

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



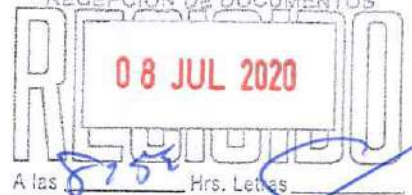
Oficinas Ciudad de Capital  
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10,  
Complejo Zona Pradera, Torre IV,  
nivel 10, Oficina 1002.  
Teléfono 2279-0950

**OFICIO DF. STC. No. 0170-2020**

Santo Tomás de Castilla,  
Marzo 13 de 2020

Doctor  
**Edwin Humberto Salazar Jerez**  
Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Respetable Doctor Salazar:

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 2019, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

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

Cordialmente,

  
Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía  
Jefe Financiero  
Zona Libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla  
Jefe Financiero-ZOLIC-

  
Dr. Fredy Leonel Palma Elvira  
Gerente General-ZOLIC-

ZOLICGUATE.COM



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 22794950

**OFICIO DF. STC. No. 0171-2020**

Santo Tomás de Castilla,  
Marzo 13 de 2020

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




Respetable Licenciada Hernández:

Atentamente nos dirigimos a usted, para saludarla y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para remitirle adjunto a la presente, el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

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

Cordialmente,

  
Jefe Financiero  
Zona Libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla  
**Jefe Financiero-ZOLIC-**

  
  
Dr. Fredy Leonel Palma Elvira  
**Gerente General-ZOLIC-**

Z O L I C G U A T E . C O M



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



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

**OFICIO DF. STC. No. 0172-2020**

Santo Tomás de Castilla,  
Marzo 13 de 2020

Licenciado  
**Rudy Berner Pereira Delgado**  
Presidente  
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso  
Su Despacho.



Respetable Licenciado Pereira:

Atentamente nos dirigimos a usted, para saludarlo y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para remitirle adjunto a la presente, el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

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

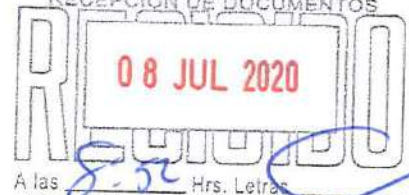
Cordialmente,

  
Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía  
Jefe Financiero  
Zona Libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla  
Jefe Financiero-ZOLIC

  
Dr. Fredy Leonel Palma Elvira  
Gerente General-ZOLIC-

Z O L I C G U A T E . C O M





# ESTADOS FINANCIEROS

## EJERCICIO FISCAL 2019



ZONA LIBRE  
SANTO TOMÁS  
DE CASTILLA

Z O L I C G U A T E M A L A

# SANTO TOMAS DE CASTILLA

## MARZO 2020

**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 : 13/03/2020

HORA : 9:40.54

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2019 DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	30,971,331.23
5100	INGRESOS CORRIENTES	30,971,331.23
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	29,485,375.86
5142	Venta de Servicios	29,485,375.86
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,485,955.37
5161	Intereses	1,485,955.37
6000	GASTOS	24,592,455.80
6100	GASTOS CORRIENTES	24,592,455.80
6110	GASTOS DE CONSUMO	22,997,508.72
6111	Remuneraciones	11,824,247.90
6112	Bienes y Servicios	9,256,262.83
6113	Depreciación y Amortización	1,916,997.99
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	437,968.09
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	12,215.17
6124	Otros Alquileres	425,752.92
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	749,526.02
6142	Otras Pérdidas	749,526.02
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	407,452.97
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	257,245.80
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	126,306.17
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	23,901.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>6,378,875.43</b>

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
 SECRETARIA GENERAL  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
**RECIBIDO**  
 08 JUL 2020  
 A la 8:52 Hrs. Letras

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 CONGRESO DE LA REPUBLICA, C.A.

**RECIBIDO**  
 22 JUL 2020  
 HORA: 9:38

*[Firma]*  
 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 SANTO TOMAS DE CASTILLA  
 CONTADOR GENERAL

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 SANTO TOMAS DE CASTILLA  
 GERENTE GENERAL  
 GUATEMALA, P.A.

2020-22320  
 CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU-  
 SECRETARIA GENERAL  
 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
 RECEPCION VENTANILLA # 19  
**RECIBIDO**  
 16 MAR 2020  
 Registro No. 1246  
 Tel. 4479

000001

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

Expresado en Quetzates

EJERCICIO: 2019

AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2019



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
			85,405.89
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	12,529,786.33		85,405.89
1120	INVERSIONES FINANCIERAS	2150	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1121	Inversiones Temporales	2151	Fondos de Terceros
			192,099.01
Total de	INVERSIONES FINANCIERAS	2152	Fondos en Garantia
	15,839,614.00		2,497,637.45
1130	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		2,689,736.46
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	PASIVO CORRIENTE
	802,796.61		2,775,142.35
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2200	PASIVO NO CORRIENTE
	29,172,196.94	2250	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	2251	Previsiones para Beneficios Sociales
1220	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		5,588,542.86
1221	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	Total de	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS
			5,588,542.86
Total de	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	2260	PREVISIONES ACUMULADAS
	32,538,726.70	2261	Provisión para Cuentas Incobrables
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		119,787.44
1231	Propiedad y Planta en Operación	Total de	PREVISIONES ACUMULADAS
1232	Maquinaria y Equipo		119,787.44
1235	Equipo Militar y de Seguridad	Total de	PASIVO NO CORRIENTE
1237	Otros Activos Fijos		5,708,330.24
2271	Depreciaciones Acumuladas	Total de	PASIVO
			8,483,472.59
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3000	PATRIMONIO
	-40,376,715.68	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
	25,286,663.35	3211	Capital o Patrimonio Institucional
		3211	Reservn Legal
		3211	Reservn de Cesantías y Pensiones
		3211	Reservn para Operaciones Normales de la Empresa
		3212	Resultado del Ejercicio
		3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anterior
			39,557,643.74
		Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
			78,514,114.40
		Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
			78,514,114.40

000002

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EJERCICIO: 2019

<p><b>SUMA ACTIVO</b></p> <p><u>86,997,586.99</u></p> 	<p><b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b></p> <p><u>86,997,586.99</u></p> 
<p>Total de PATRIMONIO</p> <p><u>78,514,114.40</u></p>	

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



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

## **ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA ZOLIC NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-DE DICIEMBRE-2019**

### **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 2019, 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 2019, de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC- contiene el informe siguiente:

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

El informe del Estado de la Ejecución y Evaluación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, se presenta en otro documento que se adjunta a este informe.

Santo Tomás de Castilla, febrero 17 de 2020.

  
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 2019**

**CUENTAS DE ACTIVO**

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

Refleja la cantidad de doce millones quinientos veintinueve mil setecientos ochenta y seis quetzales con treinta y tres centavos (Q.12,529,786.33) se encuentra depositado en tres cuentas bancarias siendo dos monetarias y una de ahorros estando los depósitos en el Banco G & T Continental, S. A. y Banco de Los Trabajadores ambos del sistema bancario nacional. Registro en libros de cuentas corrientes, habilitados y autorizados por la Contraloría General de Cuentas y registros que se llevan en el Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN WEB.

<b>BANCOS</b>	<b>No. CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
Banco Los Trabajadores ( <b>Monetaria</b> )	10-10451455	Q 5,106,936.21
Banco G&T Continental ( <b>Ahorro</b> )	12-20001693	Q 6,973,711.18
Banco G&T Continental ( <b>Monetaria</b> )	12-50002510	<u>Q 449,138.94</u>

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

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

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

Refleja la cantidad de ochocientos dos mil setecientos noventa y seis quetzales con sesenta y un centavos (Q.802,796.61), la integran Saldos pendientes de Cancelar por los Usuarios de Zolic.

**NOTA No.6 1134 - FONDOS EN AVANCE (Fondos Rotativos)**

Refleja la cantidad de quetzales exactos (Q 0.0) lo integran Fondos en Avance (Caja Chica), de Santo Tomas de Castilla y Ciudad Capital.

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

Refleja la cantidad de treinta y dos millones quinientos treinta y ocho mil setecientos veintiséis quetzales con setenta centavos (Q.32,538,726.70) está integrado por:

1221 1 Cuentas comerciales cobrar largo plazo . Q 30,564,088.96

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

1221	2 Depósitos en Garantía dados por (Zolic) . Q	49,925.88
1221	3 Aportes en Especie por Liquidar. . . . . Q	1, 840,804.59
1221	4 Cuentas por Liquidar Varias. . . . . Q	<u>83,907.27</u>

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

Refleja la cantidad de cincuenta y tres millones doscientos catorce mil novecientos cincuenta y ocho quetzales con ochenta y nueve centavos.(Q 53,214,958.89) lo integran los edificios e instalaciones propiedad de la ZONA LIBRE.

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

Refleja la cantidad de cinco millones setecientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres quetzales con siete centavos (Q.5,772,253.07) está integrado:

1232	3 De Oficina y Muebles . . . . . Q	1,332,277.55
1232	4 Médico Sanitario y de Laboratorio . Q	34,238.36
1232	5 Educacional, Cultura y Recreativo . Q	280,892.00
1232	6 De Transporte, Tracción y Elevación Q	3,581,482.57
1232	7 De comunicaciones . . . . . Q	482,963.41
1232	8 Herramientas . . . . . Q	<u>60,399.18</u>

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

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

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

Refleja la cantidad de seis millones cientos sesenta y nueve mil trescientos trece quetzales con setenta y siete centavos (Q.6,169,313.77) está integrada por:

1237	0 Otros activos fijos . . . . . Q	3,414,659.16
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	2,220,740.95
1237	7 Equipo contra incendios . . . . . Q	<u>1,728.00</u>

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

Refleja el valor acumulado de las depreciaciones al presente periodo, causado por el uso de bienes, con la cantidad de cuarenta millones trescientos setenta y seis mil setecientos quince quetzales con sesenta y ocho centavos (Q.40,376,715.68) cuyo

monto de depreciación acumulada no incluye a aquellos activos que fueron incorporados a la aplicación del valor de rescate.

### CUENTAS DE PASIVO

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

Refleja la cantidad de ochenta y cinco mil cuatrocientos cinco quetzales con ochenta y nueve centavos (Q. 85,405.89) descuentos hechos al personal pendientes de pago en el siguiente mes.

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

Refleja la cantidad de ciento noventa y dos mil noventa y nueve quetzales con un centavo ( Q.192,099.01), los cuales son Fondos para Cesantía y Pensiones de los trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla –Zolic- correspondiendo a los ejercicios fiscales 2007 y 2008.

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

Refleja la cantidad de dos millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos treinta y siete quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q.2,497,637.45) 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 y ya sean estas cubiertas o descubiertas.

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

Refleja la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos quetzales con ochenta centavos (Q.5,588,542.80) en los cuales se localizan las provisiones para los trabajadores de Zona Libre de Industria y Comercio – ZOLIC- siendo estas: Provisiones para Bono 14, Provisiones para Aguinaldo y Provisiones para Indemnizaciones.

2251 1 Provisiones para Aguinaldo.....	Q	32,732.20
2251 2 Provisiones para Bono 14 .....	Q	345,096.59
2251 3 Provisiones para Indemnización.....	Q	5,210,714.01

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

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

Oficinas 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

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

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

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

Refleja la cantidad de tres millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis quetzales con treinta y dos centavos (Q. 3,674,886.32).

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

Refleja la cantidad de dieciocho millones trescientos tres mil setenta y un quetzales con cuarenta y siete centavos (Q.18,303,071.47).

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

Refleja la cantidad de un millón veinte mil ciento veintiséis quetzales con ochenta y cinco centavos (Q.1,020,126.85) los cuales son fondos para Cesantía y Pensiones de los trabajadores de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla – Zolic- corresponde de los ejercicios 2009 en adelante.


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

Refleja la cantidad de seis millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco quetzales con cuarenta y tres centavos (Q. 6,378,875.43) siendo la utilidad obtenida durante el presente ejercicio fiscal del 01 de enero a 31 de diciembre del año 2019.

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

Refleja la cantidad de treinta y nueve millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres quetzales con setenta y cuatro centavos. (Q 39,557,643.74 )

Santo Tomás de castilla, febrero 17 de 2020

  
TUAE, Mario Rubén Ardon López  
Contador General  
ZOLIC



Z O L I C G U A T E C O M



000009



ANEXO 1  
ENTIDAD

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

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO																
	Ingresos Corrientes		Ventas de Activos		Ingresos Propios		Colocaciones Internas		Préstamos Externos		Donaciones Externas		Donaciones Internas		TOTAL		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
	Variación		Variación		Variación		Variación		Variación		Variación		Variación		Diferencia		
Ingresos Tributarios																	
Ingresos No Tributarios																	
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.																	
Venta de Bienes Servidos Adm. Pub.																	
Ingresos de Operación						28.38	23.35										
Reudas de la Propiedad						1.49	1.46										
Transferencias Corrientes																	
Transferencias de Capital																	
Recursos Propios de Capital																	
Disminución de Otros Activos Financieros																	
Endeudamiento Público Interno																	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>						<b>28.87</b>	<b>24.81</b>										

\*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00060503 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	Ingresos Tributarios		Variación		Ingresos No Tributarios		Variación		Contribuciones a la Seg. Soc.		Variación		Venta de Bienes		Variación		Transferencias Corrientes		Variación		Transferencias de Capital		Variación		TOTAL		Diferencia		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018					
Ingresos Directos																													
Ingresos Indirectos																													
Derechos																													
Tasas																													
Contribuciones por Mejoras																													
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Inv.														26.38	23.35		5.03												
Multas																													
Intereses por Mora																													
Otros Ingresos no Tributarios																													
Aportes para Previsión Social																													
Aportes para Seguros Sociales																													
Venta de Bienes																													
Venta de Servicios														1.11	0.97		0.14												
Intereses														1.49	1.46		0.03												
Arrendamiento de Tierras y Terrenos																													
Otros Rentas de la Propiedad																													
Del Sector Privado																													
Del Sector Público																													
Del Sector Externo																													
Donaciones Corrientes																													
Disposición de Disponibilidades																													
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>														<b>30.98</b>	<b>25.78</b>		<b>5.20</b>												

\*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00090003 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Millón)

ANEXO 3  
ENTIDAD  
**COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
POR TIPO DE GASTO  
DEVENGADO 2018-2019  
( EN MILLONES DE QUETZALES )

	*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
		2018	2019	
<b>A.</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	20.78	22.67	-1.89
	Gastos de Administración	20.03	21.73	
	Desarrollo Humano	0.75	0.94	
<b>B.</b>	<b>Gastos de Inversión</b>	2.02	2.12	-0.10
	Inversión Física	1.05	1.22	
	Transferencias de Capital	0.97	0.9	
	Inversión Financiera			
<b>C.</b>	<b>Deuda Pública</b>			
	Deuda Pública			
	<b>TOTAL</b>	<b>22.8</b>	<b>24.79</b>	

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

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

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



FUNCIÓN	Administración Gubernamental		Defensa y Seguridad		Servicios Sociales		Servicios Económicos		Deuda Pública		Otros no Clasificables		TOTAL	
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	2018	2019
Legislativa														
Judicial														
Dirección Gubernamental														
Relaciones Interiores														
Relaciones Exteriores														
Administración Fiscal	0.07	0.08	-0.01											
Auditoría y Control														
Servicios Generales	0.25	0.51	-0.26											
Otras Actividades de Admón.							21.72	23.26	-1.54					
Defensa														
Seguridad Interna														
Salud y Asistencia Social														
Trebojo y Previsión Social						0.58	0.63	-0.07						
Educación														
Cultura y Deportes														
Ciencia y Tecnología														
Agua y Saneamiento														
Vivienda														
Desarrollo Urbano y Rural														
Medio Ambiente														
Otras Actividades de Servicios														
Minería e Hidrocarburos														
Energía														
Comunicaciones														
Transporte														
Industria y Comercio														
Turismo														
Agropecuaria														
Financieras y Seguros														
Otras Actividades de Servicios														
Intereses, Comisiones, y Otros G.														
Amortización de Deuda														
Otros Gastos														
<b>TOTAL</b>	<b>0.32</b>	<b>0.69</b>	<b>-0.27</b>			<b>0.56</b>	<b>0.63</b>	<b>-0.07</b>	<b>21.72</b>	<b>23.26</b>	<b>-1.54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: R00904560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).



**ANEXO 5**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**( 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	27.75	29.49	0.94
Rentas de la Propiedad	1.42	1.49	0.95
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
<b>TOTAL</b>	<b>29.17</b>	<b>30.98</b>	<b>1.89</b>

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

ANEXO 6  
ENTIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
VIGENTE Y DEVENGADO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
( EN MILLONES DE QUETZALES )

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes			
Venta de Activos			
Ingresos Propios	29.17	23.89	81.9
Dism. De Caja y Bancos de Ingresos Propios	1.45	0.89	61.62
Préstamos Externos			
Donaciones Externas			
Donaciones Internas			
<b>TOTAL</b>	<b>30.62</b>	<b>24.78</b>	

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



**ANEXO 7**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**( 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	27,751,271.00	29,485,375.86	0.94
Rentas de la Propiedad	1,422,552.00	1,485,955.37	0.96
Transferencias Corrientes			
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros			
Endeudamiento Público Interno			
<b>TOTAL</b>	<b>29,173,823.00</b>	<b>30,971,331.23</b>	<b>1.90</b>

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



**ANEXO 8**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR SECCIÓN Y CLASE**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**( 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.					26,935,907.00				
Intereses por mora					1,422,552.00				
Otros Ingresos no Tributarios									
Aportes para Previsión Social									
Venta de Bienes									
Venta de Servicios									
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>					<b>815,384.00</b>				

\*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00605033 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 2019  
( EN QUETZALES )**

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	Ingresos Corrientes	Venta de Activos	Ingresos Propios	Colocaciones Internas	Préstamos Externos	Donaciones Externas	Donaciones Internas	TOTAL
Ingresos Tributarios								
Ingresos No Tributarios								
Contribuciones a la Seg. Y Prov. Soc.								
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.								
Ingresos de Operación			29,173,823.00					
Rentas de la Propiedad			1,422,552.00					
Transferencias Corrientes								
Transferencias de Capital								
Recursos Propios de Capital								
Disminución de Otros Activos Financieros								
Endeudamiento Público Interno								
<b>TOTAL</b>			<b>30,596,375.00</b>					

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

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).



**ANEXO 10**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR RUBRO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**( 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	30,623,823.00	30,623,823.00	30,971,331.23
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			
	<b>TOTAL</b>	<b>30,623,823.00</b>	<b>30,623,823.00</b>	<b>30,971,331.23</b>

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

ANEXO 11  
ENTIDAD

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR GRUPO DE GASTO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
( EN QUETZALES )

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	12,425,189.00	11,335,760.46
Servicios No Personales	10,791,668.00	8,234,654.70
Materiales y Suministros	2,384,803.00	1,459,077.22
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	1,531,650.00	1,218,699.29
Transferencias Corrientes	1,340,410.00	895,940.41
Transferencias de Capital		
Activos Financieros		
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	1,400,000.00	893,557.31
Otros Gastos	750,103.00	749,526.02
Asignaciones Globales		
<b>TOTAL</b>	<b>30,623,823.00</b>	<b>24,787,215.41</b>

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

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).



**ANEXO 12**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR GRUPO Y TIPO DE GASTO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**( EN QUETZALES )**

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera		
Servicios Personales	11,335,760.46						11,335,760.46
Servicios No Personales	8,234,654.70						8,234,654.70
Materiales y Suministros	1,459,077.22						1,459,077.22
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible			1,218,699.29				1,218,699.29
Transferencias Corrientes	895,940.41						895,940.41
Transferencias de Capital							
Activos Financieros							
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas.							
Otros Gastos	893,557.31						893,557.31
Asignaciones Globales	749,526.02						749,526.02
<b>TOTAL</b>	<b>23,568,516.12</b>		<b>1,218,699.29</b>				<b>24,787,215.41</b>

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

ANEXO 13  
ENTIDAD  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
( EN QUETZALES )**

	*TIPO DE GASTO						
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN		DEUDA PÚBLICA		TOTAL
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública	
Ingresos Corrientes							
Venta de Activos							
Ingresos Propios	28,693,173.00		480,650.00				29,173,823.00
Dism. De Caja y Bcos. De Ingresos Propios	1,450,000.00		0.00				1,450,000.00
Préstamos Externos							
Donaciones Internas							
<b>TOTAL</b>	<b>30,143,173.00</b>		<b>480,650.00</b>				<b>30,623,823.00</b>

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



**ANEXO 14**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO**  
**DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**( EN QUETZALES )**

*REGIÓN	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera		
Región I Metropolitana							
Región II Norte							
Región III Nororiental							
Región IV Suroriental							
Región V Central							
Región VI Suroccidental							
Región VII Noroccidental							
Región VIII Petén							
Multiregional							
Servicios en el Exterior							
Deuda Pública							
<b>TOTAL</b>	<b>23,568,516.12</b>		<b>1,218,699.29</b>				<b>24,787,215.41</b>

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



**ANEXO 15**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR FUNCIÓN Y FINALIDAD**  
**DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**( EN QUETZALES )**

FUNCIÓN	FINALIDAD						
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Otros no Clasificables	Total
Legislativa							
Judicial							
Dirección Gubernamental							
Relaciones Interiores							
Relaciones Exteriores							
Administración Fiscal	Q 76,559.58						
Auditoría y Control							
Servicios Generales	Q 510,604.18						
Otras Actividades de Administración				Q 23,260,151.25			
Defensa							
Seguridad Interna							
Salud y Asistencia Social			Q 625,215.32				
Trabajo y Previsión Social							
Educación							
Cultura y Deportes							
Ciencia y Tecnología							
Agua y Saneamiento							
Vivienda						59,382.99	
Desarrollo Urbano y Rural			Q 255,302.09				
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							
<b>TOTAL</b>	<b>587,163.76</b>		<b>860,517.41</b>	<b>23,260,151.25</b>		<b>59,382.99</b>	

Fuente: R0080/4560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

000024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
( EN QUETZALES)

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
111	Energía eléctrica	900,000.00	132,000.00	1,032,000.00	832,576.36	832,576.36	832,576.36
112	Agua	35,000.00	163,000.00	198,000.00	82,675.00	82,675.00	82,675.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	250,000.00	25,000.00	275,000.00	170,813.72	170,813.72	170,813.72
199	Otros servicios no personales	300,000.00	160,127.00	460,127.00	318,582.35	318,582.35	318,582.35
211	Alimentos para personas	390,267.00	-120,266.00	270,001.00	216,828.43	216,828.43	216,828.43
266	Productos medicinales y farmacéuticos	91,370.00	-17,000.00	74,370.00	36,445.08	36,445.08	36,445.08
TOTAL	Gastos de Funcionamiento	1,966,637.00	342,861.00	2,309,498.00	1,657,920.94	1,657,920.94	1,657,920.94
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	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	Deuda Pública						
TOTAL 112	Entidades Descentralizadas no Empresariales	1,966,637.00	342,861.00	2,309,498.00	1,657,920.94	1,657,920.94	1,657,920.94

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

Fuente: R00804766 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

2019-2018

(EXPRESADO EN QUETZALES)



	CONCEPTO	2019	2018	RELATIVA	ABS
5000	INGRESOS	Q 30,971,331.23	Q 25,772,207.87	Q 5,199,123.36	2017%
5100	INGRESOS CORRIENTES	Q 30,971,331.23	Q 25,772,207.87	Q 5,199,123.36	2017%
5140	VTA. DE BIENES Y SERV. ADMON. PUBLICA	Q 29,485,375.86	Q 24,315,410.42	Q 5,169,965.44	21.26
	Venta de Servicios	Q 21,515,809.53	Q 21,953,707.71	Q 5,169,965.44	21.26
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 1,485,955.37	Q 1,456,797.45	Q 29,157.92	2.00
	Intereses .	Q 1,485,955.37	Q 1,456,797.45	Q 29,157.92	2.00
6000	GASTOS	Q 24,592,455.80	Q 23,219,186.99	Q 1,373,268.81	5.91
6100	GASTOS CORRIENTES	Q 24,592,455.80	Q 23,219,186.99	Q 1,373,268.81	5.91
6110	GASTOS DE CONSUMO	Q 22,997,508.72	Q 21,219,207.45	Q 1,778,301.27	8.38
	Remuneraciones	Q 11,824,247.90	Q 10,651,466.11	Q 1,172,781.79	11.01
	Bienes y Servicios	Q 9,256,262.83	Q 8,645,494.28	Q 610,768.55	7.06
	Depreciaciones y Amortizaciones	Q 1,916,997.99	Q 1,922,247.06	Q (5,249.07)	-0.27
6120	INT. COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	Q 437,968.09	Q 362,159.33	Q 75,808.76	20.93
	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Q -	Q -	Q -	#DIV/0!
	Derechos Sobre Bienes Intangibles	Q 12,215.17	Q 5,758.93	Q 6,456.24	112.11
	Otros Alquileres	Q 425,752.92	Q 356,400.40	Q 69,352.52	19.46
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	Q 749,526.02	Q 1,174,348.53	Q (424,822.51)	-36.18
	Otras Pérdidas	Q 749,526.02	Q 1,174,348.53	Q (424,822.51)	-36.18
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	Q 407,452.97	Q 463,471.68	Q (56,018.71)	-12.09
	Transferencias otorgadas al sector privado	Q 257,245.80	Q 332,218.57	Q (74,972.77)	-22.57
	Transferencias otorgadas al sector público	Q 126,306.17	Q 108,220.11	Q 18,086.06	16.71
	Transferencias otorgadas al sector externo	Q 23,901.00	Q 23,033.00	Q 868.00	3.77
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	Q 6,378,875.43	Q 2,553,020.88	Q 3,825,854.55	149.86

TUAE. Mario Rubén Ardón López  
Contador General  
ZOLIC



000026

## ESTADO DE RESULTADOS

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

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

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Ingresos por Venta de Servicios}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q 29,485,375.86 * 100}{Q 30,971,331.23}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 95.20 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.

$$\frac{\text{Ingresos por Intereses}}{\text{Ingresos}} \times 100 = \frac{Q 1,485,955.37 * 100}{Q 30,971,331.23}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 4.80 unidades de Ingresos por Intereses.

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

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

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

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

$$\frac{\text{Gastos por Remuneraciones}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 11,824,247.90 * 100}{Q \ 24,592,455.80}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 48.08 unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones.

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

$$\frac{\text{Gastos de Bienes y Servicios}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 9,256,262.83 * 100}{Q \ 24,592,455.80}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 37.64 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

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

$$\frac{\text{Gastos de Otros Alquileres}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 749,526.02 * 100}{Q \ 24,592,455.80}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 3.07 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

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

$$\frac{\text{Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público}}{\text{Gastos}} \times 100 = \frac{Q \ 23,901.00 * 100}{Q \ 24,592,455.80}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.10 unidades corresponden a Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público.

## BALANCE GENERAL

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

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Activo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 12,529,786.33 * 100}{Q\ 29,172,196.94}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 42.95 unidades de Activo Disponible.

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

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 29,172,196.94 * 100}{Q\ 86,997,586.99}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 33.53 unidades de Activo Circulante.

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

$$\frac{\text{Inversiones Financieras}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 15,839,614.00 * 100}{Q\ 86,997,586.99}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 18.21 unidades de Inversiones Financieras.

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

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

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

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

$$\frac{\text{Propiedad, Planta y Equipo (Neto)}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 25,286,663.35 * 100}{Q\ 86,997,586.99}$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 29.07 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (Neto).

## 6. Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Exigible}} \times 100 = \frac{Q\ 12,529,786.33}{Q\ 85,405.89} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con **14,670.87** unidades de Activo Disponible.

## 7. Índice de Solvencia Técnica

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 29,172,196.94}{Q\ 2,775,142.35} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con **1,051.20** unidades de Activo Circulante.

## 8. Índice de Solvencia

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Circulante}} \times 100 = \frac{Q\ 86,997,586.99}{Q\ 2,775,142.35} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con **3,134.89** unidades de Activo Total.

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

$$\frac{\text{Pasivo Circulante}}{\text{Capital}} \times 100 = \frac{Q\ 2,775,142.35}{Q\ 9,579,510.59} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con **28.97** unidades de Pasivo Circulante.

## 10. Índice de Autonomía Financiera

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 9,579,510.59}{Q\ 86,997,586.99} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **11.01** unidades de Capital.

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

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

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{Q\ 8,483,472.59}{Q\ 86,997,586.99} * 100$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con **9.75** unidades de Pasivo Total.

Puerto Barrios, Izabal febrero 17 de 2020

  
TUAE Mario Rubén Ardón López  
Contador General  
ZOLIC



ZOLICGUATEL.COM



000031

The logo features a blue square on the left with white wavy lines. To its right, a stylized blue bird with a red beak is shown in flight. The word "ACTIVO" is written in large, bold, dark blue letters across the center, overlapping the bird and the square.

**ACTIVO**

ZONA LIBRE  
SANTO TOMÁS  
DE CASTILLA

Z O L I C E G U A T E M A L A

000032

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:23.01  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1112

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1112	1	0	Fondo Común	GESTION DE SERVICIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0	0	5,106,936.21	0.00	0.00
1112	1	0	Fondo Común	GESTION DE SERVICIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0	0	6,973,711.18	0.00	0.00
1112	1	0	Fondo Común	GESTION DE SERVICIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0	0	449,138.94	0.00	0.00
<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>							<b>12,529,786.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>							<b>12,529,786.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>12,529,786.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO NETO :</b>							<b>12,529,786.33</b>		

000033

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:23:51  
 REPORTE: R0080605L.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1121

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	407149	0	0	132,990,005	0,00	132,990,005
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	407159	0	0	166,498,02	0,00	166,498,02
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	408149	0	0	5,343,764,39	0,00	5,343,764,39
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	408159	0	0	396,219,32	0,00	396,219,32
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421092	0	0	356,960,00	0,00	356,960,00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421010	0	0	185,152,58	0,00	185,152,58
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421011	0	0	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421012	0	0	370,305,17	0,00	370,305,17
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421013	0	0	983,753,98	0,00	983,753,98
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421014	0	0	362,319,01	0,00	362,319,01
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421015	0	0	759,731,06	0,00	759,731,06
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421016	0	0	1,400,000,00	0,00	1,400,000,00
1121	1	2	Inversiones Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC	421017	0	0	181,409,51	0,00	181,409,51
							<b>15,839,614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,839,614,00</b>
							<b>15,839,614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,839,614,00</b>
							<b>15,839,614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,839,614,00</b>
							<b>15,839,614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,839,614,00</b>

000034

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:29.23  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1131	3	0	Deudores ZOLIC	1015499	0	0	97,546.57	0.00	97,546.57
1131	3	0	Deudores ZOLIC	104648	0	0	1,078.56	0.00	1,078.56
1131	3	0	Deudores ZOLIC	126119	0	0	126.30	0.00	126.30
1131	3	0	Deudores ZOLIC	1216942	0	0	182.36	0.00	182.36
1131	3	0	Deudores ZOLIC	1319993	0	0	146.50	0.00	146.50
1131	3	0	Deudores ZOLIC	130153	0	0	35.16	0.00	35.16
1131	3	0	Deudores ZOLIC	1444188	0	0	8,718.97	0.00	8,718.97
1131	3	0	Deudores ZOLIC	181935	0	0	108.86	0.00	108.86
1131	3	0	Deudores ZOLIC	1630198	0	0	6,172.77	0.00	6,172.77
1131	3	0	Deudores ZOLIC	194651	0	0	0.00	560.00	560.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	1623138	0	0	4,376.10	0.00	4,376.10
1131	3	0	Deudores ZOLIC	214518	0	0	9,039.45	0.00	9,039.45
1131	3	0	Deudores ZOLIC	279686	0	0	577.14	0.00	577.14
1131	3	0	Deudores ZOLIC	281159	0	0	1,950.58	0.00	1,950.58
1131	3	0	Deudores ZOLIC	329850	0	0	53.93	0.00	53.93
1131	3	0	Deudores ZOLIC	343318	0	0	4,805.00	0.00	4,805.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	398386	0	0	9,107.07	0.00	9,107.07
1131	3	0	Deudores ZOLIC	462140	0	0	20,773.10	0.00	20,773.10
1131	3	0	Deudores ZOLIC	47736	0	0	1,971.85	0.00	1,971.85
1131	3	0	Deudores ZOLIC	436696	0	0	645.22	0.00	645.22
1131	3	0	Deudores ZOLIC	460257	0	0	91.47	0.00	91.47
1131	3	0	Deudores ZOLIC	460792	0	0	7,869.75	0.00	7,869.75
1131	3	0	Deudores ZOLIC	540240	0	0	5,700.13	0.00	5,700.13
1131	3	0	Deudores ZOLIC	559856	0	0	14,508.58	0.00	14,508.58
1131	3	0	Deudores ZOLIC	551415	0	0	0.00	420.00	420.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	554133	0	0	1,389.33	0.00	1,389.33

000035

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:29:23  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUXZ	AUXZ	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1131	3	0	Deudores ZOLIC	5618474			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			25.77
								LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	5650684			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			1,129.42
								TANQUES SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	572848			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			35.16
								REPRESENTACIONES TRANSOCEANICAS, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	5747445			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			429.35
								AGUNSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	8116191			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			78.01
								PALMA SUR, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	6293269			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			612.29
								RAMBRES ALVARADO DE CARPIO				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	4419216			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			25.77
								MARTE ALICIA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	6316021			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			5,713.02
								LEMUS VILMA ELIZABETH				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	663724			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			410,466.15
								SERVICIOS INTEGRALES MONTAÑAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	669098			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			5,706.71
								SERVICIOS AEROPORTUARIOS SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	700312			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			0.00
								PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	7164421			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			2,822.68
								LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	7211240			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			3,485.06
								ATLANTIS TANQUES PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	725799			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			0.00
								EKA CHEMICALS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	7828255			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			6,836.33
								TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	869277			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			147.78
								ZOLIC FREE ZONE TRADING, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	8218754			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			2,439.80
								GIBERADORA ELECTRICA DEL NORTE LIMITADA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	8272664			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			33,380.35
								FRUIT OIL SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	896507			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			1,178.63
								NUTRIENTES Y NITRATOS QUETZAL SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	9349277			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			8,590.96
								ATLAS TERMINAL MARINE CARGO, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	9776021			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			549.10
								IMPORTADORA DE PACAS KAVE, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	982282			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			314.62
								MODIPALMA LATIN AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA				0.00
1131	3	0	Deudores ZOLIC	9933229			0	SIN CODIGO AUXILIAR	0			119,417.36
								ISTMO INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA				0.00

TOTAL SUBCUENTA 2:

801,171.09

TOTAL SUBCUENTA 1:

1,242.24

000036

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:29.23  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1131

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	0	0	0	120.00	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar	247026	0	0	2,747.77	0.00	0.00
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>2,867.77</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>2,867.77</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL :</b>	<b>804,038.85</b>	<b>1,242.24</b>
							<b>SALDO NETO :</b>	<b>802,796.61</b>	

000037

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:31.32  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	164043	0	0	43,392.63	0.00	43,392.63	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	2494962	0	0	55,655.61	0.00	55,655.61	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	354167	0	0	45,060.62	0.00	45,060.62	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	354971	0	0	15,636.51	0.00	15,636.51	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	355765	0	0	54,258.17	0.00	54,258.17	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	6300397	0	0	172,139.08	0.00	172,139.08	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	4621459	0	0	29,394,756.18	0.00	29,394,756.18	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	511001	0	0	9,915.10	0.00	9,915.10	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	548645	0	0	258,170.69	0.00	258,170.69	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	646262	0	0	234,369.00	0.00	234,369.00	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	7524435	0	0	22,772.65	0.00	22,772.65	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	7664315	0	0	23,644.73	0.00	23,644.73	
1221	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo	9336668	0	0	233,517.99	0.00	233,517.99	
							30,564,088.96	0.00	30,564,088.96	
							TOTAL SUBCuenta 2 :			0.00
							TOTAL SUBCuenta 1 :			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 : 18/02/2020  
 HORA : 15:31:32  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1221	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	14944200	0	0	26,761.23	0.00	26,761.23	
1221	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	57697K	0	0	240.20	0.00	240.20	
1221	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	75289K	0	0	22,924.45	0.00	22,924.45	
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>49,925.88</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>49,925.88</b>	<b>0.00</b>	

000039

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:31.32  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1221	3	0	Aportes en Especie por Liquidar	0	0	0	1,840,804.59	0.00	0.00
							<b>1,840,804.59</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>		
1221	4	0	Cuentas por Liquidar Varias	0	0	0	1,840,804.59	0.00	0.00
							<b>83,907.27</b>	<b>0.00</b>	
							<b>83,907.27</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>		
							<b>32,538,726.70</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>32,538,726.70</b>	<b>0.00</b>	
							<b>SALDO NETO :</b>		
							<b>32,538,726.70</b>		

000040

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

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1231

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:33.32  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2019

MAJOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	SALDO CREDITO
1231	1	0	Edificios e instalaciones	1409	0	0	0	0	53,214,958.89	0.00
									<u>53,214,958.89</u>	<u>0.00</u>
									<u>53,214,958.89</u>	<u>0.00</u>
									<u>53,214,958.89</u>	<u>0.00</u>
									<u>53,214,958.89</u>	<u>0.00</u>
									<u>53,214,958.89</u>	<u>0.00</u>
									<u>53,214,958.89</u>	<u>0.00</u>

TOTAL SUBCUENTA 2:

TOTAL SUBCUENTA 1:

TOTAL:

SALDO NETO:

000041

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:35:08  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
1232	3	0	De Oficinas y Muebles	080	0	0	711,906.17	0.00
1232	3	0	De Oficinas y Muebles	081	0	0	620,377.38	0.00
							<b>1,332,277.55</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL SUBCuenta 1:</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,332,277.55</b>	<b>0.00</b>

000042

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

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 15:35:08  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
							DEBITO	CREDITO	
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	180	0	0	16,706.66	0.00	
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	181	0	0	17,531.70	0.00	
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>34,238.36</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>34,238.36</b>	<b>0.00</b>

000043

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:35:08  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAJOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
							DEBITO	CREDITO	
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	1889	0	0	122,102.23	0.00	
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	1981	0	0	158,789.77	0.00	
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>280,892.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>280,892.00</b>	<b>0.00</b>

000044

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:35.08  
 REPORTE: R00806051.rpt

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

EJERCICIO: 2019

MAJOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	1409	0	0	1,908,732.58	0.00
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	1401	0	0	1,672,749.99	0.00
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>	<b>3,581,482.57</b>
								<b>0.00</b>

000045

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

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 15:35.08  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAJOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1232	7	0	De Comunicaciones	1809	0	0	160,439.17	0.00
1232	7	0	De Comunicaciones	1801	0	0	322,524.24	0.00
							<b>482,963.41</b>	<b>0.00</b>
							<b>482,963.41</b>	<b>0.00</b>
							<b>60,399.18</b>	<b>0.00</b>
							<b>60,399.18</b>	<b>0.00</b>
							<b>5,772,253.07</b>	<b>0.00</b>
							<b>5,772,253.07</b>	<b>0.00</b>

000046

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:38.18  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
1235	0	0	Equipo Militar y de Seguridad	160	0	0	506,853.30	0.00
							<u>506,853.30</u>	<u>0.00</u>
							<u>506,853.30</u>	<u>0.00</u>
							<u>506,853.30</u>	<u>0.00</u>
							<u>506,853.30</u>	<u>0.00</u>
							<u>506,853.30</u>	<u>0.00</u>
							<u>506,853.30</u>	<u>0.00</u>

TOTAL SUBCUENTA 2:

TOTAL SUBCUENTA 1:

TOTAL:

SALDO NETO:

000047

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

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 15:39.24  
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	0	0	Otros Activos Fijos	0	0	0	3,414,689.16	0.00	0.00
			<b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b>				<b>3,414,689.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b>				<b>3,414,689.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000048





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

PAGINA : 4 DE 7  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 15:39.24  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	3	0	EQUIPO DOMESTICO	1680	0	0	71,411.80	0.00	71,411.80
							<b>71,411.80</b>	<b>0.00</b>	
							<b>71,411.80</b>	<b>0.00</b>	

000051

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:38.24  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR		SUBCTA 1		SUBCTA 2		DESCRIPCION		AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
											DEBITO	CREDITO
1237	4	0	0	1600	IZABAL			0	0		196,169.36	0.00
											196,169.36	0.00
											196,169.36	0.00

TOTAL SUBCUENTA 1 :  
 TOTAL SUBCUENTA 1 :

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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:39.24  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX3	DEBITO	SALDO	CREDITO
1237	5	01	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y ASEO	180	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	189,833.39	0.00	0.00
								<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>	<b>189,833.39</b>	<b>0.00</b>
								<b>TOTAL SUBCUENTA 1:</b>	<b>189,833.39</b>	<b>0.00</b>

000053

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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:39.24  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 1237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1237	6	0	EQUIPOS VARIOS	1600	0	0	861,262.79	0.00	0.00
1237	6	0	EQUIPOS VARIOS	1601	0	0	1,359,478.16	0.00	0.00
							<b>2,220,740.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,220,740.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1237	7	0	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	1600	0	0	1,728.00	0.00	0.00
							<b>1,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>6,169,313.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>6,169,313.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000054

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

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2271

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 15:48.46  
 REPORTE: R00806051.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
2271	0	0	Depreciaciones Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0.00	40,376,715.68
<p align="right"><b>TOTAL SUBCUENTA 2 :</b></p>											
<p align="right">0.00      40,376,715.68</p>											
<p align="right"><b>TOTAL SUBCUENTA 1 :</b></p>											
<p align="right">0.00      40,376,715.68</p>											
<p align="right"><b>TOTAL :</b></p>											
<p align="right">0.00      40,376,715.68</p>											
<p align="right"><b>SALDO NETO :</b></p>											
<p align="right">40,376,715.68</p>											

000055



**PASIVO**  
ZONA LIBRE  
SANTO TOMÁS  
DE CASTILLA  

---

ZOLIC GUATEMALA

000056

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:01.38  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2113

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600			2,328.29	0.00	2,328.29
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73102		27,370.75	0.00	27,370.75
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73120		4,996.63	0.00	4,996.63
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73122		6,773.15	0.00	6,773.15
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73201		7,871.39	0.00	7,871.39
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73202		4,238.88	0.00	4,238.88
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73203		47,947.82	0.00	47,947.82
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73204		124,025.99	0.00	124,025.99
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73211		10,906.70	0.00	10,906.70
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73212		7,887.11	0.00	7,887.11
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73213		17,793.60	0.00	17,793.60
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73215		2,649.44	0.00	2,649.44
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73216		420.36	0.00	420.36
2113	4	0	Retenciones a Pagar	21060710600	73217		50.00	0.00	50.00
<b>TOTAL SUBCuenta 2 :</b>							89,521.81	174,927.70	89,521.81
<b>TOTAL SUBCuenta 1 :</b>							89,521.81	174,927.70	89,521.81
<b>TOTAL :</b>							89,521.81	174,927.70	89,521.81
<b>SALDO NETO :</b>									85,405.89

000057

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

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 16:02.22  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2151

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2151	2	0	Fondo de Cesantía a Empleados	0	0	0	0.00	192,099.01	192,099.01
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>	0.00	192,099.01
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1:</b>	0.00	192,099.01
							<b>TOTAL:</b>	0.00	192,099.01
							<b>SALDO NETO:</b>		192,099.01

000058

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:03:09  
 REPORTE: R0080605L.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAJOR	SUBC'TA 1	SUBC'TA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
2152	0	0	Fondos en Garantía	104540	0	0	0.00	78,271.88
2152	0	0	Fondos en Garantía	120179	0	0	0.00	6,314.87
2152	0	0	Fondos en Garantía	1210562	0	0	0.00	4,000.73
2152	0	0	Fondos en Garantía	1214902	0	0	0.00	844.38
2152	0	0	Fondos en Garantía	126252	0	0	0.00	3,891.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	144400X	0	0	0.00	8,148.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	144923	0	0	0.00	35,745.49
2152	0	0	Fondos en Garantía	1490556	0	0	0.00	6,313.58
2152	0	0	Fondos en Garantía	1490619	0	0	0.00	3,291.14
2152	0	0	Fondos en Garantía	1491624	0	0	0.00	1,785.74
2152	0	0	Fondos en Garantía	214651	0	0	0.00	157,256.56
2152	0	0	Fondos en Garantía	2210134	0	0	0.00	1,108.18
2152	0	0	Fondos en Garantía	226926	0	0	0.00	50,501.24
2152	0	0	Fondos en Garantía	2291629	0	0	0.00	82,391.25
2152	0	0	Fondos en Garantía	229253	0	0	0.00	4,000.73
2152	0	0	Fondos en Garantía	2412519	0	0	0.00	13,857.05
2152	0	0	Fondos en Garantía	2490147	0	0	0.00	4,131.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	2705146	0	0	0.00	3,609.59
2152	0	0	Fondos en Garantía	4622160	0	0	0.00	16,605.06
2152	0	0	Fondos en Garantía	47126	0	0	0.00	5,158.81
2152	0	0	Fondos en Garantía	462257	0	0	0.00	5,121.55
2152	0	0	Fondos en Garantía	462293	0	0	0.00	81,162.36
2152	0	0	Fondos en Garantía	46221470	0	0	0.00	156,874.87
2152	0	0	Fondos en Garantía	515554	0	0	0.00	73,466.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	542210	0	0	0.00	10,387.81
2152	0	0	Fondos en Garantía	5169556	0	0	0.00	37,635.28

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:03.09  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2152

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAVOR	SUBCTA 1	SUBCTA 3	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2152	0	0	Fondos en Garantía	581113	0	0	0.00	111,965.41
2152	0	0	Fondos en Garantía	591824	0	0	0.00	13,857.65
2152	0	0	Fondos en Garantía	567094	0	0	0.00	36,195.67
2152	0	0	Fondos en Garantía	573888	0	0	0.00	4,000.73
2152	0	0	Fondos en Garantía	5707415	0	0	0.00	3,418.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	3944811	0	0	0.00	61,596.88
2152	0	0	Fondos en Garantía	4257944	0	0	0.00	13,764.59
2152	0	0	Fondos en Garantía	6382371	0	0	0.00	117,361.95
2152	0	0	Fondos en Garantía	679338	0	0	0.00	273,501.64
2152	0	0	Fondos en Garantía	676102	0	0	0.00	494,285.61
2152	0	0	Fondos en Garantía	710238	0	0	0.00	13,857.65
2152	0	0	Fondos en Garantía	781621	0	0	0.00	118,566.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	701245	0	0	0.00	35,779.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	73799	0	0	0.00	4,013.00
2152	0	0	Fondos en Garantía	303277	0	0	0.00	107,815.58
2152	0	0	Fondos en Garantía	4337154	0	0	0.00	83,142.29
2152	0	0	Fondos en Garantía	866437	0	0	0.00	50,279.07
2152	0	0	Fondos en Garantía	656658	0	0	0.00	19,197.37
2152	0	0	Fondos en Garantía	5189777	0	0	0.00	1,957.19
2152	0	0	Fondos en Garantía	5750221	0	0	0.00	18,478.48
2152	0	0	Fondos en Garantía	6262362	0	0	0.00	6,321.67
2152	0	0	Fondos en Garantía	5623224	0	0	0.00	35,595.66
							0.00	4,497,637.45
							0.00	2,497,637.45

000060



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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:08.31  
 REPORTE: R0080605L.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2251

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAJOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
2251	1	0	Previsiones para Aguinaldo	0	0	0	0.00	32,732.20
							<u>0.00</u>	<u>32,732.20</u>
			TOTAL SUBCUENTA 2 :				0.00	32,732.20
			TOTAL SUBCUENTA 1 :				0.00	32,732.20

000062

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:08.31  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 2251

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUXILIARIO			SALDO	
				AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
2251	2	0	Previsiones para Bono 14	0	0	0	0.00	345,096.59
							0.00	345,096.59
			TOTAL SUBCUENTA 2 :				0.00	345,096.59
2251	3	0	Previsiones para Indemnizacion	0	0	0	0.00	5,210,714.01
							0.00	5,210,714.01
			TOTAL SUBCUENTA 1 :				0.00	5,210,714.01
			TOTAL :				0.00	5,588,542.80
			SALDO NETO :					5,588,542.80

000063

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

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 16:10.22  
REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
Cuenta de mayor = 2261

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
2261	0	0	Provision para Cuentas Incobables	0	0	0	0.00	119,787.44
							0.00	119,787.44
<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>							0.00	119,787.44
<b>TOTAL SUBCUENTA 1:</b>							0.00	119,787.44
<b>TOTAL:</b>							0.00	119,787.44
<b>SALDO NETO:</b>								<b>119,787.44</b>

000064

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

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:11.23  
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2019

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
							<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>	<b>9,579,510.59</b>
							<b>TOTAL SUBCUENTA 1:</b>	<b>9,579,510.59</b>

000065

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:11:23  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAJOR	SUBCuenta	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUXILIARIO			SALDO	
				AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO
3211	2	0	Reserva Legal	0	0	0	0.00	3,674,886.32
				TOTAL SUBCuenta 2 :			0.00	3,674,886.32
				TOTAL SUBCuenta 1 :			0.00	3,674,886.32

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:11.23  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
3211	4	0	Reserva para Operaciones Normales de la Empresa	0	0	0	0.00	18,303,071.47	0.00
								18,303,071.47	
			TOTAL SUBCUENTA 2 :					18,303,071.47	
3211	5	0	Reserva de Cesantía y Pensiones	0	0	0	0.00	1,020,126.85	0.00
								1,020,126.85	
			TOTAL SUBCUENTA 1 :					1,020,126.85	
			TOTAL SUBCUENTA 1 :					33,577,595.13	
			TOTAL :					33,577,595.13	
			SALDO NETO :					33,577,595.13	

000057

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 16:13.26  
 REPORTE: R00806051.rpt

Expresado en Quetzales  
 Cuenta de mayor = 3212

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
							DEBITO	CREDITO
3212	1	0	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	39,557,643.74
							0.00	39,557,643.74
			<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>				0.00	39,557,643.74
3212	2	0	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0.00	6,378,875.43
							0.00	6,378,875.43
			<b>TOTAL SUBCUENTA 2:</b>				0.00	6,378,875.43
			<b>TOTAL SUBCUENTA 1:</b>				0.00	6,378,875.43
			<b>TOTAL:</b>				0.00	45,936,519.17
			<b>SALDO NETO:</b>					45,936,519.17

000068