

Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

OFICIO DF. STC. No. 0126-2023

Santo Tomás de Castilla,
Febrero 21 de 2023

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



Respetable Doctor Bode:

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 2022, 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
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla
Licda. Elvia Danissa Velasquez Mejia
Jefe Financiero ZOLIC



Vo.Bo. Ing. Byron Estuardo Gaitán Ramos
Gerente General ZOLIC



Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

OFICIO DF. STC. No. 0127-2023

Santo Tomás de Castilla,
Febrero 21 de 2023

Licenciada
Clara Luz Hernández
Directora
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

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

RECEPCIÓN
23 FEB 2023

Hora: 11:49 Firma: [Firma]
Registro Único de Expedientes: 2023-10037

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 2022, 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
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla
Licda. Elvia Danissa Velasquez Mejia
Jefe Financiero ZOLIC



Vo.Bo. Ing. Byron Estuardo Gaitán Ramos
Gerente General ZOLIC



Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

OFICIO DF. STC. No. 0128-2023

Santo Tomás de Castilla,
Febrero 21 de 2023

Diputado
Cándido Fernando Leal Gómez
Presidente
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso
Su Despacho.



Respetable Diputado Leal:

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 2022, 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
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla
Licda. Elvia Danissa Velasquez Mejia
Jefe Financiero ZOLIC



Vo.Bo. Ing. Byron Estuardo Gaitán Ramos
Gerente General ZOLIC





Estados Financieros

Ejercicio Fiscal 2022

Santo Tomás de Castilla
Febrero 2023

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 : 3/02/2023

HORA : 7:24.11

REPORTE: R00801028.rpt

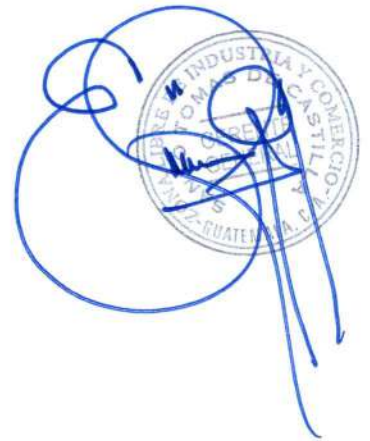

EJERCICIO : 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2022

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 5000 | INGRESOS | 39,804,161.79 |
| 5100 | INGRESOS CORRIENTES | 39,804,161.79 |
| 5140 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 38,121,582.71 |
| 5142 | Venta de Servicios | 38,121,582.71 |
| 5160 | INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,682,579.08 |
| 5161 | Intereses | 1,682,579.08 |
| 6000 | GASTOS | 36,668,005.60 |
| 6100 | GASTOS CORRIENTES | 36,668,005.60 |
| 6110 | GASTOS DE CONSUMO | 30,385,149.72 |
| 6111 | Remuneraciones | 16,377,799.88 |
| 6112 | Bienes y Servicios | 12,640,763.78 |
| 6113 | Depreciación y Amortización | 1,366,586.06 |
| 6120 | INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 5,291,817.32 |
| 6122 | Arrendamiento de Tierras y Terrenos | 4,724,846.79 |
| 6123 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 220,299.34 |
| 6124 | Otros Alquileres | 346,671.19 |
| 6140 | OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION | 509,386.98 |
| 6142 | Otras Pérdidas | 509,386.98 |
| 6150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | 481,651.58 |
| 6151 | Transferencias Otorgadas al Sector Privado | 305,456.57 |
| 6152 | Transferencias Otorgadas al Sector Público | 155,811.01 |
| 6153 | Transferencias Otorgadas al Sector Externo | 20,384.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 3,136,156.19 |

 **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 Quetzales

EJERCICIO: 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

| 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 |
| | | | 9,600,101.48 |
| Total de | ACTIVO DISPONIBLE | Total de | CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
| | 11,702,499.69 | | 9,600,101.48 |
| 1120 | INVERSIONES FINANCIERAS | 2150 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA |
| 1121 | Inversiones Temporales | 2151 | Fondos de Terceros |
| | 25,866,232.42 | | 1,680,996.40 |
| Total de | INVERSIONES FINANCIERAS | 2152 | Fondos en Garantia |
| | | | 4,231,204.35 |
| 1130 | ACTIVO EXIGIBLE | Total de | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA |
| 1131 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | | 5,912,200.75 |
| | 1,585,787.49 | | |
| Total de | ACTIVO EXIGIBLE | Total de | PASIVO CORRIENTE |
| | 1,585,787.49 | | 15,512,302.23 |
| Total de | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | 2200 | PASIVO NO CORRIENTE |
| | 39,154,519.60 | 2260 | PREVISIONES ACUMULADAS |
| 1200 | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | 2261 | Provision para Cuentas Incobrables |
| 1220 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO | | 118,767.44 |
| 1221 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | Total de | PREVISIONES ACUMULADAS |
| | 37,405,456.91 | | 118,767.44 |
| Total de | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO | Total de | PASIVO NO CORRIENTE |
| | 37,405,456.91 | | 118,767.44 |
| 1230 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) | Total de | PASIVO |
| 1231 | Propiedad y Planta en Operacion | 3000 | PATRIMONIO |
| | 20,547,607.67 | 3200 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| 1232 | Maquinaria y Equipo | 3210 | CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL |
| | 6,947,986.74 | 3211 | Capital o Patrimonio Institucional |
| 1235 | Equipo Militar y de Seguridad | 3211 | Reserva Legal |
| | 506,853.30 | 3211 | Reserva para Operaciones Normales de la Empresa |
| 1237 | Otros Activos Fijos | 3212 | Resultado del Ejercicio |
| | 8,245,058.15 | 3212 | Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores |
| 2271 | Depreciaciones Acumuladas | | 27,941,420.57 |
| | -23,924,452.70 | Total de | CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL |
| Total de | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) | | 73,251,960.00 |
| | 12,323,053.16 | Total de | PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| Total de | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | | 73,251,960.00 |
| | 49,728,510.07 | Total de | PATRIMONIO |
| | | | 73,251,960.00 |
| | | | 88,883,029.67 |
| | | | 88,883,029.67 |

000002

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

Expresado en Quetzales

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

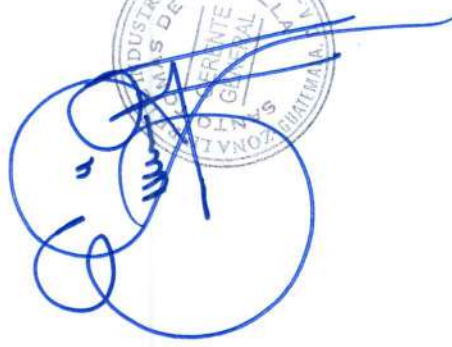

EJERCICIO: 2022

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/02/2023
HORA : 7:50.22
REPORTE: R00807168.rpt





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

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-DE DICIEMBRE-2022

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 2022, en el mismo se tomó 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 2022, de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC- contiene el informe siguiente:

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros

El informe del Estado de la Ejecución y Evaluación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2022, se presenta en otro documento que se adjunta a este informe.

Santo Tomás de Castilla, febrero 07 de 2023.

TUAE. Mario Rubén Ardón López
Contador General
ZOLIC



NOTA No.01 -ZOLIC-

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

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

NOTA No.02 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

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

a) Base contable

El momento del devengado

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

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

b) Propiedad, planta y equipo

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTAS DE ACTIVO

NOTA No.3.- 1112 - CAJA Y BANCOS

Refleja la cantidad de once millones setecientos dos mil cuatrocientos noventa y nueve quetzales con sesenta y nueve centavos (Q 11, 702,499.69) se encuentra depositado en cinco cuentas bancarias siendo cuatro monetarias y una de ahorros estando los depósitos en el Banco G & T Continental, S. A., Banco de Los Trabajadores, Banco de América Central y Banco Internacional todos 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 Los Trabajadores (Monetaria) | 10-10451455 | Q 3, 522,281.18 |
| Banco G&T Continental (Ahorro) | 12-20001693 | Q 6, 784,643.22 |
| Banco G&T Continental (Monetaria) | 12-50002510 | Q 768,085.41 |
| Banco de América Central (Monetaria) | 904244530 | Q 396,359.05 |
| Banco Internacional (Monetaria) | 8101379827 | Q 231,130.83 |
| | | <u>Q 11, 702,499.69</u> |

NOTA No.4 -1121- INVERSIONES TEMPORALES.

Refleja la cantidad de veinticinco millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos treinta y dos quetzales con cuarenta y dos centavos. (Q.25, 866,232.42) integrados por inversiones financieras de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomas de Castilla -ZOLIC- estos depositados en los siguientes bancos.

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Banco de Los Trabajadores | 01 Certificado plazo fijo | Q 9, 761,230.67 |
| Banco Internacional, S. A. | 01 Certificado plazo fijo | Q 5, 031,562.20 |
| Banco de América Central, S. A | 02 Certificados plazo fijo | <u>Q 11,073,439.55</u> |
| | Total de Inversión | <u>Q 25, 866,232.42</u> |

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

Refleja la cantidad de un millón quinientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y siete quetzales con cuarenta y nueve centavos (Q.1, 587,787.49) la integran Saldos pendientes de Cancelar por los Usuarios de Zolic.

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

Refleja la cantidad de treinta y siete millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis quetzales con noventa y un centavos (Q.37, 405,456.91) está integrado por:

Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Centro Empresarial Zona Pradera,
 Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfonos: 7961-5460

| | |
|--|------------------------|
| 1221 1 Cuentas comerciales cobrar largo plazo | Q 35, 430,819.17 |
| 1221 2 Depósitos en Garantía dados por (Zolic) | Q 49,925.88 |
| 1221 3 Aportes en Especie por Liquidar | Q 1, 840,804.59 |
| 1221 4 Cuentas por Liquidar Varias | Q 83,907.27 |
| | <u>Q 37,405,456.91</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) integran los edificios e instalaciones propiedad de la Zona Libre.

NOTA No.8 - 1232 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Refleja la cantidad de seis millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y seis quetzales con setenta y cuatro centavos (Q.6, 947,986.74) está integrado:

| | |
|--|-----------------------|
| 1232 3 De Oficina y Muebles | Q 1, 711,465.04 |
| 1232 4 Médico Sanitario y de Laboratorio | Q 35,385.68 |
| 1232 5 Educacional, Cultura y Recreativo | Q 329,194.25 |
| 1232 6 De Transporte, Tracción y Elevación | Q 4, 161,839.71 |
| 1232 7 De comunicaciones | Q 649,702.88 |
| 1232 8 Herramientas | Q 60,399.18 |
| | <u>Q 6,947,986.74</u> |

NOTA No.9 – 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) equipo de seguridad de las instalaciones de Zolic.

NOTA No.10.- 1237 - OTROS ACTIVOS FIJOS

Refleja la cantidad de ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil cincuenta y ocho quetzales con quince centavos (Q.8, 245,058.15) está integrada por:

| | |
|---|-----------------------|
| 1237 0 Otros activos fijos | Q 4, 813,813.60 |
| 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 2, 897,330.89 |
| 1237 7 Equipo contraincendios | Q 1,728.00 |
| | <u>Q 8,245,058.15</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 veintitrés millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos quetzales con setenta centavos. (Q 23, 924,452.70) cuyo monto de depreciación acumulada no incluye a aquellos activos que fueron incorporados a la aplicación del valor de rescate.

CUENTAS DE PASIVO

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

Refleja la cantidad de nueve millones seiscientos mil ciento un quetzales con cuarenta y ocho centavos (Q. 9, 600,101.48) se registraron Retenciones a pagar, provisiones de aguinaldo, bono 14 e indemnización.

| | | | | |
|----------|------------------------------|--------------|---|---------------------|
| 2113 4 0 | Retenciones a pagar..... | Q 104,041.95 | Q | 277,782.88 |
| 2113 5 1 | Provisión Aguinaldo | | Q | 57,867.01 |
| 2113 5 2 | Provisión Bono 14 | | Q | 358,917.52 |
| 2113 5 4 | Provisión para Indemnización | | Q | 9,009,576.02 |
| | | | Q | 9,704,143.43 |
| | | | Q | 104,041.95 |
| | | | Q | <u>9,600,101.48</u> |

NOTA No. 13.- 2151 – FONDOS DE TERCEROS

Refleja la cantidad de un millón seiscientos ochenta mil novecientos noventa y seis quetzales con cuarenta centavos (Q. 1,680,996.40) los cuales son Fondos para Cesantía y Pensiones de los trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla –Zolic-.

NOTA No. 14 – 2152 – FONDOS EN GARANTÍA

Refleja la cantidad de cuatro millones doscientos treinta y un mil doscientos cuatro quetzales con treinta y cinco centavos (Q 4,231,204.35) representan depósitos que los actuales usuarios de La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla – Zolic- tiene como garantía mientras estén en las instalaciones ya sean estas cubiertas o descubiertas.

NOTA No. 15 – 2261 – PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

Refleja la cantidad de ciento dieciocho mil setecientos sesenta y siete quetzales con cuarenta y cuatro centavos (Q 118,767.44)

NOTA No. 16 – **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 –Zolic-.

NOTA No. 17 – **3211 – 2 - RESERVA LEGAL**

Refleja la cantidad de cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y dos quetzales exactos (Q. 5, 444,372.00)

NOTA No. 18 - **3211 – 4 – RESERVA PARA OPERACIONES NORMALES DE LA EMPRESA**

Refleja la cantidad de veintisiete millones ciento cincuenta mil quinientos quetzales con sesenta y cinco centavos (Q. 27, 150,500.65)

NOTA No. 19 – 3212- 1- **RESULTADO DEL EJERCICIO**

Refleja la cantidad de tres millones ciento treinta y seis mil ciento cincuenta y seis quetzales con diecinueve centavos (Q. 3, 136,156.19) siendo la utilidad obtenida durante el presente ejercicio fiscal del 01 de enero a 31 de diciembre del año 2022.

NOTA No. 20 – **3212- 1- RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS**

Refleja la cantidad de veintisiete millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinte quetzales con cincuenta y siete centavos (Q 27,941,420.57)

Santo Tomás de castilla, febrero 07 de 2023

TUAE. Mario Rubén Ardón López
Contador General
ZOLIC





**ANEXO 1
ENTIDAD**

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

| *CLASE | Ingresos Corrientes | | Variación | | Venta de Activos | | Variación | | Ingresos Propios | | Variación | | Cobenciones Internas | | Variación | | Préstamos Externos | | Variación | | Donaciones Externas | | Variación | | Donaciones Internas | | Variación | | TOTAL | | |
|--|---------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|------------------|--------------|--------------|------|----------------------|------|-----------|------|--------------------|------|-----------|------|---------------------|------|-----------|------|---------------------|------|-----------|------|-------|--|--|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Tributarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuciones a la Sigq y Prev. Soc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venta de Bienes Servicios Adm. Pub. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos de Operación | | | | | | | | | | 36.41 | 29.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentas de la Propiedad | | | | | | | | | | 1.59 | 1.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias Corrientes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias de Capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Propios de Capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disminución de Otros Activos Financieros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endeudamiento Público Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | | | | | | | | | 38.09 | 31.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00805603 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 y Servicios Adm. Pub. | | Transferencias Corrientes | | Transferencias de Capital | | Variación TOTAL | | | |
| | 2022 | 2021 | Variación | 2022 | 2021 | Variación | 2022 | 2021 | Variación | 2022 | 2021 | Variación | 2022 | 2021 | Diferencia | |
| Impuestos Directos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos Indirectos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenues | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuciones por Mejoras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendamiento de Edificios, Equipos e Ins. | | | | | | | 36.41 | 29.95 | | | | | 6.46 | | | |
| Multas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interes por Mora | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos no Tributarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes para Previsión Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes para Seguros Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venta de Bienes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venta de Servicios | | | | | | | 1.71 | 0.97 | | | | | 0.74 | | | |
| Intereses | | | | | | | 1.88 | 1.84 | | | | | -0.16 | | | |
| Arendamiento de Tierras y Tenenos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Rentas de la Propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del Sector Privado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del Sector Público | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del Sector Externo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Donaciones Corrientes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disminución de Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | | | | | | 39.80 | 32.78 | | | | | 7.04 | | | |

*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 3
ENTIDAD
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEVENGADO 2021-2022
(EN MILLONES DE QUETZALES)

| *TIPO DE GASTO | AÑO | | VARIACIÓN |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | |
| A. Gastos de Funcionamiento | 28.11 | 35.33 | 7.22 |
| Gastos de Administración | 26.85 | 34.29 | |
| Desarrollo Humano | 1.26 | 1.04 | |
| B. Gastos de Inversión | 3.39 | 1.87 | -1.52 |
| Inversión Física | 2.24 | 0.75 | |
| Transferencias de Capital | 1.15 | 1.12 | |
| Inversión Financiera | | | |
| C. Deuda Pública | | | |
| Deuda Pública | | | |
| TOTAL | 31.5 | 37.2 | |

*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 5
ENTIDAD

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(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 | 38.75 | 38.12 | 1.02 |
| Rentas de la Propiedad | 1.65 | 1.68 | 0.98 |
| Transferencias Corrientes | | | |
| Transferencias de Capital | | | |
| Recursos Propios de Capital | | | |
| Disminución Otros Activos Financieros | | | |
| Endeudamiento Público Interno | | | |
| TOTAL | 40.40 | 39.80 | 2.00 |

*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 2022
(EN MILLONES DE QUETZALES)**

| *FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
|--|--------------|-------------|----------------|
| Ingresos Corrientes | | | |
| Venta de Activos | | | |
| Ingresos Propios | 40.4 | 36.05 | 89.24 |
| Dism. De Caja y Bancos de Ingresos Propios | 1.82 | 1.15 | 63.44 |
| Préstamos Externos | | | |
| Donaciones Externas | | | |
| Donaciones Internas | | | |
| TOTAL | 42.22 | 37.2 | |

*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 2022
(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 | 38,751,139.00 | 38,121,582.71 | 1.02 |
| Rentas de la Propiedad | 1,651,827.00 | 1,682,579.08 | 0.98 |
| Transferencias Corrientes | | | |
| Transferencias de Capital | | | |
| Recursos Propios de Capital | | | |
| Disminución de Otros Activos Financieros | | | |
| Endeudamiento Público Interno | | | |
| TOTAL | 40,402,966.00 | 39,804,161.79 | 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 (Múltiple).



**ANEXO 8
ENTIDAD**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(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. | | | | | 31,577,253.00 | | | | |
| Intereses por mora | | | | | 1,651,827.00 | | | | |
| Otros Ingresos no Tributarios | | | | | | | | | |
| Aportes para Previsión Social | | | | | | | | | |
| Venta de Bienes | | | | | | | | | |
| Venta de Servicios | | | | | 965,739.00 | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | | | | 34,214,949.00 | | | | |

*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 2022
(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 Ssg. Y Prev. Soc. | | | | | | | | |
| Venta de Bienes Servicios Adm. Púb. | | | | | | | | |
| Ingresos de Operación | | | 32,563,122.00 | | | | | |
| Rentas de la Propiedad | | | 1,651,827.00 | | | | | |
| Transferencias Corrientes | | | | | | | | |
| Transferencias de Capital | | | | | | | | |
| Recursos Propios de Capital | | | | | | | | |
| Disminución de Otros Activos Financieros | | | | | | | | |
| Endeudamiento Público Interno | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 34,214,949.00 | | | | | |

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

Fuente: R0065033 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 2022
(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 | 36,031,794.00 | 42,219,811.00 | 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 | 36,031,794.00 | 42,219,811.00 | 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 2022
(EN QUETZALES)**

| *GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO |
|--|----------------------|-----------------------|
| Servicios Personales | 17,643,282.00 | 15,734,920.41 |
| Servicios No Personales | 17,482,819.00 | 16,152,910.21 |
| Materiales y Suministros | 2,089,663.00 | 1,779,670.89 |
| Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 1,060,845.00 | 752,971.39 |
| Transferencias Corrientes | 1,616,970.00 | 1,124,531.05 |
| Transferencias de Capital | | |
| Activos Financieros | | |
| Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos | 1,816,845.00 | 1,152,599.87 |
| Otros Gastos | 509,387.00 | 509,386.98 |
| Asignaciones Globales | | |
| TOTAL | 42,219,811.00 | 37,206,990.80 |

*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 2022
(EN QUETZALES)

| *GRUPO DE GASTO | *TIPO DE GASTO | | | | | | | TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------|
| | FUNCIONAMIENTO | | INVERSIÓN | | | DEUDA PÚBLICA | TOTAL | |
| | Gastos de Administración | Gastos en Recurso Humano | Inversión Física | Transferencias de Capital | Inversión Financiera | Deuda Pública | | |
| Servicios Personales | 15,734,920.41 | | | | | | 15,734,920.41 | |
| Servicios No Personales | 16,152,910.21 | | | | | | 16,152,910.21 | |
| Materiales y Suministros | 1,779,670.89 | | | | | | 1,779,670.89 | |
| Propiedad, Planta, Equipo e Intangible | 0 | | 752,971.39 | | | | 752,971.39 | |
| Transferencias Corrientes | 1,124,531.05 | | | | | | 1,124,531.05 | |
| Transferencias de Capital | | | | | | | | |
| Activos Financieros | | | | | | | | |
| Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas. | | | | | | | | |
| Otros Gastos | 1,152,599.87 | | | | | | 1,152,599.87 | |
| Asignaciones Globales | 509,386.98 | | | | | | 509,386.98 | |
| TOTAL | 36,454,019.41 | | 752,971.39 | | | | 37,206,990.80 | |

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



**ANEXO 13
ENTIDAD**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(EN QUETZALES)**

| *FUENTE DE FINANCIAMIENTO | *TIPO DE GASTO | | | | | | | TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|
| | FUNCIONAMIENTO | | INVERSIÓN | | | DEUDA PÚBLICA | | |
| | Gastos de Administración | Gastos en Recurso Humano | Inversión Física | Transferencias de Capital | Inversión Financiera | Deuda Pública | | |
| Ingresos Corrientes | | | | | | | | |
| Venta de Activos | | | | | | | | |
| Ingresos Propios | 35,301,419.54 | | 752,971.39 | | | | | 36,054,390.93 |
| Dism. De Caja y Bcos. De Ingresos Propios | 1,152,599.87 | | 0.00 | | | | | 1,152,599.87 |
| Préstamos Externos | | | | | | | | |
| Donaciones Internas | | | | | | | | |
| TOTAL | 36,454,019.41 | | 752,971.39 | | | | | 37,206,990.80 |

*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 2022

| *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 | 36,454,019.41 | | 752,971.39 | | | | 37,206,990.80 |
| Región IV Suroriente | | | | | | | |
| Región V Central | | | | | | | |
| Región VI Suroccidente | | | | | | | |
| Región VII Noroccidente | | | | | | | |
| Región VIII Petén | | | | | | | |
| Multirregional | | | | | | | |
| Servicios en el Exterior | | | | | | | |
| Deuda Pública | | | | | | | |
| TOTAL | 36,454,019.41 | | 752,971.39 | | | | 37,206,990.80 |

*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 2022
(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 105,549.53 | | | | | | |
| Administración Fiscal | | | | | | | |
| Auditoría y Control | Q 974,730.54 | | | | | | |
| Servicios Generales | | | | Q 35,086,207.23 | | | |
| Otras Actividades de Administración | | | | | | | |
| Defensa | | | | | | | |
| Seguridad Interna | | | | | | | |
| Salud y Asistencia Social | | | Q 649,568.42 | | | | 6,162,083.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 1,080,280.07 | | 978,882.67 | 35,086,207.23 | | 6,162,083.00 | |

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



ANEXO 16
ENTIDAD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(EN QUETZALES)

| *RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | APROBADO INICIAL | MODIFICACIONES | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 112 | Entidades Descentralizadas no Empresariales | | | | | | |
| 10 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| 111 | Energía eléctrica | 800,000.00 | 195,000.00 | 995,000.00 | 962,938.72 | 962,938.72 | 962,938.72 |
| 112 | Agua | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 5,932.50 | 5,932.50 | 5,932.50 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 223,596.00 | -60,000.00 | 163,596.00 | 132,990.71 | 132,990.71 | 132,990.71 |
| 199 | Otros servicios no personales | 400,000.00 | 274,400.00 | 674,400.00 | 642,659.27 | 642,659.27 | 642,659.27 |
| 211 | Alimentos para personas | 350,000.00 | 205,000.00 | 555,000.00 | 495,915.54 | 495,915.54 | 495,915.54 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 160,000.00 | -95,000.00 | 65,000.00 | 60,441.64 | 60,441.64 | 60,441.64 |
| TOTAL 10 | Gastos de Funcionamiento | 2,018,596.00 | 519,400.00 | 2,537,996.00 | 2,300,878.38 | 2,300,878.38 | 2,300,878.38 |
| 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 | 2,018,596.00 | 519,400.00 | 2,537,996.00 | 2,300,878.38 | 2,300,878.38 | 2,300,878.38 |

*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
2022-2021



(EXPRESADO EN QUETZALES)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | RELATIVA | ABS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5000 INGRESOS | Q 39,804,161.79 | Q 32,756,139.39 | Q 7,048,022.40 | 21.52 |
| 5100 INGRESOS CORRIENTES | Q 39,804,161.79 | Q 32,756,139.39 | Q 7,048,022.40 | 21.52 |
| 5140 VTA. DE BIENES Y SERV. ADMON. PUBLICA | Q 38,121,582.71 | Q 30,915,166.23 | Q 7,206,416.48 | 23.31 |
| 5142 Venta de Servicios | Q 38,121,582.71 | Q 30,915,166.23 | Q 7,206,416.48 | 23.31 |
| 5160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | Q 1,682,579.08 | Q 1,840,973.16 | Q (158,394.08) | -8.60 |
| 5161 Intereses . | Q 1,682,579.04 | Q 1,840,973.16 | Q (158,394.12) | -8.60 |
| 6000 GASTOS | Q 36,668,005.60 | Q 29,462,996.89 | Q 7,205,008.71 | 24.45 |
| 6100 GASTOS CORRIENTES | Q 36,668,005.60 | Q 29,462,996.89 | Q 7,205,008.71 | 24.45 |
| 6110 GASTOS DE CONSUMO | Q 30,385,149.72 | Q 27,674,379.57 | Q 2,710,770.15 | 9.80 |
| 6111 Remuneraciones | Q 16,377,799.88 | Q 15,941,241.13 | Q 436,558.75 | 2.74 |
| 6112 Bienes y Servicios | Q 12,640,763.78 | Q 9,789,352.59 | Q 2,851,411.19 | 29.13 |
| 6113 Depreciaciones y Amortizaciones | Q 1,366,586.06 | Q 1,943,785.85 | Q (577,199.79) | -29.69 |
| 6120 INT. COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROP. | Q 5,291,817.32 | Q 1,288,193.49 | Q 4,003,623.83 | 310.79 |
| 6122 Arrendamiento de Tierras y Terrenos | Q 4,724,846.79 | Q 712,520.40 | Q 4,012,326.39 | 563.12 |
| 6123 Derechos Sobre Bienes Intangibles | Q 220,299.34 | Q 157,966.92 | Q 62,332.42 | 39.46 |
| 6124 Otros Alquileres | Q 346,671.19 | Q 417,706.17 | Q (71,034.98) | -17.01 |
| 6140 OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN | Q 509,386.98 | Q 59,135.15 | Q 450,251.83 | 761.39 |
| 6142 Otras Pérdidas | Q 509,386.98 | Q 59,135.15 | Q 450,251.83 | 761.39 |
| 6150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | Q 481,651.58 | Q 441,288.68 | Q 40,362.90 | 9.15 |
| 6151 Transferencias otorgadas al sector privado | Q 305,456.57 | Q 322,858.00 | Q (17,401.43) | -5.39 |
| 6152 Transferencias otorgadas al sector público | Q 155,811.01 | Q 94,126.68 | Q 61,684.33 | 65.53 |
| 6153 Transferencias otorgadas al sector externo | Q 20,384.00 | Q 24,304.00 | Q (3,920.00) | -16.13 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | Q 3,136,156.19 | Q 3,293,142.50 | Q (156,986.31) | -4.77 |

TUAE. Mario Rubén Ardón
Contador General
ZOLIC




ESTADO DE RESULTADOS

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

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

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Ingresos por Venta de Servicios}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q 38,121,582.71 * 100}{Q 39,804,161.79}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron **95.77** 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.

$$\frac{\text{Ingresos por Intereses}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q 1,682,579.08 * 100}{Q 39,804,161.79}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron **4.23** unidades de Ingresos por Intereses.

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

$$\frac{\text{Transferencias Corrientes del Sector Público}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q \ 155,811.01 * 100}{Q \ 39,804,161.79}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.39 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.

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

$$\frac{\text{Gastos por Remuneraciones}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 16,377,799.88 * 100}{Q \ 36,668,005.60}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 44.66 unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones.

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

$$\frac{\text{Gastos de Bienes y Servicios}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 12,640,763.78 * 100}{Q \ 36,668,005.60}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 34.47 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

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

$$\frac{\text{Gastos de Otros Alquileres}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 346,671.19 * 100}{Q \ 36,668,005.60}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.95 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

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Activo Circulante}} \times 100 = \frac{Q 11,702,499.69 * 100}{Q 39,154,519.60}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con **29.89** unidades de Activo Disponible.

2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q 39,154,519.60 * 100}{Q 88,883,029.67}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **44.05** unidades de Activo Circulante.

3. Importancia de las Inversiones Financieras sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Inversiones Financieras}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q 25,866,232.42 * 100}{Q 88,883,029.67}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **29.10** 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

$$\frac{\text{Propiedad, Planta y Equipo (Neto)}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q 12,323,053.16 * 100}{Q 88,883,029.67}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **13.86** unidades de Propiedad, Planta y Equipo (Neto).

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

6. Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Exigible}} \times 100 = \frac{Q 11,702,499.69 * 100}{Q 9,600,101.48}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con **121.90** unidades de Activo Disponible.

7. Índice de Solvencia Técnica

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q 39,154,519.60 * 100}{Q 15,512,302.23}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con **252.41** unidades de Activo Circulante.

8. Índice de Solvencia

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q 88,883,029.67 * 100}{Q 15,512,302.23}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con **572.98** unidades de Activo Total.

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

$$\frac{\text{Pasivo Circulante}}{\text{Capital}} \times 100 = \frac{Q 15,512,302.23 * 100}{Q 9,579,510.59}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con **161.93** unidades de Pasivo Circulante.

10. Índice de Autonomía Financiera

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q 9,579,510.59 * 100}{Q 88,883,029.67}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **10.78** unidades de Capital.



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

11. Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q 15,631,069.67 * 100}{Q 88,883,029.67}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **17.59** unidades de Pasivo Total.

Santo Tomás de castilla, febrero 07 de 2023


TUAE Mario Rubén Ardón López
Contador General
ZOLIC





000032

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 1112

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 7:37.20
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------------|------|------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1112 | 1 | 0 | Fondo Comun | GT14MNCN010A00007050424656 | 0 | 0 | 396,359.05 | 0.00 | 396,359.05 |
| | | | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | | | | | | |
| 1112 | 1 | 0 | Fondo Comun | GT12AP001010060001101270027 | 0 | 0 | 231,130.83 | 0.00 | 231,130.83 |
| | | | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | | | | | | |
| 1112 | 1 | 0 | Fondo Comun | GT1571KA0610000001010431455 | 0 | 0 | 3,522,281.18 | 0.00 | 3,522,281.18 |
| | | | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | | | | | | |
| 1112 | 1 | 0 | Fondo Comun | GTN0GT001010000011210011071 | 0 | 0 | 6,784,643.22 | 0.00 | 6,784,643.22 |
| | | | ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | | | | | | |
| 1112 | 1 | 0 | Fondo Comun | GT1501C0010100000125602510 | 0 | 0 | 768,085.41 | 0.00 | 768,085.41 |
| | | | ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA | | | | | | |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 11,702,499.69 | 0.00 | 11,702,499.69 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 11,702,499.69 | 0.00 | 11,702,499.69 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,702,499.69 | 0.00 | 11,702,499.69 |
| SALDO NETO : | | | | | | | 11,702,499.69 | 0.00 | 11,702,499.69 |

000033

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 7:45.47
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SALDO | |
|----------------------------|----------|----------|--|-------|------|------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 1121 | 1 | 2 | Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC | 44034 | 0 | 0 | 9,761,230.67 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 2 | Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC | 50124 | 0 | 0 | 5,333,455.93 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 2 | Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC | 45166 | 0 | 0 | 5,759,983.62 | 0.00 |
| 1121 | 1 | 2 | Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC | 6479 | 0 | 0 | 5,051,562.20 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 25,866,232.42 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 25,866,232.42 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 25,866,232.42 | 0.00 |
| SALDO NETO : | | | | | | | 25,866,232.42 | 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 : 3/02/2023
 HORA : 7:47:15
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA1 | SUBCTA2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
|-------|---------|---------|---|-----------|------|------|------------|---------|
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 101161742 | 0 | 0 | 3,831.10 | 0.00 |
| | | | SOLUCIONES HUMANAS ESPECIALIZADAS, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 107266046 | 0 | 0 | 593,219.27 | 0.00 |
| | | | TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 104124552 | 0 | 0 | 3,890.00 | 0.00 |
| | | | NIMAC, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 104350117 | 0 | 0 | 1,917.07 | 0.00 |
| | | | EXPORTADORA DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 1046445 | 0 | 0 | 1,861.03 | 0.00 |
| | | | BRENTAG GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 10465972 | 0 | 0 | 414.19 | 0.00 |
| | | | CENTROAMERICANA DE PINTURAS, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 106161462 | 0 | 0 | 1,653.69 | 0.00 |
| | | | QUALA BEVERAGES TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 107544794 | 0 | 0 | 480,275.51 | 0.00 |
| | | | GREEN FABRIC, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 108125996 | 0 | 0 | 2,444.55 | 0.00 |
| | | | PDM | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 110476057 | 0 | 0 | 363.65 | 0.00 |
| | | | ENERGY INFRASTRUCTURE (TERMINALS) GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 113013771 | 0 | 0 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | | YAZAKI DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 1306352 | 0 | 0 | 63.31 | 0.00 |
| | | | COMPANIA GUATEMALTECA DE TERMINALES A GRANEL SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 1404484K | 0 | 0 | 114.85 | 0.00 |
| | | | INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 1648435 | 0 | 0 | 373.04 | 0.00 |
| | | | INVERSIONES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 1704064 | 0 | 0 | 44.02 | 0.00 |
| | | | INDUSTRIAS DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 10552304 | 0 | 0 | 0.00 | 266.25 |
| | | | CALZADO FINO SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 19625116 | 0 | 0 | 4,376.10 | 0.00 |
| | | | BEARCOM SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 214859 | 0 | 0 | 17,108.17 | 0.00 |
| | | | OLMECA, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 2356486 | 0 | 0 | 436.35 | 0.00 |
| | | | ELECTROQUIMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 2561107 | 0 | 0 | 5,794.71 | 0.00 |
| | | | TANQUES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 3379353 | 0 | 0 | 44.54 | 0.00 |
| | | | CKOPA SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 329355 | 0 | 0 | 15,560.77 | 0.00 |
| | | | CHEVRON GUATEMALA INC. | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 34073316 | 0 | 0 | 1,706.10 | 0.00 |
| | | | UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 37025436 | 0 | 0 | 13,578.08 | 0.00 |
| | | | BONEVIL SOCIEDAD ANONIMA | | | | | |

000035

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 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 7:47:15
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
|-------|----------|----------|----------------|----------|------|------|-----------|---------|
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 417736 | 0 | 0 | 1,946.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 4336426 | 0 | 0 | 645.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 460737 | 0 | 0 | 62,892.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 460732 | 0 | 0 | 6,154.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 4615428 | 0 | 0 | 72.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 506536 | 0 | 0 | 19,146.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 531133 | 0 | 0 | 6,638.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 567664 | 0 | 0 | 3,113.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 57398 | 0 | 0 | 30,598.05 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 5717245 | 0 | 0 | 251.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 57146811 | 0 | 0 | 609.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 6273984 | 0 | 0 | 25.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 625249 | 0 | 0 | 380.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 645926 | 0 | 0 | 25.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 6516071 | 0 | 0 | 3,686.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 6548051 | 0 | 0 | 28,407.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 673339 | 0 | 0 | 2,494.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 688102 | 0 | 0 | 2,623.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 7102328 | 0 | 0 | 0.00 | 12.83 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 7164421 | 0 | 0 | 9,954.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 73113453 | 0 | 0 | 1,799.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 7629875 | 0 | 0 | 6,836.33 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 8141023 | 0 | 0 | 537.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 8237854 | 0 | 0 | 5,268.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 830807 | 0 | 0 | 1,976.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 8647177 | 0 | 0 | 25.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

000036

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/02/2023
HORA : 7:47.15
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAJOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|----------|----------|----------------------|---------|------|------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 9145777 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 8,590.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 9579021 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 182,075.38 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 9082562 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 35.16 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 3 | 0 | Deudores ZOLIC | 9760105 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 46,140.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 2 : | 1,585,946.57 | | 279.08 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 1 : | 1,585,946.57 | | 279.08 |
| 1131 | 4 | 1 | Cuentas por Liquidar | 0 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 2 : | 120.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 1 : | 120.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,586,066.57 | | 279.08 |
| | | | | | | | SALDO NETO : | 1,586,787.49 | | |

000037

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 9:48.53
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAJOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
|----------------------------|----------|----------|--|-----------|------|------|----------------------|-------------|
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 101554099 | 0 | 0 | 134,496.25 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 166666 | 0 | 0 | 43,392.63 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 2649492 | 0 | 0 | 55,655.61 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 3341817 | 0 | 0 | 45,660.62 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 3534471 | 0 | 0 | 15,836.50 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 565705 | 0 | 0 | 54,258.17 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 4860327 | 0 | 0 | 174,139.08 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 4603430 | 0 | 0 | 29,394,756.18 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 5111021 | 0 | 0 | 9,915.10 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 540615 | 0 | 0 | 258,170.69 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 6162962 | 0 | 0 | 234,369.00 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 663791 | 0 | 0 | 4,468,569.21 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 7404475 | 0 | 0 | 22,772.66 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 764413 | 0 | 0 | 23,644.73 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 8273664 | 0 | 0 | 33,380.35 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 9090108 | 0 | 0 | 233,517.99 | 0.00 |
| 1221 | 1 | 0 | Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo | 99338338 | 0 | 0 | 230,284.40 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 35,430,819.17 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 35,430,819.17 | 0.00 |

000038

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 9:48.53
 REPORTE: R00806051.rpt

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

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|----------|----------|--------------------------------------|---------|------|------|------------------|-------------|-------------|
| 1221 | 2 | 0 | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 1464201 | 0 | 0 | 26,761.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 1221 | 2 | 0 | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 33657K | 0 | 0 | 240.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 1221 | 2 | 0 | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 738396 | 0 | 0 | 22,924.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 49,925.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 49,925.88 | 0.00 | 0.00 |

000039

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 9:48.53
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
|-------|----------|----------|---------------------------------|------|------|------|---------------------|---------------|---------|
| 1221 | 3 | 0 | Aportes en Especie por Liquidar | 0 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 1,840,804.59 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 2: | 1,840,804.59 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 1: | 1,840,804.59 | 0.00 |
| 1221 | 4 | 0 | Cuentas por Liquidar Varias | 0 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 83,907.27 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 2: | 83,907.27 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 1: | 83,907.27 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 37,405,456.91 | 0.00 |
| | | | | | | | SALDO NETO: | 37,405,456.91 | |

000040

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 10:15:23
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1231

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---------------------|----------|----------|---------------------------|------|------|------|---------------|------------|------------|
| 1231 | 1 | 0 | Edificios e Instalaciones | 1000 | 0 | 0 | 20,968,179.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 1 | 0 | Edificios e Instalaciones | 1001 | 0 | 0 | 0.00 | 420,571.74 | 420,571.74 |
| TOTAL SUBCUENTA 2 : | | | | | | | 20,968,179.41 | 420,571.74 | |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 20,968,179.41 | 420,571.74 | |
| TOTAL : | | | | | | | 20,968,179.41 | 420,571.74 | |
| SALDO NETO : | | | | | | | 20,547,607.67 | | |

000041

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:45.26
 REPORTE: R00806051.rpt

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

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | | SUBCTA 1 | | SUBCTA 2 | | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SALDO | |
|-------|---|----------|---|----------|-----|----------------------|----------------|------|------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 1232 | 3 | 0 | 0 | | 100 | Dx Oficina y Muebles | IZABAL | 0 | 0 | 711,900.17 | 0.00 |
| 1232 | 3 | 0 | 0 | | 101 | Dx Oficina y Muebles | PUERTO BARRIOS | 0 | 0 | 999,564.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 2 : | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 1 : | 1,711,465.04 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |

000042

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:45.26
 REPORTE: R00806051.rpt

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

| EJERCICIO: 2022 | | | | | | SALDO | | |
|----------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------------|------|-------|-------------------|-------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 1232 | 5 | 0 | Educacional, Cultural y Recreativo | 1600 | 0 | 0 | 122,102.25 | 0.00 |
| | | | | IZABAL | | | | |
| 1232 | 5 | 0 | Educacional, Cultural y Recreativo | 1601 | 0 | 0 | 207,092.02 | 0.00 |
| | | | | PUERTO BARRIOS | | | | |
| TOTAL SUBCUENTA 2 : | | | | | | | 329,194.25 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 329,194.25 | 0.00 |

000044

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:45.26
 REPORTE: R00806051.rpt

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

| EJERCICIO: 2022 | | | | | | SALDO | | |
|---------------------------|----------|----------|-------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 1232 | 6 | 0 | De Transporte, Traccion y Elevacion | 1900 | 0 | 0 | 1,908,733.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 1232 | 6 | 0 | De Transporte, Traccion y Elevacion | 1900 | 0 | 0 | 2,253,107.13 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL SUBCUESTA 2: | | | | | | | 4,161,839.71 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUESTA 1: | | | | | | | 4,161,839.71 | 0.00 |

000045

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:45.26
 REPORTE: R00806051.rpt

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

| EJERCICIO: 2022 | | | | | SALDO | | | |
|-----------------|----------|----------|-------------------|----------------|-------|------|---------------------|-------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 1232 | 7 | 0 | De Comunicaciones | 1000 | 0 | 0 | 169,439.17 | 0.00 |
| | | | | IZABAL | | | | |
| 1232 | 7 | 0 | De Comunicaciones | 1001 | 0 | 0 | 489,263.71 | 0.00 |
| | | | | PUERTO BARRIOS | | | | |
| | | | | | | | 649,702.88 | 0.00 |
| | | | | | | | 649,702.88 | 0.00 |
| | | | | | | | 60,399.18 | 0.00 |
| | | | | | | | 60,399.18 | 0.00 |
| | | | | | | | 60,399.18 | 0.00 |
| | | | | | | | 60,399.18 | 0.00 |
| | | | | | | | 6,947,986.74 | 0.00 |
| | | | | | | | 6,947,986.74 | 0.00 |
| | | | | | | | 6,947,986.74 | 0.00 |

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:54.05
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor igual a 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|----------|----------|----------------------------|------|------|------|---------------------|---------|-------------|
| 1237 | 0 | 0 | Otros Activos Fijos | 0 | 0 | 0 | 4,813,813.60 | | 0.00 |
| | | | TOTAL SUBCUENTA 2 : | | | | 4,813,813.60 | | 0.00 |
| | | | TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | 4,813,813.60 | | 0.00 |

000048

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:54.05
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Iguar a 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|----------|----------|------------------------------------|------|------|------|------------------|-------------|-------------|
| 1237 | 1 | 0 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO | 1000 | 0 | 0 | 62,034.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 62,034.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 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 : 4 DE 7
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:54.05
 REPORTE: R00806051.rpt

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

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | AUX4 | SALDO | |
|-------|----------|----------|------------------|------|--------|------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 1237 | 3 | 0 | EQUIPO DOMESTICO | 1666 | IZABAL | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 71,411.80 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCuenta 2: | 71,411.80 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL SUBCuenta 1: | 71,411.80 | 0.00 |

000051

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:54.05
 REPORTE: R00806051.rpt

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

| EJERCICIO: 2022 | | | | | SALDO | | | |
|--------------------|----------|----------|--------------------------------------|------|--------|------|------------|---------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 1237 | 5 | 0 | EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y ASEO | 1000 | IZABAL | 0 | 189,833.29 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1: | | | | | | | 189,833.29 | 0.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1: | | | | | | | 189,833.29 | 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 : 7 DE 7
 FECHA : 3/02/2023
 HORA : 11:54.05
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SALDO | |
|-------|---|----------|----------|-------------------------|----------------|------|------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 1237 | 6 | 0 | 0 | EQUIPOS VARIOS | 1000 | 0 | 0 | 760,177.93 | 0.00 |
| | | | | | IZABAL | | | | |
| 1237 | 6 | 0 | 0 | EQUIPOS VARIOS | 1000 | 0 | 0 | 2,137,152.96 | 0.00 |
| | | | | | PUERTO BARRIOS | | | | |
| | | | | | | | | 2,897,330.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | 2,897,330.89 | 0.00 |
| 1237 | 7 | 0 | 0 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS | 1000 | 0 | 0 | 1,728.00 | 0.00 |
| | | | | | IZABAL | | | | |
| | | | | | | | | 1,728.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 1,728.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 8,245,058.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | 8,245,058.15 | 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 Igual a 2271

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 8:37.31
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | SALDO DEBITO | SALDO CREDITO |
|----------------------|----------|----------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 2271 | 0 | 0 | Depreciaciones Acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23,924,452.70 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| SALDO NETO : | | | | | | | | | | | |
| <u>23,924,452.70</u> | | | | | | | | | | | |

000055



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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 8:45:56
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 2113

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------|----------|----------|---------------------|-------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 2,328.29 | 0.00 | 2,328.29 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 72,723.52 | 0.00 | 72,723.52 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73120 | MINISTERIO DE TRABAJO -DECRETO- 81-70 | 4,987.53 | 0.00 | 4,987.53 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73112 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 0.00 | 8,461.54 | 8,461.54 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73201 | CUOTAS I.G.S.S. | 0.00 | 5,896.07 | 5,896.07 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73202 | PRIMA DE FIANZA | 1,841.27 | 0.00 | 1,841.27 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS | 22,161.34 | 0.00 | 22,161.34 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73204 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA OTROS | 0.00 | 188,002.55 | 188,002.55 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73211 | RETENCIONES JUDICIALES | 0.00 | 27,173.76 | 27,173.76 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73212 | SIT ZOLIC | 0.00 | 13,255.34 | 13,255.34 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73213 | PLAN MORTUARIO | 0.00 | 22,913.00 | 22,913.00 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73215 | DEUDAS VARIAS A ZOLIC | 0.00 | 11,610.26 | 11,610.26 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73216 | BOLETO DE ORNATO -MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS- | 0.00 | 420.36 | 420.36 |
| 2113 | 4 | 0 | Retenciones a Pagar | 21160730000 | 73217 | BOLETO DE ORNATO -MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA- | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 104,041.95 | 277,782.88 | 277,782.88 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | 104,041.95 | 277,782.88 | 277,782.88 |

000057

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 : 6/02/2023
 HORA : 8:45.56
 REPORTE: R00806051.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | | | | SALDO | | | | |
|-----------------|----------|----------|---------------------|------|-------|------|---------------------------|-------------|------------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | |
| 2113 | 5 | 1 | Provision Aguinaldo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57,867.01 | |
| | | | | | | | TOTAL SUBCuenta 1: | 0.00 | 57,867.01 |

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 8:45:56
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

| EJERCICIO: 2022 | | AUX1 | | | AUX2 | | | AUX3 | | | SALDO | |
|-----------------|----------|----------|----------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | |
| 2113 | 5 | 2 | Provision Bono 14 | 0 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 358,917.52 | |
| | | | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>358,917.52</u> | |
| | | | TOTAL SUBCUENTA 2 : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9,009,576.02 | |
| | | | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>9,009,576.02</u> | |
| | | | TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>9,426,368.55</u> | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | <u>104,041.95</u> | <u>9,704,143.43</u> | |
| | | | SALDO NETO : | | | | | | | | <u><u>9,600,101.48</u></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 2151
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 9:04.35
 REPORTE: R00806051.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | AUX | | | SALDO | | | |
|-----------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------|-------|------|--------|--------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 2151 | 2 | 0 | Fondo de Cesantía a Empleados | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,680,996.40 |
| | | | | TOTAL SUBCUENTA 1: | | | 0.00 | 1,680,996.40 |
| | | | | TOTAL SUBCUENTA 1: | | | 0.00 | 1,680,996.40 |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 1,680,996.40 |
| | | | | SALDO NETO: | | | | 1,680,996.40 |

000060

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 9:07.50
 REPORTE: R00806051.rpt

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

| EJERCICIO: 2022 | | AUX1 | | AUX2 | | AUX3 | | DEBITO | CREDITO |
|-----------------|----------|----------|--------------------|-----------|------|------|-------|------------|---------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SALDO | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 101361742 | 0 | 0 | 0.00 | 741.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 102368500 | 0 | 0 | 0.00 | 90,494.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 104159017 | 0 | 0 | 0.00 | 60,231.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 1048043 | 0 | 0 | 0.00 | 76,711.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 104909972 | 0 | 0 | 0.00 | 43,132.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 10616492 | 0 | 0 | 0.00 | 55,631.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 106371196 | 0 | 0 | 0.00 | 106,960.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 107344794 | 0 | 0 | 0.00 | 385,684.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 108125998 | 0 | 0 | 0.00 | 25,076.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 110407637 | 0 | 0 | 0.00 | 280,781.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 110763192 | 0 | 0 | 0.00 | 3,921.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 11361371 | 0 | 0 | 0.00 | 584,177.13 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 115710398 | 0 | 0 | 0.00 | 4,807.43 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 120125 | 0 | 0 | 0.00 | 6,314.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 1210582 | 0 | 0 | 0.00 | 4,060.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 1251992 | 0 | 0 | 0.00 | 844.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 1306152 | 0 | 0 | 0.00 | 3,891.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 1404888 | 0 | 0 | 0.00 | 8,148.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 1444025 | 0 | 0 | 0.00 | 35,745.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 14606596 | 0 | 0 | 0.00 | 6,313.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 14900650 | 0 | 0 | 0.00 | 3,291.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 1704404 | 0 | 0 | 0.00 | 612.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 19336308 | 0 | 0 | 0.00 | 1,785.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

0000061

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 : 2 DE 3
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 9:07:50
 REPORTE: R00806051.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | MAYOR | | DESCRIPCION | | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------|----------|-------|--------------------|-------------|---|------|---------------------|------|--------|------------|-------|
| SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | | | | | | | | | | |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 21458 | OLMECA, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 157,256.56 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 2248388 | J.L COHEN SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 1,108.18 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 2584474 | XINKO (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 5,555.57 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 215688 | ELECTROQUIMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 50,501.24 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 2795167 | TANQUES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 82,391.25 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 327953 | CROPA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 4,860.73 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 32935 | CHEVRON GUATEMALA INC. | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 18,494.54 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 3477319 | UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 97,635.71 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 3588847 | OIL TEST INTERNACIONAL DE GUATEMALA, S.A. | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 4,131.55 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 3782438 | BONEVIL, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 6,158.69 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 417726 | G.W.F FRANKLIN SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 5,158.81 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 4667287 | DANMARK, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 5,123.55 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 4667362 | NATURACEITES, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 81,162.26 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 4801488 | GREEN REEFERS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 156,874.87 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 48473458 | GRUPO TLA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 4,120.40 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 545388 | PUMA ENERGY BAHAMAS, S.A. | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 73,466.37 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 5492345 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 10,487.81 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 5596558 | INDUSTRIA CHIQUIBUL, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 37,635.28 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 5381137 | PROCESADORA QUIRIGUA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 111,965.41 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 561824 | LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 13,857.05 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 5658964 | TANQUES SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 53,297.59 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 57388 | REPRESENTACIONES TRANSOCEANICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 4,066.73 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 5747845 | AGENSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 3,418.87 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 59144411 | PALMA SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 76,862.60 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 6257864 | HANTAR SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 18,503.74 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 6284445 | S & D INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 1,048.74 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 85180371 | SERVICIOS INTEGRALES MONTANAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 117,361.96 | 0.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 8773328 | GUATEMAR SOCIEDAD ANONIMA | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0 | 0.00 | 273,501.64 | 0.00 |

000062

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 : 3 DE 3
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 9:07.50
 REPORTE: R00806051.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | AUX1 | | AUX2 | | AUX3 | | SALDO | |
|----------------------------|----------|----------|--------------------|---------|------|------|---------------------|-------------|---------------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 696102 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 494,385.61 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 710328 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 13,857.05 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 7164021 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 118,586.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 7312853 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 35,799.07 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 737909 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 4,013.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 7717943 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 6,357.41 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 8161623 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 13,863.29 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 8237854 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 83,142.29 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 8423461 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 29,596.46 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 850847 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 63,446.97 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 6641717 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 18,024.00 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 6086658 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 19,197.37 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 9349777 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 1,957.19 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 9626252 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 6,321.67 |
| 2152 | 0 | 0 | Fondos en Garantía | 9978238 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 55,595.66 |
| TOTAL SUBCUENTA 2 : | | | | | | | | 0.00 | 4,231,204.35 |
| TOTAL SUBCUENTA 1 : | | | | | | | | 0.00 | 4,231,204.35 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,231,204.35 |
| SALDO NETO : | | | | | | | | | 4,231,204.35 |

000063

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 9:11.54
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 2261
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

| EJERCICIO: 2022 | | | | | SALDO | | | |
|-----------------|----------|----------|------------------------------------|--------------------|-------|------|--------|------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 2261 | 0 | 0 | Provision para Cuentas Incobrables | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 118,767.44 |
| | | | | TOTAL SUBCUENTA 1: | | | 0.00 | 118,767.44 |
| | | | | TOTAL SUBCUENTA 1: | | | 0.00 | 118,767.44 |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 118,767.44 |
| | | | | SALDO NETO: | | | | 118,767.44 |

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 : 6/02/2023
 HORA : 9:43.41
 REPORTE: R00806051.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | | | | SALDO | | | |
|-----------------|----------|----------|------------------------------------|--------------------|-------|------|--------|--------------|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | DEBITO | CREDITO |
| 3211 | 1 | 0 | Capital o Patrimonio Institucional | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,579,510.59 |
| | | | | TOTAL SUBCUENTA 2: | | | 0.00 | 9,579,510.59 |
| | | | | TOTAL SUBCUENTA 1: | | | 0.00 | 9,579,510.59 |

000065

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 : 2 DE 2
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 9:43.41
 REPORTE: R00806051.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | AUX1 | | | AUX2 | | | AUX3 | | | SALDO | |
|-----------------|----------|----------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|--|
| MAYOR | SUBCTA 1 | SUBCTA 2 | DESCRIPCION | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | |
| 3211 | 2 | 0 | Reserva Legal | 0 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 5,444,372.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 2 : | 0.00 | 5,444,372.00 | |
| 3211 | 4 | 0 | Reserva para Operaciones Normales de la Empresa | 0 | 0 | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | SIN CODIGO AUXILIAR | 0.00 | 5,444,372.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 1 : | 0.00 | 27,150,500.65 | |
| | | | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 2 : | 0.00 | 27,150,500.65 | |
| | | | | | | | | | TOTAL SUBCUENTA 1 : | 0.00 | 27,150,500.65 | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 42,174,383.24 | |
| | | | | | | | | | SALDO NETO : | | 42,174,383.24 | |

000066

**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 3212

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/02/2023
HORA : 10:09.30
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2022

| MAYOR | | SUBCTA 1 | | SUBCTA 2 | | DESCRIPCION | | AUX1 | AUX2 | AUX3 | SALDO | |
|--------------------|---|----------|---|----------|---|-------------|---|------|------|------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 3212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resultado Acumulados de los Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27,941,420.57 |
| TOTAL SUBCUENTA 1: | | | | | | | | | | | 0.00 | 27,941,420.57 |
| TOTAL SUBCUENTA 1: | | | | | | | | | | | 0.00 | 27,941,420.57 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | 0.00 | 27,941,420.57 |
| SALDO NETO: | | | | | | | | | | | | 27,941,420.57 |

000067