R00004660 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple)

000013



ANEXO 5
ENTIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(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	25.52	24.32	1.05
Rentas de la Propiedad	1.34	1.46	0.92
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
TOTAL	26.86	25.78	1.97

*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 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)**

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes			
Venta de Activos			
Ingresos Propios	28.66	22.09	77.09
Dism. De Caja y Bancos de Ingresos Propios	0.93	0.69	74.71
Préstamos Externos			
Donaciones Externas			
Donaciones Internas			
TOTAL	29.59	22.78	

*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 2018
(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	25,524,688.00	24,315,410.42	1.05
Rentas de la Propiedad	1,339,766.00	1,456,797.45	0.92
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
TOTAL	26,864,454.00	25,772,207.87	1.97

*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 2018
(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.					19,705,664.00				
Intereses por mora					1,339,766.00				
Otros Ingresos no Tributarios									
Aportes para Previsión Social									
Venta de Bienes									
Venta de Servicios					997,755.00				
TOTAL DE INGRESOS					22,043,185.00				

*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 2018
(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			26,864,454.00							
Rentas de la Propiedad			1,339,766.00							
Transferencias Corrientes										
Transferencias de Capital										
Recursos Propios de Capital										
Disminución de Otros Activos Financieros										
Endeudamiento Público Interno										
TOTAL			28,204,220.00							

*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 10
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(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	24,763,185.00	29,584,454.00	25,772,207.87
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	24,763,185.00	29,584,454.00	25,772,207.87

*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 2018
(EN QUETZALES)**

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	10,733,885.00	10,147,758.34
Servicios No Personales	11,202,597.00	7,442,732.52
Materiales y Suministros	2,320,059.00	1,564,816.09
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	2,189,762.00	1,045,748.37
Transferencias Corrientes	1,480,755.00	967,179.45
Transferencias de Capital		
Activos Financieros		
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	444,520.00	442,818.71
Otros Gastos	1,212,876.00	1,174,348.53
Asignaciones Globales	29,584,454.00	22,785,402.01
TOTAL		

*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 2018
(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	10,147,758.34						10,147,758.34
Servicios No Personales	7,442,732.52						7,442,732.52
Materiales y Suministros	1,564,816.09						1,564,816.09
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible			1,045,748.37				1,045,748.37
Transferencias Corrientes	967,179.45						967,179.45
Transferencias de Capital							
Activos Financieros							
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas.							
Otros Gastos	442,818.71						442,818.71
Asignaciones Globales	1,174,348.53						1,174,348.53
TOTAL	21,739,653.64		1,045,748.37				22,785,402.01

*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).

000021



ANEXO 13
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(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	Deuda Pública	
Ingresos Corrientes								
Venta de Activos								
Ingresos Propios	21,143,735.00		899,450.00					22,043,185.00
Dis. De Caja y Bcos. De Ingresos Propios	2,720,000.00		0.00					2,720,000.00
Préstamos Externos								
Donaciones Internas								
TOTAL	23,863,735.00		899,450.00					24,763,185.00

*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 2018
(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		
Región I Metropolitana							
Región II Norte							
Región III Nororiente	21,739,653.64		1,045,748.37				22,785,402.01
Región IV Suroriente							
Región V Central							
Región VI Suroccidente							
Región VII Noroccidente							
Región VIII Petén							
Multiregional							
Servicios en el Exterior							
Deuda Pública							
TOTAL	21,739,653.64		1,045,748.37				22,785,402.01

*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 2018
(EN QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD						Total
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Otros no Clasificables	
Legislativa							
Judicial							
Dirección Gubernamental							
Relaciones Exteriores	Q 73,961.17						
Administración Fiscal							
Auditoría y Control	Q 253,039.26						
Servicios Generales				Q 21,713,367.25			
Otras Actividades de Administración							
Defensa							
Seguridad Interna							
Salud y Asistencia Social			Q 564,897.94				
Trabajo y Previsión Social							
Educación							
Cultura y Deportes							
Ciencia y Tecnología							
Agua y Saneamiento							
Vivienda							
Desarrollo Urbano y Rural							
Medio Ambiente							
Otras Actividades de Servicios Sociales			Q 126,519.63				
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	327,000.43		691,417.57	21,713,367.25		53,616.76	

Fuente: RC0804560 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 2018
(EN QUETZALES)

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
111	Energía eléctrica	850,000.00	60,000.00	910,000.00	881,919.94	881,919.94	881,919.94
112	Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	35,278.50	35,278.50	35,278.50
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	150,600.47	150,600.47	150,600.47
199	Otros servicios no personales	100,000.00	991,500.00	1,091,500.00	512,257.08	512,257.08	512,257.08
211	Alimentos para personas	191,646.00	104,844.00	296,490.00	252,254.74	252,254.74	252,254.74
266	Productos medicinales y farmacéuticos	64,050.00	0.00	64,050.00	42,554.33	42,554.33	42,554.33
TOTAL 10	Gastos de Funcionamiento	1,505,696.00	1,106,344.00	2,612,040.00	1,874,865.06	1,874,865.06	1,874,865.06
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	1,505,696.00	1,106,344.00	2,612,040.00	1,874,865.06	1,874,865.06	1,874,865.06

*Estos renglones se pueden modificar de conformidad con los renglones que se aplican en la entidad.
Fuente: R.00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

000025

ANEXO 17
ENTIDAD

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

2018-2017

(EXPRESADO EN QUETZALES)



	CONCEPTO	2018	2017	RELATIVA	ABS
5000	INGRESOS	Q 25,772,207.87	Q 22,895,434.67	Q 2,876,773.20	1256%
5100	INGRESOS CORRIENTES	Q 25,772,207.87	Q 22,895,434.67	Q 2,876,773.20	1256%
5140	VTA. DE BIENES Y SERV. ADMON. PUBLICA	Q 24,315,410.42	Q 21,515,809.53	Q 2,799,600.89	13.01
	5142 Venta de Servicios	Q 24,315,410.42	Q 21,515,809.53	Q 2,799,600.89	13.01
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 1,456,797.45	Q 1,379,625.14	Q 77,172.31	5.59
	5161 Intereses .	Q 1,456,797.45	Q 1,379,625.14	Q 77,172.31	5.59
6000	GASTOS	Q 23,219,186.99	Q 21,630,238.35	Q 1,588,948.64	7.35
6100	GASTOS CORRIENTES	Q 23,219,186.99	Q 21,630,238.35	Q 1,588,948.64	7.35
6110	GASTOS DE CONSUMO	Q 21,219,207.45	Q 19,536,230.14	Q 1,682,977.31	8.61
	6111 Remuneraciones	Q 10,651,466.11	Q 10,171,847.10	Q 479,619.01	4.72
	6112 Bienes y Servicios	Q 8,645,494.28	Q 7,359,622.75	Q 1,285,871.53	17.47
	6113 Depreciaciones y Amortizaciones	Q 1,922,247.06	Q 2,004,760.29	Q (82,513.23)	-4.12
6120	INT. COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	Q 362,159.33	Q 701,566.64	Q (339,407.31)	-48.38
	6122 Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Q -	Q 143,585.88	Q (143,585.88)	-100.00
	6123 Derechos Sobre Bienes Intangibles	Q 5,758.93	Q 13,639.61	Q (7,880.68)	-57.78
	6124 Otros Alquileres	Q 356,400.40	Q 544,341.15	Q (187,940.75)	-34.53
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	Q 1,174,348.53	Q 986,231.00	Q 188,117.53	19.07
	6142 Otras Pérdidas	Q 1,174,348.53	Q 986,231.00	Q 188,117.53	19.07
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	Q 463,471.68	Q 406,210.57	Q 57,261.11	14.10
	6151 Transferencias otorgadas al sector privado	Q 332,218.57	Q 298,940.00	Q 33,278.57	11.13
	6152 Transferencias otorgadas al sector público	Q 108,220.11	Q 100,376.58	Q 7,843.53	7.81
	6153 Transferencias otorgadas al sector externo	Q 23,033.00	Q 6,893.99	Q 16,139.01	234.10
	RESULTADO DEL EJERCICIO	Q 2,553,020.88	Q 1,265,196.32	Q 1,287,824.56	101.79

TUAE. Mario Rubén Ardón López

Jefe Financiero a.i.

ZOLIC



000026



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.

$$\frac{\text{Ingresos por Venta de Servicios}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q\ 24,315,410.42 * 100}{Q\ 25,772,207.87}$$

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.

$$\frac{\text{Ingresos por Intereses}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q\ 1,456,797.45 * 100}{Q\ 25,772,207.87}$$

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 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.

$$\frac{\text{Gastos por Remuneraciones}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 10,651,466.11 * 100}{Q\ 23,219,186.99}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 46.00 unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones.

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

$$\frac{\text{Gastos de Bienes y Servicios}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 8,645,494.28 * 100}{Q\ 23,219,186.99}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 37.23 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

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

$$\frac{\text{Gastos de Otros Alquileres}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 356,400.00 * 100}{Q\ 23,219,186.99}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 1.53 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

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

$$\frac{\text{Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q\ 108,220.11 * 100}{Q\ 23,219,186.99}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.47 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.zoliguate.com

000028



BALANCE GENERAL

1. Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Activo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 6,172,446.64 * 100}{Q\ 22,902,874.73}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 26.95 unidades de Activo Disponible.

2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 22,902,874.73 * 100}{Q\ 80,958,676.49}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 28.29 unidades de Activo Circulante.

3. Importancia de las Inversiones Financieras sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Inversiones Financieras}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 15,839,614.00 * 100}{Q\ 80,958,676.49}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 19.57 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

$$\frac{\text{Propiedad, Planta y Equipo (Neto)}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 25,984,962.05 * 100}{Q\ 80,958,676.49}$$

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

000029



Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 32.10 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (Neto).

6. Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Exigible}} \times 100 = \frac{Q \ 6,172,446.64 * 100}{Q \ 44,953.95}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con 13730.60 unidades de Activo Disponible.

7. Índice de Solvencia Técnica

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q \ 22,902,874.73 * 100}{Q \ 2,593,616.86}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 883.05 unidades de Activo Circulante.

8. Índice de Solvencia

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q \ 80,958,676.49 * 100}{Q \ 2,593,616.86}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 3121.46 unidades de Activo Total.

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

$$\frac{\text{Pasivo Circulante}}{\text{Capital}} \times 100 = \frac{Q \ 2,593,616.86 * 100}{Q \ 9,579,510.59}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con 27.07 unidades de Pasivo Circulante.

10. Índice de Autonomía Financiera

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q \ 9,579,510.59 * 100}{Q \ 80,958,676.49}$$

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

000030



Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 11.83 unidades de Capital.

11. Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 8,033,967.47}{Q\ 80,958,676.49} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 9.92 unidades de Pasivo Total.

Puerto Barrios, Izabal enero 22 de 2019


TUAE Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.
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

ZONA LIBRE
SANTO TOMAS
DE CASTILLA
ZOLIC GUATEMALA

000032

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 14:07.42
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR		SUBCTA 1		SUBCTA 2		DESCRIPCION		AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
											DEBITO	CREDITO
1121	1	2	2	404013	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	396,211.32	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404014	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	5,343,764.30	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404015	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	362,815.01	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404016	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	356,960.00	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404017	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	1,400,000.00	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404018	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	759,731.06	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404019	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	5,000,000.00	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404020	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	185,155.58	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404022	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	181,405.51	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404023	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	983,755.98	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	404024	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	370,304.17	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	40749	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	332,994.05	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
1121	1	2	2	40750	SIN NOMBRE ESPECIFICO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	166,491.02	0.00
					Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC							
											15,839,614.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :												
											15,839,614.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :												
											15,839,614.00	0.00
TOTAL :												
											15,839,614.00	0.00
SALDO NETO :												
											15,839,614.00	0.00

000034

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 16:00:59
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR		SUBCTA 1		SUBCTA 2		DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	106846	0	0	500.28	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	1210582	0	0	72.70	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	12519402	0	0	341.97	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	1366382	0	0	25.77	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	1464488K	0	0	188.17	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	1684623	0	0	9.47	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	1690198K	0	0	142,928.30	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	19148971	0	0	0.00	560.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	19623138	0	0	4,576.10	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	216558	0	0	9,148.07	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	2756986	0	0	1,112.11	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	27951697	0	0	4,272.48	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	3278383	0	0	62.31	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	34973519	0	0	1,616.00	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	3599847	0	0	118.19	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	37023430	0	0	9,701.99	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	40525403	0	0	212.24	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	417725	0	0	25.77	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	43564626	0	0	645.22	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	460787	0	0	100.86	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	460792	0	0	11,117.16	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	5482343	0	0	24,415.67	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	5599556	0	0	3,556.68	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	59114113	0	0	6.00	420.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	5981135	0	0	30,612.38	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	5616624	0	0	25.77	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	5656094	0	0	936.68	0.00
1131	3	0	0	0	0	Deudores ZOLIC	573868	0	0	35.16	0.00

000035

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 16:00:59
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1131	3	0	Deudores ZOLIC	57417415	0	SIN CODIGO AUXILIAR	194.71	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	58144811	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	632.04
1131	3	0	Deudores ZOLIC	6403592	0	SIN CODIGO AUXILIAR	234,365.00	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	6177234	0	SIN CODIGO AUXILIAR	25.77	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	639349	0	SIN CODIGO AUXILIAR	548.97	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	649926	0	SIN CODIGO AUXILIAR	25.77	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	65146911	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,711.05	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	6966102	0	SIN CODIGO AUXILIAR	3,884.43	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	710328	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	144.23
1131	3	0	Deudores ZOLIC	7165021	0	SIN CODIGO AUXILIAR	7,236.19	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	7311245	0	SIN CODIGO AUXILIAR	44.54	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	727916	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	40.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	7629075	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,836.33	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	805277	0	SIN CODIGO AUXILIAR	119.63	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	8237854	0	SIN CODIGO AUXILIAR	9,124.65	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	82778604	0	SIN CODIGO AUXILIAR	33,380.35	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	8306537	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,257.04	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	9089466	0	SIN CODIGO AUXILIAR	233,517.99	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	92456777	0	SIN CODIGO AUXILIAR	8,590.96	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	95791271	0	SIN CODIGO AUXILIAR	41,165.89	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	9620242	0	SIN CODIGO AUXILIAR	35.16	0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	99336238	0	SIN CODIGO AUXILIAR	56,435.66	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :							889,746.59	1,796.27
TOTAL SUBCUENTA 1 :							889,746.59	1,796.27

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 16:00.59
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1131	4	I	Cuentas por Liquidar	0	0	0	120.00	0.00
1131	4	I	Cuentas por Liquidar	2469026	0	0	2,745.77	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	0.00
							TOTAL :	1,796.27
							SALDO NETO :	890,814.09

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 16:06.44
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	169608	0	0	43,392.63	0.00	43,392.63
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	364962	0	0	55,655.61	0.00	55,655.61
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	3348197	0	0	45,660.62	0.00	45,660.62
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	3524971	0	0	15,836.50	0.00	15,836.50
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	368708	0	0	54,258.17	0.00	54,258.17
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	4560397	0	0	172,135.08	0.00	172,135.08
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	4681630	0	0	29,394,756.18	0.00	29,394,756.18
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	540615	0	0	258,176.69	0.00	258,176.69
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	7694675	0	0	22,772.66	0.00	22,772.66
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	769417	0	0	23,644.73	0.00	23,644.73
							TOTAL SUBCUENTA 1:		30,096,201.97
							TOTAL SUBCUENTA 1:		30,096,201.97

000038

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 16:06.44
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
								DEBITO	CREDITO	
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1494203	0	0	26,761.23	0.00	
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	57697K	0	0	240.20	0.00	
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	7528916	0	0	22,924.45	0.00	
								TOTAL SUBCuenta 2 :	49,925.88	0.00
								TOTAL SUBCuenta 1 :	49,925.88	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 = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 16:06.44
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO
							DEBITO CREDITO
1221	3	0	Aportes en Especie por Liquidar	0	0	0	1,840,804.59 0.00
							1,840,804.59 0.00
			TOTAL SUBCUENTA 1:				1,840,804.59 0.00
1221	4	0	Cuentas por Liquidar- Varios	0	0	0	83,907.27 0.00
							83,907.27 0.00
			TOTAL SUBCUENTA 2:				83,907.27 0.00
			TOTAL SUBCUENTA 1:				83,907.27 0.00
			TOTAL:				32,070,839.71 0.00
			SALDO NETO:				32,070,839.71

000040

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:32.23
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1231

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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

000041

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 : 21/01/2019
 HORA : 14:34.46
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MA YOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	DEBITO	CREDITO
1232	3	0	De Oficina y Muebles	1800	0	0	711,900.17		0.00
1232	3	0	De Oficina y Muebles	1801	0	0	529,195.24		0.00
								1,241,095.41	0.00
								1,241,095.41	0.00

TOTAL SUBCUENTA 1:

TOTAL SUBCUENTA 1:

000042

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 : 2 DE 5
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:34.46
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	1800	0	0	16,706.66	0.00	16,706.66
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	1801	0	0	17,531.70	0.00	17,531.70
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00	
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	34,238.36	0.00

000043

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 : 3 DE 5
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:34.46
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR		SUBCATA 1	SUBCATA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1232	5	0	0	Educacional, Cultural y Recreativo	1800	0	0	121,102.23	0.00
1232	5	0	0	Educacional, Cultural y Recreativo	1801	0	0	121,385.30	0.00
								TOTAL SUBCuenta 2:	0.00
								TOTAL SUBCuenta 1:	0.00

000044

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 : 4 DE 5
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:34.46
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	1000	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,908,732.58	0.00	0.00
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	1001	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	976,321.42	0.00	0.00
								TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00	0.00
								TOTAL SUBCUENTA 1 :	2,885,054.00	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 = 1232

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:34.46
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1232	7	0	0	De Comunicaciones	1800	0	0	148,853.62	0.00
1232	7	0	0	De Comunicaciones	1801	0	0	292,695.17	0.00
								441,546.79	0.00
								441,546.79	0.00
1232	8	0	0	Herramientas	1900	0	0	60,399.18	0.00
								60,399.18	0.00
								60,399.18	0.00
								4,906,821.27	0.00
								4,906,821.27	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 = 1235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:40.33
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1235	0	0	Equipo Militar y de Seguridad	100	0	0	0	0	506,853.30	0.00	0.00
									TOTAL SUBCUENTA 2 :		
									506,853.30	0.00	0.00
									TOTAL SUBCUENTA 1 :		
									506,853.30	0.00	0.00
									TOTAL :		
									506,853.30	0.00	0.00
									SALDO NETO :		
									506,853.30		

000047

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:48.28
 REPORTE: R0080605L.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO CREDITO	
1237	0	0	Otros Activos Fijos	0	0	0	3.315,614,15 0,00	
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	3.315,614,15 0,00
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	3.315,614,15 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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:48.28
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	1	0	EQUIPO Y MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO	1900	0	0	IZABAL	0	0	62,034.97	0.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:										62,034.97	0.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:										62,034.97	0.00	0.00

000049

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:48.28
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO
							DEBITO CREDITO
1237	0	1000	EQUIPO DE TIPOGRAFIA Y DIBUJO	1000	0	0	12,736.24 0.00
							TOTAL SUBCUENTA 2 : 12,736.24 0.00
							TOTAL SUBCUENTA 1 : 12,736.24 0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:48.28
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	DEBITO	CREDITO
1237	3	0	EQUIPO DOMESTICO	1000				71,411.80	0.00
			IZABAL		0				
			SIN CODIGO AUXILIAR		0				
			SIN CODIGO AUXILIAR		0				
			TOTAL SUBCUENTA 2:					71,411.80	0.00
			TOTAL SUBCUENTA 1:					71,411.80	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 : 21/01/2019
 HORA : 14:48.28
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	4	0	EQUIPO ELECTRICO	300	0	0	SEN CODIGO AUXILIAR	196,169.36	0.00	0.00
								196,169.36	0.00	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 2 :			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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:48.28
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	5	0	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y ASEO	3000	0	0	0	0	189,833.29	0.00	189,833.29
									TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00	
									TOTAL SUBCUENTA 1 :	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 : 21/01/2019
 HORA : 14:48.28
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	6	0	EQUIPOS VARIOS	1800	0	0	861,263.79	0.00	0.00
1237	6	0	EQUIPOS VARIOS	1801	0	0	1,093,670.13	0.00	0.00
							1,954,933.92	0.00	
							1,954,933.92	0.00	
1237	7	0	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	1900	0	0	1,728.00	0.00	0.00
							1,728.00	6.00	
							1,728.00	6.00	
							5,804,460.73	0.00	
							5,804,460.73	0.00	

000054

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 ENCIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 14:55.25
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
2271	0	0	Depreciaciones Acumuladas	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	38,459,717.69
TOTAL SUBCUENTA 2 :											
0.00											
TOTAL SUBCUENTA 1 :											
0.00											
TOTAL :											
0.00											
SALDO NETO :											
38,459,717.69											



PASIVO

ZONA LIBRE
SANTO TOMAS
DE CASTILLA
ZOLIC GUATEMALA

000056

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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2113

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 15:03.12
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR		SUBCTA 1		SUBCTA 2		DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	0	0	2,329.29	0.00	2,329.29
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73102	0	116,952.47	0.00	116,952.47
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73120	0	4,996.63	0.00	4,996.63
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73122	0	0.00	7,181.15	7,181.15
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73201	0	19,691.91	0.00	19,691.91
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73202	0	4,348.89	0.00	4,348.89
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73203	0	48,105.34	0.00	48,105.34
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73204	0	0.00	121,857.61	121,857.61
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73211	0	8,425.84	0.00	8,425.84
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73212	0	0.00	5,536.85	5,536.85
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73213	0	0.00	17,313.00	17,313.00
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73215	0	0.00	7,540.45	7,540.45
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73216	0	0.00	420.36	420.36
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
2113	4	0	0	0	0	Retenciones a Pagar	2110007300000	73217	0	0.00	50.00	50.00
							ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-					
TOTAL SUBCuenta 1 :										204,853.37	159,899.42	159,899.42
TOTAL SUBCuenta 1 :										204,853.37	159,899.42	159,899.42
TOTAL :										204,853.37	159,899.42	159,899.42
SALDO NETO :										44,953.95		

000057

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 : 21/01/2019
 HORA : 15:05.00
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	
2151	2	0	Fondo de Cesantía a Empleados	0	0	0				0.00	203,411.31	
TOTAL SUBCUENTA 2:											0.00	203,411.31
TOTAL SUBCUENTA 1:											0.00	203,411.31
TOTAL:											0.00	203,411.31
SALDO NETO:												203,411.31

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 15:13.32
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2152	0	0	Fondos en Garantía	1048947	0	0	0.00	78,711.88	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	12106462	0	0	0.00	4,060.73	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	12516802	0	0	0.00	844.58	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	1586352	0	0	0.00	3,891.37	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	1494488K	0	0	0.00	8,148.56	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	1684623	0	0	0.00	35,745.49	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	16999394	0	0	0.00	6,313.58	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	16996650	0	0	0.00	3,291.14	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	19556294	0	0	0.00	1,788.74	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2144587	0	0	0.00	157,256.56	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	22448284	0	0	0.00	1,108.18	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	2246986	0	0	0.00	50,501.24	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	21931867	0	0	0.00	82,391.25	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	3297933	0	0	0.00	4,060.73	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	34075719	0	0	0.00	13,857.05	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	35096847	0	0	0.00	4,131.55	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	37025630	0	0	0.00	3,669.50	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	40325803	0	0	0.00	26,478.60	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	41726	0	0	0.00	5,158.81	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	4607287	0	0	0.00	5,123.55	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	4607392	0	0	0.00	81,162.26	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	48711610	0	0	0.00	156,874.87	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	546588K	0	0	0.00	73,466.37	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	5492543	0	0	0.00	10,487.81	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	5309536	0	0	0.00	37,653.28	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	5381033	0	0	0.00	111,965.41	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	5616824	0	0	0.00	13,857.05	0.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	5658984	0	0	0.00	36,195.07	0.00

000059

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 15:13.32
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAJOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2152	0	0	Fondos en Garantía	573869	0	0	0.00	4,060.73	4,060.73
2152	0	0	Fondos en Garantía	5417418	0	0	0.00	3,418.07	3,418.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	59146911	0	0	0.00	61,586.88	61,586.88
2152	0	0	Fondos en Garantía	6129590	0	0	0.00	149,241.14	149,241.14
2152	0	0	Fondos en Garantía	6137224	0	0	0.00	18,476.06	18,476.06
2152	0	0	Fondos en Garantía	6257664	0	0	0.00	13,764.59	13,764.59
2152	0	0	Fondos en Garantía	6516071	0	0	0.00	117,361.96	117,361.96
2152	0	0	Fondos en Garantía	671228	0	0	0.00	135,834.87	135,834.87
2152	0	0	Fondos en Garantía	6989102	0	0	0.00	420,992.63	420,992.63
2152	0	0	Fondos en Garantía	710328	0	0	0.00	13,957.05	13,957.05
2152	0	0	Fondos en Garantía	7168021	0	0	0.00	118,586.00	118,586.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	7254184	0	0	0.00	2,173.56	2,173.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	7311863	0	0	0.00	35,799.07	35,799.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	737605	0	0	0.00	4,013.00	4,013.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	760877	0	0	0.00	107,815.58	107,815.58
2152	0	0	Fondos en Garantía	8357864	0	0	0.00	83,142.29	83,142.29
2152	0	0	Fondos en Garantía	8584387	0	0	0.00	50,379.07	50,379.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	9489668	0	0	0.00	19,197.37	19,197.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	9148777	0	0	0.00	1,957.19	1,957.19
2152	0	0	Fondos en Garantía	9378021	0	0	0.00	36,952.12	36,952.12
2152	0	0	Fondos en Garantía	9426362	0	0	0.00	18,476.06	18,476.06

TOTAL SUBCUENTA 2 : 0.00
 TOTAL SUBCUENTA 1 : 0.00
 TOTAL : 0.00
 SALDO NETO : 2,435,159.50

000060

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 21/01/2019
 HORA : 15:15.54
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2251
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2251	0	0	Previsiones para Bono 14	0	0	0	0.00	291,879.01
							0.00	291,879.01
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	
							0.00	291,879.01
2251	0	0	Previsiones para Indemnización	0	0	0	0.00	5,028,180.80
							0.00	5,028,180.80
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	
							0.00	5,028,180.80
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	
							0.00	5,028,180.80
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	
							0.00	5,028,180.80
							TOTAL :	
							0.00	5,320,563.17
							SALDO NETO :	
								5,320,563.17

000062

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 22/01/2019
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 2261

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	SALDO	CREDITO	
2261	0	0	Provision para Cuentas Incobrables	0	0	0	0	0	0	0,00	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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 22/01/2019
 HORA : 11:51.51
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
3211			Capital o Patrimonio Institucional	0	0	0	0,00	9,579,510.59
							0,00	9,579,510.59
			TOTAL SUBCUENTA 2:				0,00	9,579,510.59
			TOTAL SUBCUENTA 1:				0,00	9,579,510.59

000064

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 22/01/2019
 HORA : 11:51.51
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAJOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3211	2	0	Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0.00	3,419,584.23	3,419,584.23
TOTAL SUBCUENTA 2 :										0.00	3,419,584.23	3,419,584.23
TOTAL SUBCUENTA 1 :										0.00	3,419,584.23	3,419,584.23

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 22/01/2019
 HORA : 11:57.18
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor = 3212

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

MAYOR	SUBC'TA 1	SUBC'TA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX	DEBITO	CREDITO	SALDO
3212	1	0	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0.00	39,364,647.74	0.00
			TOTAL SUBCUENTA 2 :					0.00	39,364,647.74	0.00
3212	2	0	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0.00	39,364,647.74	0.00
			TOTAL SUBCUENTA 1 :					0.00	39,364,647.74	0.00
			TOTAL SUBCUENTA 2 :					0.00	39,364,647.74	0.00
			TOTAL SUBCUENTA 1 :					0.00	39,364,647.74	0.00
			TOTAL SUBCUENTA 2 :					0.00	39,364,647.74	0.00
			TOTAL :					0.00	41,917,608.62	0.00
			SALDO NETO :						41,917,608.62	

000067