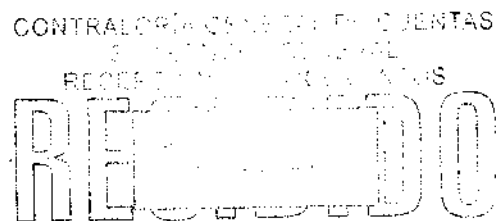




OFICIO DF. STC. No. 0191-2024

Santo Tomás de Castilla,
Febrero 27 de 2024

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



Respetable Doctor Bode:

A las 13:43 Hrs. Letras 7

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 2023, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla. Para dar cumplimiento al Artículo 29 de la Ley Orgánica de ZOLIC Decreto No. 22-73 (y sus reformas-Decreto 30-2008).

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

Cordialmente,


Jefe Financiero
Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía
Jefe Financiero ZOLIC Santo Tomás de Castilla


Gerente General ZOLIC
Ing. Byron Estuardo Gaitán Ramos
Gerente General ZOLIC Santo Tomás de Castilla

OFICIO DF. STC. No. 0192-2024

Santo Tomás de Castilla,
Febrero 27 de 2024

Licenciada

Clara Luz Hernández

Directora

Dirección de Contabilidad del Estado

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho.

Respetable Licenciada Hernández:

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECIBIDO
29 FEB 2024

Hora: 12:00 Firma: [Firma]
Registro Único de Expediente: 2024-15700

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 2023, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla. Para dar cumplimiento al Artículo 29 de la Ley Orgánica de ZOLIC Decreto No. 22-73 (y sus reformas-Decreto 30-2008).

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

Cordialmente,


Jefe Financiero
Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía
Jefe Financiero ZOLIC


Gerente General
Ing. Byron Estuardo Gaitán Ramos
Gerente General ZOLIC

OFICIO DF. STC. No. 0193-2024

Santo Tomás de Castilla,
Febrero 27 de 2024

Diputado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Presidente
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso
Su Despacho.

Respetable Diputado Estrada:



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 2023, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla. Para dar cumplimiento al Artículo 29 de la Ley Orgánica de ZOLIC Decreto No. 22-73 (y sus reformas-Decreto 30-2008).

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

Cordialmente,


Jefe Financiero
Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía
Jefe Financiero ZOLIC


Gerente General ZOLIC

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 : 24/01/2024

HORA : 10:51.53

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	35,944,970.76
5100	INGRESOS CORRIENTES	35,944,970.76
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	34,374,683.26
5142	Venta de Servicios	34,374,683.26
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,570,287.50
5161	Intereses	1,570,287.50
6000	GASTOS	38,528,898.30
6100	GASTOS CORRIENTES	38,528,898.30
6110	GASTOS DE CONSUMO	36,120,678.65
6111	Remuneraciones	17,782,065.71
6112	Bienes y Servicios	15,945,091.64
6113	Depreciación y Amortización	1,433,851.00
6115	Cuentas Incobrables	959,670.30
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	671,830.48
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	254,949.25
6124	Otros Alquileres	416,881.23
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	1,130,849.43
6142	Otras Pérdidas	1,130,849.43
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	605,539.74
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	391,781.03
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	168,542.71
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	45,216.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,583,927.54



Jefe Financiero
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla



000001

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

Expresado en Queszales

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EJERCICIO: 2023

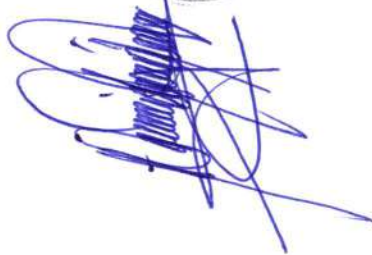
ACTIVO		PASIVO	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1110	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112	Bancos	2113	Gastos del Personal a Pagar
		2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1121	Inversiones Temporales	2151	Fondos de Terceros
		2152	Fondos en Garantia
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1130	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	PASIVO CORRIENTE
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2200	PASIVO NO CORRIENTE
		2260	PREVISIONES ACUMULADAS
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	2261	Previsiones para Cuentas Incobrables
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	Total de	PASIVO
		3000	PATRIMONIO
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
1231	Propiedad y Planta en Operacion	3211	Capital e Patrimonio Institucional
1232	Maquinaria y Equipo	3211	Reserva Legal
1235	Equipo Militar y de Seguridad	3211	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa
1237	Otros Activos Fijos	3212	Resultado del Ejercicio
2271	Depreciaciones Acumuladas	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
		Total de	PATRIMONIO
			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

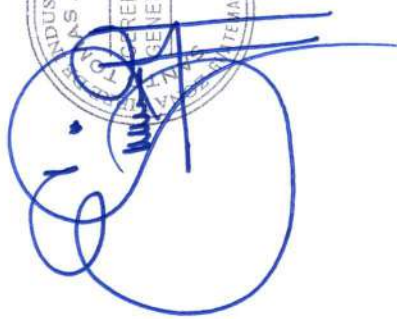
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 24/01/2024
HORA : 10:54.26
REPORTES: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2023

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Jefe Financiero
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla


ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA ZOLIC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PRESENTACIÓN

La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC-, en cumplimiento de lo que dispone el Artículo 241 de la Constitución Política 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 2023, en el mismo se tomó como base el Sistema de Contabilidad Integrada para entidades Descentralizadas -SICOINDES-

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 financiamiento, 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 2023, de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC- se presenta en un informe que contiene: Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros; El Estado de la Ejecución y Evaluación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023.

NOTA No. 01 -ZOLIC-

La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC-, es una entidad descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía funcional y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, para ejercer con exclusividad las funciones de administración.

La Zona Libre de Industria y Comercio, 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 su Ley Orgánica, Decreto 30-2008 y su reglamento.

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

Ingresos:

Para el registro de las operaciones contables derivadas de la ejecución presupuestaria de ingresos se utiliza el momento del devengado, es decir cuando el ingreso ha incrementado el crédito presupuestario.

Gastos

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 Voucher, 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. 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 009-2010 del 8 de noviembre 2010, se determinó un valor de rescate sobre el costo total del activo de Q 1.00 de acuerdo a la Resolución arriba descrita.

CUENTAS DE BALANCE GENERAL

CUENTAS DE ACTIVO

NOTA No.3.- 1112 - CAJA Y BANCOS

Refleja la cantidad de nueve millones ciento veinticinco mil ochocientos trece quetzales con seis centavos (Q 9,125,813.06) se encuentra depositado en cuatro cuentas bancarias monetarias estando los depósitos en el Banco de los Trabajadores, S.A., Banco de América Central, S.A., Banco G & T Continental, S. A., y Banco Internacional, S. A. Todos del sistema bancario nacional. El Registro de operaciones bancarias se realiza 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 para entidades descentralizadas.

BANCOS	No. CUENTA	MONTO
Banco Los Trabajadores (Monetaria)	10-10451455	Q 0.00
Banco de América Central (Monetaria)	904244530	Q 0.00
Banco Internacional, S. A. (Monetaria)	81-0159202-4	Q 8,410,565.35
Banco Internacional, S. A. (Monetaria)	81-0137982-7	Q 371,472.85
Banco Internacional, S. A. (Monetaria)	81-0165747-9	Q 125,710.00
Banco G&T Continental (Monetaria)	12-5000251-0	Q 218,064.86
Banco G&T Continental (Ahorro)	12-2000169-3	Q 0.00
TOTAL		<u>Q 9,125,813.06</u>

NOTA No.4 –1121- INVERSIONES TEMPORALES.

Refleja la cantidad de veinticinco millones ochocientos setenta mil trescientos veinticinco quetzales con treinta y un centavos. (Q.25, 870,325.31) integrados por inversiones financieras de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla, colocadas en los siguientes bancos.

Banco de Los Trabajadores 01 Certificado plazo fijo	Q 5,529,745.68
Banco de Los Trabajadores 01 Certificado plazo fijo	Q 9,761,230.67
Banco de América Central, S. A 01 Certificados plazo fijo	Q 5,529,745.69
Banco de desarrollo Rural, S. A. 01 Certificado plazo fijo	Q 5,049,603.27
TOTAL	<u>Q 25, 870,325.31</u>

NOTA No.5–1131 – CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO

Refleja la cantidad de noventa y siete mil trescientos cuarenta y nueve quetzales con cuarenta y seis centavos (Q.97,349.46) la integran saldos registrados en las sub cuentas: Otras cuentas a cobrar a corto plazo (que incluye saldos pendientes de cancelar por los Usuarios de ZOLIC, Extornos y devoluciones de Banco de América Central por cargos que no correspondían, entre otros) y cuentas por liquidar, de la siguiente manera:

1131.2.0 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	Q 97,229.46
1131.4.1 Cuentas por Liquidar	Q 120.88
TOTAL	<u>Q 97,349.46</u>

NOTA No.6 -1221- CUENTAS S A COBRAR A LARGO PLAZO

Refleja la cantidad de treinta y cinco millones ochocientos cincuenta mil quinientos setenta y cinco quetzales con veinte centavos (Q.35, 850,575.20) está integrado por:

1221.1 Cuentas comerciales cobrar largo plazo	Q 35, 716,742.05
1221.2 Otras cuentas a cobrar a largo plazo	Q 49,925.88
1221.4 Cuentas por Liquidar Varias	Q 83,907.27
TOTAL	<u>Q 35,850,575.20</u>

NOTA No.7.- 1231 – PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION

Refleja la cantidad de veinte millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos siete quetzales con sesenta y siete centavos. (Q 20,547,607.67) que corresponde a los edificios e instalaciones propiedad de la Institución.

NOTA No.8 - 1232 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Refleja la cantidad de seis millones novecientos once mil sesenta y siete quetzales con cincuenta y siete centavos (Q.6,911,067.57) está integrado:

1232. 3 De Oficina y Muebles	Q 1,592,924.47
1232. 4 Médico Sanitario y de Laboratorio	Q 32,006.41
1232. 5 Educacional, Cultura y Recreativo	Q 477,367.37
1232. 6 De Transporte, Tracción y Elevación	Q 4,115,360.90
1232. 7 De comunicaciones	Q 693,408.42
TOTAL	<u>Q 6,911,067.57</u>

NOTA No.9 – 1235 – EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

Refleja la cantidad de doscientos veintiún mil setenta y siete quetzales con sesenta y ocho centavos (Q.221,077.68) lo cual corresponde al equipo de seguridad de las instalaciones de la Zona Libre de Industria y Comercio.

NOTA No.10.- 1237 - OTROS ACTIVOS FIJOS

Refleja la cantidad de nueve millones ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve quetzales con dieciséis centavos (Q.9,084,659.16) está integrada por:

1237. 0 Otros activos fijos	Q 5,115,672.50
1237. 6 Equipos varios	Q 3,968,986.66
TOTAL	<u>Q 9,084,659.16</u>

NOTA No.11.- 2271 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS

Refleja el valor acumulado de las depreciaciones al presente periodo, causado por el uso de bienes de la institución, con la cantidad de treinta y dos millones quinientos setenta y cuatro trescientos cuarenta y ocho quetzales con ochenta y un centavos (Q 32,574,348.81) cuyo monto de depreciación acumulada no incluye aquellos activos que fueron incorporados a la aplicación del valor de rescate.

CUENTAS DE PASIVO

NOTA No.12.- 2113 – GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR

Refleja la cantidad de nueve millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos treinta y tres quetzales con seis centavos (Q. 9,490,433.06) esta cuenta esta integrada de la siguiente forma:

2113.4.0 Retenciones a pagar	Q 124,036.93
2113.5.1 Provisión Aguinaldo	Q 40,755.73
2113.5.2 Provisión Bono 14	Q 238,235.73
2113.5.4 Provisión para Indemnización	Q 9,087,404.67
TOTAL	<u>Q 9,490,433.06</u>

- ✓ Las retenciones a pagar corresponden a todos los descuentos realizados al personal (IGSS, FIANZA, ISR, TIMBRES, ETC.).
- ✓ La provisión de aguinaldo es el monto acumulado en el periodo para el pago del personal en el plazo establecido por la Ley.
- ✓ La provisión de bono 14, es el monto acumulado en el periodo para el pago del personal en el plazo establecido por la Ley.
- ✓ La provisión para Indemnización es el monto de pasivo laboral que los trabajadores de la institución.

NOTA No. 13.- 2116 - OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

Refleja la cantidad de dos mil ochocientos setenta y cinco quetzales exactos (Q 2,875.00) que corresponde a un depósito que por error realizó el Usuario de la Zona de Desarrollo Michatoya, NIMAC, Sociedad Anónima, el cual debe devolverse al usuario.

NOTA No. 14.- 2151 – FONDOS DE TERCEROS

Refleja la cantidad de un millón setecientos sesenta y nueve mil quinientos veinticinco quetzales con cincuenta y dos centavos (Q1,769,525.52) lo cual corresponden al monto acumulado en el Fondo para Cesantía y Pensiones de los trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla –ZOLIC-.

NOTA No. 15 – 2152 – FONDOS EN GARANTÍA

Refleja la cantidad de cuatro millones cuatro mil trescientos setenta y ocho quetzales con treinta y seis centavos (Q 4,004,378.36) que corresponde a los depósitos en garantía que han realizado los usuarios de La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla, durante la vigencia del contrato de arrendamiento de las instalaciones en Santo Tomás de Castilla o en las Zonas de Desarrollo Económico Especial Publicas en funcionamiento.

NOTA No. 16 – 2261 – PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

Refleja la cantidad de un millón setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete quetzales con setenta y cuatro centavos (Q 1,078,437.74) ajustada al cierre del presente ejercicio fiscal, con base en el Artículo 21, 22 y 24 del Manual de Cuentas por Cobrar, autorizado por medio de la Resolución J.D. No. 83/25/2023.

CUENTAS DE PATRIMONIO

NOTA No. 17 – 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) representa el Capital o Patrimonio Institucional de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

NOTA No. 18 – 3211 – 2 - RESERVA LEGAL

Refleja la cantidad de cinco millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y siete quetzales con sesenta y dos (Q. 5, 757,987.62), que corresponde al saldo acumulado desde el año 2007 al año 2022, derivado de la aplicación del porcentaje establecido por la Ley orgánica de ZOLIC, a las utilidades generadas en cada ejercicio fiscal cerrado (el 10% aplicado a la utilidad del ejercicio).

NOTA No. 19 - 3211 – 4 – RESERVA PARA OPERACIONES NORMALES DE LA EMPRESA

Refleja la cantidad de veintiocho millones setecientos dieciocho mil quinientos setenta y ocho quetzales con setenta y cinco centavos (Q. 28,718,578.75), que corresponde al saldo acumulado desde el año 2007 al año 2022, derivado de la aplicación del porcentaje establecido por la Ley orgánica de ZOLIC, a las utilidades generadas en cada ejercicio fiscal cerrado (el 50% aplicado a la utilidad de cada ejercicio fiscal).

NOTA No. 20 – 3212- 2- RESULTADO DEL EJERCICIO

Refleja la cantidad de menos dos millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veintisiete quetzales con veinticuatro centavos (Q.-2,583,927.54) siendo el resultado de operaciones, obtenido durante ejercicio fiscal del 01 de enero a 31 de diciembre 2023.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

ANTECEDENTES

El saldo negativo en el resultado del ejercicio fiscal 2023, se deriva de la recomendación realizada por la Contraloría General de Cuentas por medio de **CARTA A LA GERENCIA No. CG-DAS-07-004-2021 DE FECHA 01 DE JUNIO 2021**, en la cual detalla deficiencias y recomendaciones que deberían ser implementadas por ZOLIC para el fortalecimiento del control interno de la entidad.

Entre las deficiencias de la Carta a la Gerencia resalta la **Deficiencia No. 3** que dice: “Al realizar la verificación física de las áreas cubiertas y descubiertas, se determinó que existe áreas que no están arrendadas derivado que se encuentran en malas condiciones...el equipo de auditoria realizo un análisis financiero donde se establece que ZOLIC dejó de percibir Q4,485,712.58 anuales”.

La recomendación realizada en la Carta a la Gerencia anteriormente descrita fue la siguiente: *El Gerente General, Subgerente General y Encargada de Mercadeo, deben analizar el costo beneficio, respecto a las áreas que se encuentran en malas condiciones y con base a este decidir si es conveniente invertir en el mantenimiento necesario, para que puedan ser arrendadas”.*

Derivado de lo anterior y en seguimiento a la recomendación de la Contraloría General de Cuentas y con el fin de incrementar la recaudación de ingresos a futuro, la Gerencia General decide que para dar cumplimiento, es necesario hacer uso de Fuente 32 (SalDOS de Caja y Bancos) para financiar los gastos de operación en los que se incurra para la implementación de la recomendación, tales como: mantenimiento de calle para brindar un mejor servicio a los usuarios, demolición de bodega inservible, para rentar el área descubierta, muros perimetrales que delimitan nuevas áreas de arrendamiento, mantenimiento y reparación de áreas cubiertas que se encontraban en mal estado; por lo que solicito se realizaran las gestiones para obtener la aprobación de una ampliación presupuestaria por un monto de Q5,300,038.00 que incluía los gastos descritos en el párrafo anterior y también pagos de sentencias judiciales para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por los tribunales correspondientes y el pago de fiscalización por el monto ampliado en el presupuesto.

La ampliación presupuestaria fue autorizada por medio de **RESOLUCION J.D. No. 64/18/2023 y ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 174-2023** por un monto de Q5,300,038.00.

Los gastos de FUENTE 32 se ejecutaron en su mayoría en el mes de diciembre, en renglones de grupo 1, grupo 2, grupo 4 y grupo 9 y afectaron directamente el Estado de Resultados por un monto de Q 4,408,167.69 por lo cual se originó el resultado negativo, a continuación, se presenta un detalle de los ingresos y gastos de fuente 31 y fuente 32.

(+) INGRESOS	Q35,944,970.76
(-) GASTOS FUENTE 31	Q34,120,730.61
RESULTADO FUENTE 31	Q 1,824,240.15
(-) GASTOS FUENTE 32	Q 4,408,167.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-Q 2,583,927.54

NOTA No. 21 – 3212- 1- RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS

Refleja la cantidad de diecisiete millones trescientos dieciséis mil trescientos veintisiete quetzales con veinte centavos (Q 17,316,327.20).

Santo Tomás de castilla, 19 de febrero del 2024.


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

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		Variación		Venta de Activos		Variación		Ingresos Propios		Variación		Colocaciones Internas		Variación	
	2023	2022			2023	2022			2023	2022			2023	2022		
Ingresos Tributarios																
Ingresos No Tributarios																
Contribuciones a la Seg y Prev. Soc.																
Venta de Bienes Servicios Adm. Pib.																
Ingresos de Operación									32.13	36.41	-4.28					
Rentas de la Propiedad									1.57	1.68	-0.11					
Transferencias Corrientes																
Transferencias de Capital																
Recursos Propios de Capital																
Disminución de Otros Activos Financieros																
Endeudamiento Público Interno																
TOTAL DE INGRESOS									33.70	38.09	-4.39					

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



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

*SECCIÓN	*CLASE													
	Ingresos Tributarios		Ingresos No Tributarios		Contribuciones a la Seg. Soc.		Venta de Bienes		Transferencias Corrientes		Transferencias de Capital		TOTAL	
	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación	2023	2022
Impuestos Directos														
Impuestos Indirectos														
Derechos														
Tasas														
Contribuciones por Mejoras														
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.							32.13	36.41	-4.28					
Multas														
Intrínsecos por Mora														
Otros Ingresos no Tributarios														
Aportes para Previsión Social														
Aportes para Seguros Sociales														
Venta de Bienes														
Venta de Servicios							2.25	1.71	0.54					
Intereses							1.57	1.66	-0.11					
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							35.95	39.80	(3.85)					

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

ANEXO 3
ENTIDAD
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEVENGADO 2022-2023
(EN MILLONES DE QUETZALES)

	*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
		2022	2023	
A.	Gastos de Funcionamiento	35.33	33	-2.33
	Gastos de Administración	34.29	31.92	
	Desarrollo Humano	1.04	1.08	
B.	Gastos de Inversión	1.87	1.87	0.00
	Inversión Física	0.75	0.64	
	Transferencias de Capital	1.12	1.23	
	Inversión Financiera			
C.	Deuda Pública			
	Deuda Pública			
	TOTAL	37.2	34.87	

*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 (Multiple).



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	
	2022	2023	Variación	2022	2023	Variación	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Legislativa														
Judicial														
Dirección Gubernamental														
Relaciones Exteriores														
Relaciones Exteriores	0.11	0.11	0.00											
Administración Fiscal														
Auditoría y Control														
Servicios Generales	0.97	1.50	0.53											
Otras Actividades de Admon.							35.09	35.63	0.54					
Defensa														
Seguridad Interna														
Salud y Asistencia Social														
Trabajo y Previsión Social					0.65	0.70	0.05							
Educación											0.06	0.07	0.01	
Cultura y Deportes														
Ciencia y Tecnología														
Agua y Saneamiento														
Vivienda														
Desarrollo Urbano y Rural											0.33	0.31	-0.02	
Medio Ambiente														
Otras Actividades de Servicios														
Minería e Hidrocarburos														
Energía														
Comunicaciones														
Transporte														
Industria y Comercio														
Turismo														
Agropecuaria														
Financieras y Seguros														
Otras Actividades de Servicios														
Intereses, Comisiones y Otros G.														
Amortización de Deuda														
Otros Gastos														
TOTAL	1.08	1.61	0.53		0.65	0.70	0.05	35.09	35.63	0.54	0.00	0.39	0.38	-0.01

Fuente: R00804560 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 2023
(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	36.97	34.37	1.08
Rentas de la Propiedad	1.73	1.57	1.10
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
TOTAL	38.70	35.94	2.18

*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 2023
(EN MILLONES DE QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes			
Venta de Activos			
Ingresos Propios	39.41	32.35	89.24
Dism. De Caja y Bancos de Ingresos Propios	5.93	5.52	63.44
Préstamos Externos			
Donaciones Externas			
Donaciones Internas			
TOTAL	45.34	37.87	

*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 2023
(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	36,970,379.00	34,374,683.26	1.08
Rentas de la Propiedad	1,734,418.00	1,570,287.50	1.10
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
TOTAL	38,704,797.00	35,944,970.76	1.95

*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).



*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 (Multiple).



ANEXO 9
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(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			36,970,379.00					
Rentas de la Propiedad			1,734,416.00					
Transferencias Corrientes								
Transferencias de Capital								
Recursos Propios de Capital								
Disminución de Otros Activos Financieros								
Endudamiento Público Interno								
TOTAL			38,704,795.00					

*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
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(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	44,634,718.00	49,934,756.00	39,804,161.79
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	44,634,718.00	49,934,756.00	39,804,161.79

*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 2023
(EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	19,202,571.00	17,156,927.63
Servicios No Personales	18,945,116.00	14,049,931.30
Materiales y Suministros	3,974,344.00	2,566,990.82
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	1,130,917.00	640,317.27
Transferencias Corrientes	2,438,588.00	1,230,677.82
Transferencias de Capital		
Activos Financieros		
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos		
Otros Gastos	1,097,656.00	1,097,654.66
Asignaciones Globales	3,145,564.00	1,130,849.43
TOTAL	49,934,756.00	37,873,348.93

*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 2023
(EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO					
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			TOTAL
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	
Servicios Personales	17,156,927.63					17,156,927.63
Servicios No Personales	14,049,931.30					14,049,931.30
Materiales y Suministros	2,566,990.82					2,566,990.82
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible	0		640,317.27			640,317.27
Transferencias Corrientes	1,230,677.82					1,230,677.82
Transferencias de Capital						
Activos Financieros						
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas.						
Otros Gastos	1,097,654.66					1,097,654.66
Asignaciones Globales	1,130,849.43					1,130,849.43
TOTAL	37,233,031.66		640,317.27			37,873,348.93

*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 (Multiple).

ANEXO 13
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(EN QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	*TIPO DE GASTO						
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública	TOTAL
Ingresos Corrientes							
Venta de Activos							
Ingresos Propios	31,727,209.31		624,245.84				32,351,455.15
Dism. De Caja y Bcos. De Ingresos Propios	5,505,822.35		16,071.43				5,521,893.78
Préstamos Externos							
Donaciones Internas							
TOTAL	37,233,031.66		640,317.27				37,873,348.93

*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 (Multiple).



ANEXO 14
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

*REGIÓN	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	
Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública		
Región I Metropolitana	37,233,031.66		640,317.27			37,873,348.93	
Región II Norte							
Región III Nororiente							
Región IV Suroriente							
Región V Central							
Región VI Suroccidente							
Región VII Noroccidente							
Región VIII Petén							
Multiregional	37,233,031.66		640,317.27			37,873,348.93	
Servicios en el Exterior							
Deuda Pública							
TOTAL	37,233,031.66		640,317.27				37,873,348.93

*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 2023
(EN QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD						
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Otros no Clasificables	Total
Legislativa							
Judicial							
Dirección Gubernamental							
Relaciones Exteriores							
Relaciones Exteriores							
Administración Fiscal	Q 111,586.80						
Auditoría y Control							
Servicios Generales	Q 1,049,434.07						
Otras Actividades de Administración				Q 35,629,153.56			
Defensa							
Seguridad Interna							
Salud y Asistencia Social							
Trabajo y Previsión Social			Q 702,723.26				
Educación							
Cultura y Deportes							
Ciencia y Tecnología							
Agua y Saneamiento							
Vivienda							
Desarrollo Urbano y Rural							
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	1,161,020.87		1,016,338.88	35,629,153.56		66,835.62	

Fuente: R00804560 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 2023
(EN QUETZALES)

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
111	Energía eléctrica	1,077,600.00	0.00	1,077,600.00	1,037,492.24	1,037,492.24	1,037,492.24
112	Agua	18,000.00	0.00	18,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	203,019.83	203,019.83	203,019.83
199	Otros servicios no personales	495,250.00	1,718,000.00	2,213,250.00	1,939,395.18	1,938,725.54	1,938,725.54
211	Alimentos para personas	494,030.00	200,000.00	694,030.00	604,050.73	604,050.73	604,050.73
266	Productos medicinales y farmacéuticos	107,845.00	0.00	107,845.00	7,627.50	7,627.50	7,627.50
TOTAL 10	Gastos de Funcionamiento	2,492,725.00	1,918,000.00	4,410,725.00	3,793,785.48	3,793,115.84	3,793,115.84
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	2,492,725.00	1,918,000.00	4,410,725.00	3,793,785.48	3,793,115.84	3,793,115.84

*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

2023-2022

(EXPRESADO EN QUETZALES)



		CONCEPTO	2023	2022	RELATIVA	ABS
5000		INGRESOS	Q 35,944,970.76	Q 39,804,161.79	Q (3,859,191.03)	-9.70
5100		INGRESOS CORRIENTES	Q 35,944,970.76	Q 39,804,161.79	Q (3,859,191.03)	-9.70
5140		VTA. DE BIENES Y SERV. ADMON. PUBLICA	Q 34,374,683.26	Q 38,121,582.71	Q (3,746,899.45)	-9.83
	5142	Venta de Servicios	Q 34,374,683.26	Q 38,121,582.71	Q (3,746,899.45)	-9.83
5160		INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 1,570,287.50	Q 1,682,579.08	Q (112,291.58)	-6.67
	5161	Intereses .	Q 1,570,287.50	Q 1,682,579.04	Q (112,291.54)	-6.67
6000		GASTOS	Q 38,528,898.30	Q 36,668,005.60	Q 1,860,892.70	5.07
	6100	GASTOS CORRIENTES	Q 38,528,898.30	Q 36,668,005.60	Q 1,860,892.70	5.07
	6110	GASTOS DE CONSUMO	Q 36,120,678.65	Q 30,385,149.72	Q 5,735,528.93	18.88
	6111	Remuneraciones	Q 17,782,065.71	Q 16,377,799.88	Q 1,404,265.83	8.57
	6112	Bienes y Servicios	Q 15,945,091.64	Q 12,640,763.78	Q 3,304,327.86	26.14
	6113	Depreciaciones y Amortizaciones	Q 1,433,851.00	Q 1,366,586.06	Q 67,264.94	4.92
	6115	Cuentas Incobrables	Q 959,670.30	Q -	Q 959,670.30	Q -
	6120	INT. COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	Q 671,830.48	Q 5,291,817.32	Q (4,619,986.84)	-87.30
	6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Q -	Q 4,724,846.79	Q (4,724,846.79)	0.00
	6123	Derechos Sobre Bienes Intangibles	Q 254,949.25	Q 220,299.34	Q 34,649.91	15.73
	6124	Otros Alquileres	Q 416,881.23	Q 346,671.19	Q 70,210.04	20.25
	6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	Q 1,130,849.43	Q 509,386.98	Q 621,462.45	122.00
	6142	Otras Pérdidas	Q 1,130,849.43	Q 509,386.98	Q 621,462.45	122.00
	6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	Q 605,539.74	Q 481,651.58	Q 123,888.16	25.72
	6151	Transferencias otorgadas al sector privado	Q 391,781.03	Q 305,456.57	Q 86,324.46	28.26
	6152	Transferencias otorgadas al sector público	Q 168,542.71	Q 155,811.01	Q 12,731.70	8.17
	6153	Transferencias otorgadas al sector externo	Q 45,216.00	Q 20,384.00	Q 24,832.00	121.82
		RESULTADO DEL EJERCICIO	Q (2,583,927.54)	Q 3,136,156.19	Q (5,720,083.73)	-182.39



TUAE: Mario Rubén Ardón López
Contador General
ZOLIC

000027

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.

$$\frac{\text{Ingresos por Venta de Servicios}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q\ 34,374,683.26 \times 100}{Q\ 35,944,970.76}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron **95.60** 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.

$$\frac{\text{Ingresos por Intereses}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q\ 1,570,287.50 \times 100}{Q\ 35,944,970.76}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron **4.30** unidades de Ingresos por Intereses.

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

$$\frac{\text{Transferencias Corrientes del Sector Público}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q \ 168,542.71}{Q \ 35,944,970.76} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron **0.40** unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.

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

$$\frac{\text{Gastos por Remuneraciones}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 17,782,065.71}{Q \ 38,528,898.30} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, **46.15** unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones.

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

$$\frac{\text{Gastos de Bienes y Servicios}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 15,945,091.64}{Q \ 38,528,898.30} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, **41.38** unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

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

$$\frac{\text{Gastos de Otros Alquileres}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 416,881.23}{Q \ 38,528,898.30} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, **1.08** unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

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

$$\frac{\text{Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público}}{\text{Gastos}} * 100$$

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

BALANCE GENERAL

1. Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Activo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 9,125,813.06 * 100}{Q\ 35,093,487.83}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con **26.00** unidades de Activo Disponible.

2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 35,093,487.83 * 100}{Q\ 75,134,126.30}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **46.71** unidades de Activo Circulante.

3. Importancia de las Inversiones Financieras sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Inversiones Financieras}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 25,870,325.31 * 100}{Q\ 75,134,126.30}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **34.43** 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

$$\frac{\text{Propiedad, Planta y Equipo (Neto)}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 4,190,063.27 * 100}{Q\ 75,134,126.30}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **5.58** unidades de Propiedad, Planta y Equipo (Neto).

6. Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Exigible}} \times 100 = \frac{Q\ 9,125,813.06 * 100}{Q\ 9,493,308.06}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con **96.13** unidades de Activo Disponible.

7. Índice de Solvencia Técnica

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 35,093,487.83 * 100}{Q\ 15,267,211.94}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con **229.86** unidades de Activo Circulante.

8. Índice de Solvencia

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 75,134,126.30 * 100}{Q\ 15,267,211.94}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con **492.13** unidades de Activo Total.

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

$$\frac{\text{Pasivo Circulante}}{\text{Capital}} \times 100 = \frac{Q\ 15,267,211.94 * 100}{Q\ 9,579,510.59}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con **159.37** unidades de Pasivo Circulante.

10. Índice de Autonomía Financiera

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 9,579,510.59 * 100}{Q\ 75,134,126.30}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **12.75** unidades de Capital

11. Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 16,345,649.68 * 100}{Q\ 75,134,126.30}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **21.76** unidades de Pasivo Total.

Santo Tomás de castilla, enero 22 del 2024


TUAE Mario Rubén Ardón López
Contador General
ZOLIC



ACTIVO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

000033

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/01/2024
HORA : 7:13.48
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1112
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1112	1	0	0	Fondo Comun	OTZJINMI (U)MAYOR (M)11120004				
					ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00
					COMERCIO SANTO TOMAS DE				
1112	1	0	0	Fondo Comun	OTZJINMI (U)MAYOR (M)11120007		0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00
					ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y				
					COMERCIO SANTO TOMAS DE				
1112	1	0	0	Fondo Comun	OTZJINMI (U)MAYOR (M)11120009		0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00
					ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y				
					COMERCIO SANTO TOMAS DE				
1112	1	0	0	Fondo Comun	OTZJINMI (U)MAYOR (M)11120010		0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00
					ZONA LIBRE INDUSTRIA Y				
					COMERCIO SANTO TOMAS DE				
					CASTILLA				
TOTAL SUBCUENTA 2 :								9,125,813.06	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :								9,125,813.06	0.00
TOTAL :								9,125,813.06	0.00
SALDO NETO :								9,125,813.06	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1121
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/01/2024
HORA : 7:15.37
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1121	1	2		Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	100242142	0	SIN CODIGO AUXILIAR	5,559,325.08	0.00
1121	1	2		Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	255024635	0	SIN CODIGO AUXILIAR	9,761,250.67	0.00
1121	1	2		Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	255007944	0	SIN CODIGO AUXILIAR	5,559,325.08	0.00
1121	1	2		Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	46500796153071	0	SIN CODIGO AUXILIAR	5,049,603.27	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :								25,879,325.31	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :								25,879,325.31	0.00
TOTAL :								25,879,325.31	0.00
SALDO NETO :								25,879,325.31	

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/01/2024
HORA : 7:20:26
REPORTE: R00006051.rpt

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

EJERCICIO: 2023							SALDO	
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1131	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	"	0	SIN CODIGO AUXILIAR	97,229.46	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :							97,229.46	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	"	0	SIN CODIGO AUXILIAR	97,229.46	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :							120.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :							120.00	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :							120.00	0.00
TOTAL :							97,349.46	0.00
SALDO NETO :							97,349.46	

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:22.07
REPORTE: R00806051.rpt

Cuenta de mayor igual a 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCÍCIO:

MAJOR		SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
								DEBITO	CREDITO	
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	104356690	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	134,496.25	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	1614466	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	42,392.63	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	19031718	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	4,376.10	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	29444902	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	55,655.61	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	34818827	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	45,060.02	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	5244771	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	15,876.50	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	583205	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	54,258.17	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	83569026	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,522	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	98007397	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	172,129.08	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	4007347	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	63,860.84	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	49031810	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	29,394,756.18	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	5111021	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	9,915.10	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	540615	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	258,170.69	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	573808	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	30,569.95	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	61829462	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	234,369.00	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	667751	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	4,460,569.21	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	7298495	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	22,772.66	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	768615	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	23,647.73	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	7676025	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,856.33	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	8371404	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	33,380.35	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	981068	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	233,517.99	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	9368977	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	8,590.96	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	9570215	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	172,075.38	0.00
1221	1	0		Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	9632328	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	230,214.40	0.00
TOTAL SUBCuenta 1 :								35,716,742.05	0.00	
TOTAL SUBCuenta 1 :								35,716,742.05	0.00	

000037

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:22:07
REPORTES: R00806051.rpt

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

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	12042013	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	26,761.23
									0.00
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	12042016	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	2-0.20
									0.00
1221	2	0	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	12042016	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	22,853.45
									0.00
								TOTAL SUBCUENTA 2 :	49,915.08
									0.00
								TOTAL SUBCUENTA 1 :	83,907.27
							0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00
								TOTAL SUBCUENTA 2 :	83,907.27
									0.00
								TOTAL SUBCUENTA 1 :	83,907.27
								TOTAL :	35,850,575.20
								SALDO NETO :	35,850,575.20

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:26.04
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1231
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

				SALDO		
				DEBITO	CREDITO	
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3
1231	1	0	Edificios e instalaciones	1231	0	0
1231	1	0	Edificios e instalaciones	1231	0	0
TOTAL SUBCUENTA 1 :				20,948,179.41	428,571.74	
TOTAL SUBCUENTA 1 :				20,948,179.41	428,571.74	
TOTAL :				20,948,179.41	428,571.74	
SALDO NETO :				20,948,179.41	428,571.74	

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

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:28.11
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREBITO
1232	5	0		De Oficinas y Maquila	1000			551,78.00	0.00
1232	3	0		De Oficinas y Maquila	1001			1,041,176.47	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :								1,592,954.47	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :								1,592,954.47	0.00

000040

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

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:28.11
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1232	4	0		Medico-Sanitario y de Laboratorio	1000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	13,317.39	0.00
1232	4	0		Medico-Sanitario y de Laboratorio	1000	0	SIN CODIGO AUXILIAR	18,679.02	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :								32,006.41	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :								37,006.41	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 Igual a 1232
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:28.11
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1232	5	0	0	Educacional, Cultural y Recreativo	IZABAL	0	0	249,114.64	0.00
1232	5	0	0	Educacional, Cultural y Recreativo	PUERTO BARBIOS	0	0	228,212.73	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2:								477,327.37	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1:								477,327.37	0.00

000042

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:28.11
REPORTES: R00806051.rpt

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

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2		AUX3	SALDO	
									DEBITO	CREDITO
1232	6	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	1201	0	0	0	1,762,213.77	0.00
1232	6	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	1201	0	0	0	2,353,307.53	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :									4,115,521.30	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :									4,115,521.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxillar
Saldos a Nivel de Auxillar
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:28.11
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA.1	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
1232	7	0	De Comunicaciones	com	0	SIN CODIGO AUXILIAR	144,255.92	0.00
1232	7	0	De Comunicaciones	com	0	SIN CODIGO AUXILIAR	549,152.50	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :							693,408.42	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :							693,408.42	0.00
TOTAL :							6,911,667.57	0.00
SALDO NETO :							6,911,667.57	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1235
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:34.34
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1235	0	0	0	Equipo Militar y de Seguridad	com			221,877.68	0.00
								<u>221,877.68</u>	<u>0.00</u>
								<u>221,877.68</u>	<u>0.00</u>
								<u>221,877.68</u>	<u>0.00</u>
								<u>221,877.68</u>	<u>0.00</u>
								<u>221,877.68</u>	<u>0.00</u>
								<u>221,877.68</u>	<u>0.00</u>

TOTAL SUBCUENTA 2 :

TOTAL SUBCUENTA 3 :

TOTAL :

SALDO NETO :

000045

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1237
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:36.36
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1237	0	0	0	Otros Activos Fijos	0	0	0	5,115,672.50	0.00
								5,115,672.50	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :								5,115,672.50	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :								5,115,672.50	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 igual a 1237
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:36.36
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1		SUBCTA 2		DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
										DEBITO	CREDITO
1237	6	0	0	0	0	EQUIPOS VARIOS	1237	IZABAL	0	1,521,348.30	0.00
1237	6	0	0	0	0	EQUIPOS VARIOS	1237	PUERTO BARRIOS	0	2,447,418.36	0.00
TOTAL SUBCUENTA 7 :										3,968,766.66	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :										3,968,766.66	0.00
TOTAL :										9,894,659.16	0.00
SALDO NETO :										9,894,659.16	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 2271
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/01/2024
HORA : 7:41.12
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
2271	0	0		Depreciaciones Acumuladas	0	0	0	0.00	32,574,348.81
									<u>0.00</u>
TOTAL SUBCUENTA 2:									<u>32,574,348.81</u>
									<u>0.00</u>
TOTAL SUBCUENTA 1:									<u>32,574,348.81</u>
									<u>0.00</u>
TOTAL:									<u>32,574,348.81</u>
									<u>32,574,348.81</u>
SALDO NETO:									<u>32,574,348.81</u>

PASIVO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 28/01/2024
HORA : 7:45:10
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 2113
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023				AUX1		AUX2	AUX3	SALDO	
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION					DEBITO	CREDITO
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	0	SIN CODIGO AUXILIAR	213,329	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	203	Impuesto Sobre La Renta	0.00	192,820.45
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73102	AMORTIZACION BANCIO DE LOS TRABAJADORES	79,678.99	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73120	MINISTERIO DE TRABAJO-DECRETO. 81-70	4,987.53	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	6,712.49
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73201	CUOTAS I.G.S.S.	19,733.24	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73302	PRIMA DE FIANZA	4,898	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	24,083.99	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73204	IMPUESTO SOBRE LA RENTA OTROS	41,198.85	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73311	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	29,023.87
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73312	SIT ZOLIC	0.00	10,565.07
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73213	PLAN MORTUARIO	0.00	25,632.30
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73315	DEUDAS VARIAS A ZOLIC	0.00	30,632.26
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73216	BOLETO DE ORNATO -MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARrios-	0.00	420.36
2113	4	0	Retenciones a Pagar	211007300000	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	73217	BOLETO DE ORNATO -MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA-	0.00	50.00
TOTAL SUBCuenta.2 :								171,819.87	195,664.98
TOTAL SUBCuenta.1 :								171,819.87	295,156.00

000000

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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 2113

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 26/01/2024
 HORA : 7:45.10
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

				SALDO				
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2113	5	1	Provision Aguinaldo	0	0	6	0.00	40,755.73
TOTAL SUBCUENTA 2 :							0.00	40,755.73

000051

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:45.10
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 2113
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

				SALDO					
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	
2113	5	2	Provision Bono 14	0	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	238,255.75
TOTAL SUBCUENTA 2 :								0.00	238,255.75
2113	5	4	Provision Para Indemnización	0	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	9,087,404.67
TOTAL SUBCUENTA 2 :								0.00	9,087,404.67
TOTAL SUBCUENTA 1 :								0.00	9,344,396.13
TOTAL :								171,419.87	9,662,252.93
SALDO NETO :									9,490,433.06

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

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 2116

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:52.23
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

							SALDO		
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	
2116	2	0	Reposicion Medio de Pago	00012652	NIMAC, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	2,875.00
							0.00	2,875.00	
TOTAL SUBCUENTA 2 :									
							0.00	2,875.00	
TOTAL SUBCUENTA 1 :									
TOTAL :							0.00	2,875.00	
SALDO NETO :								2,875.00	

000053

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

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 2151

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:54:26
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023							SALDO	
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2151	2	0	Fondo de Contingencia a Empleados	"	6	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00
							SIN CODIGO AUXILIAR	1,769,525.52
							TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00
							TOTAL SUBCUENTA 1 :	1,769,525.52
							TOTAL :	0.00
							SALDO NETO :	1,769,525.52

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:56:29
REPORTES: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 2152
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBC.TA.1	SUBC.TA.2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	10141748	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	741.12
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	10334699	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	90,454.10
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	104174512	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,289.99
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	104316617	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	60,331.64
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	10466051	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	78,711.88
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	10490472	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	43,132.46
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	105191462	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	74,471.06
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	106373194	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	106,966.81
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	10658446	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	203,707.50
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	107423465	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,535.36
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	107547164	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	345,684.94
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	108121544	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	53,793.47
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	11042637	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	280,781.89
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	110763162	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	3,921.49
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	112146	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	5,853.74
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	102146236	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	26,436.77
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	112413571	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	8,927.99
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	114691444	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	4,316.97
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	115106359	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	24,080.00
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	115106449	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,248.27
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	115710609	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	4,807.43
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	116130379	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,967.43
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	1204174	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	6,314.87
2152	0	0	0	Fondos en Garantía	1206502	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	4,060.73

000035

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:56:29
REPORTES: R00804051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 2152
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023				AUX1			AUX2		AUX3		SALDO	
MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1			AUX2		AUX3		DEBITO	CREDITO
2152	0	0	Fondos en Garantía	12191002		CONDUENT BUSINESS SERVICES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	844.58
2152	0	0	Fondos en Garantía	1386332		COMPAÑIA GUATEMALTECA DE TERMINALES A GRANEL SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	3,891.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	14244406		INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	8,148.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	1484823		INVERSIONES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	35,745.49
2152	0	0	Fondos en Garantía	1490016		REFORESTADORA DE PALMAS DE EL PETEN SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	6,313.58
2152	0	0	Fondos en Garantía	16008449		MEJORES MARCAS SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	3,291.14
2152	0	0	Fondos en Garantía	1746604		INDUSTRIAS DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	612.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	19164304		CALZADO FINO SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	1,785.74
2152	0	0	Fondos en Garantía	214368		OLMECA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	157,356.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	2240370		AL COHEN SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	1,108.18
2152	0	0	Fondos en Garantía	23794874		XINKO (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	5,555.57
2152	0	0	Fondos en Garantía	244606		ELECTROQUIMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	50,561.24
2152	0	0	Fondos en Garantía	27611207		TANQUES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	82,391.25
2152	0	0	Fondos en Garantía	2774653		CROPA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	4,060.73
2152	0	0	Fondos en Garantía	320335		CHEVRON GUATEMALA INC.	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	18,494.54
2152	0	0	Fondos en Garantía	34716199		UNO PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	83,778.66
2152	0	0	Fondos en Garantía	3600047		OIL TEST INTERNACIONAL DE GUATEMALA, S.A.	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	4,131.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	37925430		BONEVIL, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	6,158.69
2152	0	0	Fondos en Garantía	4401297		DANMAR, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	5,123.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	4407962		NATURACETTES, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	81,162.26
2152	0	0	Fondos en Garantía	44911430		GREEN REEFERS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	156,874.87
2152	0	0	Fondos en Garantía	46154328		GRUPO TLA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	4,130.49
2152	0	0	Fondos en Garantía	5403349		PUMA ENERGY BAHAMAS, S.A.	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	73,466.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	5492393		GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	10,487.61
2152	0	0	Fondos en Garantía	559556		INDUSTRIA CHIQUIBUL, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	37,635.38
2152	0	0	Fondos en Garantía	5511173		PROCESADORA QUINCUA SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	111,965.41

0000006

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:56:29
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 2152
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023				AUX1			AUX2		AUX3		SALDO	
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1			AUX2		AUX3		DEBITO	CREDITO
2152	0	0	Fondos en Garantía	5614004		LUBRICANTES E IMPORTACION	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	13,857.05
2152	0	0	Fondos en Garantía	5614004		S.A.	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	51,297.59
2152	0	0	Fondos en Garantía	577608		TANQUES SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	4,060.73
2152	0	0	Fondos en Garantía	577608		REPRESENTACIONES	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	3,418.67
2152	0	0	Fondos en Garantía	577608		TRANSCOBANICAS, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	11,290.86
2152	0	0	Fondos en Garantía	51417915		AGUNSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	18,503.74
2152	0	0	Fondos en Garantía	51440911		PALMA SUR, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	1,048.74
2152	0	0	Fondos en Garantía	63579604		HANTAR SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	117,361.96
2152	0	0	Fondos en Garantía	63579604		S & D INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	273,301.64
2152	0	0	Fondos en Garantía	64460371		SERVICIOS INTEGRALES MONTAÑAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	494,385.61
2152	0	0	Fondos en Garantía	64460371		GUATEMAR SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	13,857.05
2152	0	0	Fondos en Garantía	6721339		PUMA ENERGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	118,386.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	6961102		LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	35,796.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	9101128		ATLANTIS TANQUES PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	4,013.80
2152	0	0	Fondos en Garantía	11643221		EKA CHEMICALS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	6,357.41
2152	0	0	Fondos en Garantía	13110403		TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	13,863.29
2152	0	0	Fondos en Garantía	132009		CONZALEZ ESQUIVEL LUIS AROLDO	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	83,142.29
2152	0	0	Fondos en Garantía	17172681		PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PONTILA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	29,596.40
2152	0	0	Fondos en Garantía	19401422		FRUIT OIL SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	63,446.97
2152	0	0	Fondos en Garantía	8237844		INMOBILIARIA SAN GREGORIO, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	18,624.80
2152	0	0	Fondos en Garantía	8421461		OTM GUATEMALA, COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	19,197.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	8966577		CLEARTEC, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	5,957.31
2152	0	0	Fondos en Garantía	8966577		MONTE INTL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	1,997.19
2152	0	0	Fondos en Garantía	94471717		AGROQUIMICA Y BIOTECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	6,321.67
2152	0	0	Fondos en Garantía	94471717		ATLAS TERMINAL MARINE CARGO, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	55,594.06
2152	0	0	Fondos en Garantía	9694142		MODIPALMA LATIN AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	
2152	0	0	Fondos en Garantía	9694142		ISTMO INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	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 igual a 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 26/01/2024
HORA : 7:56:29
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

		SALDO			
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2
				AUX3	
				DEBITO	CREDITO
TOTAL SUBCUENTA 1:				0.00	4,004,378.36
TOTAL SUBCUENTA 1:				0.00	4,004,378.36
TOTAL:				0.00	4,004,378.36
SALDO NETO:					4,004,378.36

000058

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

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 2261

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/01/2024
HORA : 8:00.31
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
2261	0	0		Provision para Cuentas Incobrables	0		SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	1,078,437.74
									<u>1,078,437.74</u>
TOTAL SUBCUENTA 2 :									<u>1,078,437.74</u>
									<u>0.00</u>
TOTAL SUBCUENTA 1 :									<u>1,078,437.74</u>
TOTAL :									<u>1,078,437.74</u>
SALDO NETO :									<u>1,078,437.74</u>

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

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 3211
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 26/01/2024
HORA : 8:01.51
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023					SALDO			
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DERITO	CREDITO
3211	1	0	Capital o Patrimonio Institucional	"				
					SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR		
					0	0		
							0.00	9,579,510.59
								9,579,510.59
							9.00	9,579,510.59
								9,579,510.59

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 26/01/2024
 HORA : 8:01.51
 REPORTE: R00606051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 3211
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023				AUX3			SALDO	
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
3211	2	0	Reserva Legal	0	0	0	0.00	5,757,987.62
TOTAL SUBCUENTA 2 :							0.00	5,757,987.62
3211	4	0	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	0	0	0	0.00	5,757,987.62
TOTAL SUBCUENTA 1 :							0.00	28,718,578.75
TOTAL SUBCUENTA 2 :							0.00	28,718,578.75
TOTAL SUBCUENTA 1 :							0.00	28,718,578.75
TOTAL :							0.00	44,856,876.96
SALDO NETO :								44,856,876.96

000061

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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 3212
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/01/2024
 HORA : 8:05.06
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2023

				SALDO				
MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
3212	1	0	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	17,316,337.20
TOTAL SUBCUENTA 2 :							0.00	17,316,337.20
TOTAL SUBCUENTA 1 :							0.00	17,316,337.20
TOTAL :							0.00	17,316,337.20
SALDO NETO :								17,316,337.20

000062