

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
4110101	Cuota ordinaria	Q 1,033,785.00	Q 302,120.00	Q 1,335,905.00
4110102	Congreso cuota anual	Q 124,495.00	Q 40,760.00	Q 165,255.00
4110103	Constancia de colegiado activo	Q 12,875.00	Q 5,000.00	Q 17,875.00
4110104	Constancias de calidad	Q 2,550.00	Q 2,600.00	Q 5,150.00
4110105	Pin	Q 2,625.00	Q 2,600.00	Q 5,225.00
4110106	Carné	Q 3,540.00	Q 3,180.00	Q 6,720.00
4110107	Otros ingresos	Q 1,397.00	Q 5,340.83	Q 6,737.83
4110108	Inscripción congreso 2020	Q -	Q 300.00	Q 300.00
4110109	Inscripciones nuevos colegiados	Q 30,600.00	Q 31,200.00	Q 61,800.00
4110110	Multa por inscripción	Q 27,666.51	Q 27,500.47	Q 55,166.98
4110111	Alquiler clinicas	Q 925.00	Q 2,535.00	Q 3,460.00
4110112	Intereses bancarios Banco Industrial	Q 14,176.40	Q 21,790.94	Q 35,967.34
4110113	Comisión USAC	Q 10,162.13	Q 29,076.75	Q 39,238.88
4110114	Comisión Asamblea de Presidentes	Q 16,936.88	Q 48,461.25	Q 65,398.13
4110115	Intereses bancarios Banrural	Q 10,795.89	Q 10,795.89	Q 21,591.78
4110117	Mensajería	Q 1,440.00	Q 210.00	Q 1,650.00
4110118	Recargo Tarjeta de Crédito	Q 10,878.61	Q 2,585.03	Q 13,463.64
4110120	Diferencial cambiario	Q -	Q 262.08	Q 262.08
4110121	Intereses bancarios Bantrab	Q 13,952.29	Q 12,851.37	Q 26,803.66
4110124	Constancia de calidad portable	Q 2,140.00	Q 2,080.00	Q 4,220.00
4110125	Cobro por uso de Aula Virtual	Q 400.00	Q -	Q 400.00
	TOTAL INGRESOS	Q 1,321,340.71	Q 551,249.61	Q 1,872,590.32

	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
5110101	Honorarios profesionales jurídicos	Q -	Q 12,000.00	Q 12,000.00
5110102	Servicios de auditoria interna/externa	Q 9,000.00	Q 6,000.00	Q 15,000.00
5110103	Actualizacion y mantenimiento de equipo de cómputo	Q 1,335.00	Q 4,136.29	Q 5,471.29
5110106	Servicios de mensajería	Q -	Q 3,144.00	Q 3,144.00
5110108	Sueldos ordinarios	Q 58,100.00	Q 56,138.33	Q 114,238.33
5110109	Sueldos extraordinarios	Q 3,674.77	Q 1,855.75	Q 5,530.52
5110110	Bonificacion Decreto 78-89 y 04-2000	Q 4,000.00	Q 3,833.33	Q 7,833.33
5110111	Bono 14	Q 4,841.67	Q 4,678.19	Q 9,519.86
5110112	Aguinaldo	Q 4,841.67	Q 4,678.19	Q 9,519.86
5110114	Indemnizaciones	Q 5,147.89	Q 4,832.84	Q 9,980.73
5110115	Cuota patronal (10.67%)	Q 6,591.38	Q 7,080.98	Q 13,672.36
5110117	Papelera y útiles de escritorio	Q 3,309.15	Q 98.00	Q 3,407.15
5110119	Utencilios de limpieza	Q 2,379.45	Q 529.05	Q 2,908.50
5110121	Cuota de electricidad	Q 796.99	Q 1,535.87	Q 2,332.86
5110122	Cuota agua potable	Q 594.20	Q 761.30	Q 1,355.50
5110123	Cuota telefónica e internet	Q 5,323.06	Q 4,262.59	Q 9,585.65
5110124	Correo privado	Q 1,165.00	Q 560.00	Q 1,725.00
5110125	Abarotes uso del Colegio	Q 2,597.80	Q 336.26	Q 2,934.06
5110126	Agua salvavidas	Q 456.00	Q 484.00	Q 940.00
5110127	Depreciación activos fijos	Q 2,440.38	Q 2,440.38	Q 4,880.76
5110131	Servicio extracción de basura	Q 112.00	Q 112.00	Q 224.00
5110136	Combustible	Q 6,195.00	Q 4,240.00	Q 10,435.00
5110141	Servicio de seguridad y monitoreo	Q 1,010.00	Q 505.00	Q 1,515.00
5110143	Alimentación y bebidas	Q 8,803.53	Q 17,523.17	Q 26,326.70
5110145	Atención al personal		Q 160.00	Q 160.00
5110146	Comisión Tarjeta de Crédito	Q 7,871.10	Q 1,895.40	Q 9,766.50
5110148	Comisión servipagos B.I.	Q 5,585.00	Q 12,772.50	Q 18,357.50
5110149	Comisiones bancarias	Q -	Q 145.00	Q 145.00
5110151	Publicaciones y convocatorias de prensa	Q 5,015.20	Q -	Q 5,015.20
5110153	Impuesto sobre productos financieros -IPF-	Q 2,669.20	Q 3,298.84	Q 5,968.04
5110154	Gastos varios	Q 110.00	Q 731.92	Q 841.92
5110158	Depreciación motocicleta mensajería	Q 400.00	Q 400.00	Q 800.00
5110161	Diferencial cambiario	Q 49.31	Q -	Q 49.31
5110163	Servicio de taxi	Q 750.00	Q 900.00	Q 1,650.00
5110164	Servicio de parqueo	Q 178.00	Q 808.00	Q 986.00
5110166	Mantenimiento de instalaciones	Q 2,900.00	Q 3,073.00	Q 5,973.00
5110167	Adquisición de tazas	Q -	Q 9,450.00	Q 9,450.00
5110172	Servicios profesionales de publicista	Q 4,987.00	Q 6,903.23	Q 11,890.23
5110173	Reconocimientos, plaquetas y pines	Q -	Q 13,080.91	Q 13,080.91
5110174	Becas concedidas a agremiados	Q 0.00	Q 29,840.00	Q 29,840.00
5110175	Alquiler de bien inmueble	Q 30,369.27	Q 23,770.18	Q 54,139.45
5110180	Viáticos miembros de Órganos y Comisiones	Q 6,175.00	Q 2,200.00	Q 8,375.00
5110183	Viáticos de personal administrativo	Q 540.00	Q -	Q 540.00
5110186	Logística y organización congreso nacional	Q 15,734.25	Q 15,734.25	Q 31,468.50
5110194	Gastos carrera Colegio de Psicólogos	Q -	Q 15,707.70	Q 15,707.70
	TOTAL GASTOS	Q 216,048.27	Q 282,636.45	Q 498,684.72
	DIFERENCIA INGRESO Y GASTOS (GANANCIA)	Q 1,105,292.44	Q 268,613.16	Q 1,373,905.60

Colegio de Psicólogos de Guatemala

NIT: 5527309-2

BALANCE GENERAL AL 29-02-2020

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		Q 10,284,331.62
CAJA CHICA PRINCIPAL SEDE CENTRAL	Q 4,000.00	
CAJA CHICA DELEGACION QUETZALTENANGO	Q 1,000.00	
CAJA CHICA DELEGACION COBAN	Q 1,000.00	
CAJA CHICA DELEGACION ZACAPA	Q 1,000.00	
BANCO INDUSTRIAL (333004144-7)	Q 1,084,940.25	
BANCO INDUSTRIAL (333004292-4)	Q 41,606.65	
BANCO INDUSTRIAL (333004158-7 \$)	Q 25,743.78	
BANRUAL (34-4526895-2)	Q 12,084.08	
BANCO G&T CONTINENTAL (066-3009125-7)	Q 4,151.82	
BANTRAB AHORRO (1010518895)	Q 12,942.42	
BANCO INDUSTRIAL INVERSION	Q 4,000,000.00	
BANRURAL INVERSION	Q 1,850,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES INVERSION	Q 2,700,000.00	
VALES DE COMBUSTIBLES(EXISTENCIA)	Q 2,480.00	
CxC JUAN CARLOS BAUTISTA CAAL	Q 449,500.00	
CUENTAS VARIAS POR LIQUIDAR	Q 800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	Q 67,236.00	
DEPOSITOS EN ALQUILER	Q 25,846.62	
ACTIVO NO CORRIENTE		Q 127,718.40
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	Q 95,452.76	
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	Q 11,700.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Q 49,428.50	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	Q (28,862.86)	
TOTAL ACTIVO		Q 10,412,050.02

PASIVO		
PASIVO NO CORRIENTE		Q 425,696.61
SEGURO DE VIDA AGREMIADOS	Q 83,955.70	
PROVISIÓN BONO 14	Q 37,128.63	
PROVISIÓN AGUINALDO	Q 13,126.08	
PROVISIÓN INDEMNIZACIONES	Q 143,218.18	
PROVISIÓN VACACIONES	Q 20,022.72	
DEPÓSITOS EN LINEA PENDIENTES DE LIQUIDAR	Q 1,980.00	
CUOTA PATRONAL IGSS	Q 6,671.02	
ASAMBLEA DE PRESIDENTES POR PAGAR	Q 56,655.00	
IMPUESTO USAC POR PAGAR	Q 56,655.00	
I.S.R. POR PAGAR	Q 3,482.79	
CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR	Q 2,801.49	
TOTAL PASIVO		Q 425,696.61
PATRIMONIO		Q 9,986,353.41
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	Q 5,310,638.22	
RESULTADO EJERCICIO 2018	Q 1,238,475.07	
RESULTADO EJERCICIO 2019	Q 2,063,334.52	
RESULTADO DEL EJECICIO	Q 1,373,905.60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Q 10,412,050.02

RUBROS PARTIDAS GLOBALES	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUTADO	SALDO
JUNTA DIRECTIVA	Q 185,000.00	Q 4,400.59	Q 7,888.73	Q 12,289.32	Q 172,710.68
TRIBUNAL DE HONOR	Q 236,000.00	Q -	Q 4,970.35	Q 4,970.35	Q 231,029.65
TRIBUNAL ELECTORAL	Q 230,830.00	Q 5,960.00	Q 7,900.00	Q 13,860.00	Q 216,970.00
ASAMBLEAS ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS	Q 50,000.00	Q 7,304.20	Q -	Q 7,304.20	Q 42,695.80
APORTE DELEGACIÓN QUETZALTENANGO	Q 377,500.00	Q 19,111.59	Q 14,071.69	Q 33,183.28	Q 344,316.72
APORTE DELEGACIÓN COBAN	Q 242,680.00	Q 15,763.91	Q 15,667.26	Q 31,431.17	Q 211,248.83
APORTE DELEGACIÓN ZACAPA	Q 191,000.00	Q 8,724.53	Q 8,038.07	Q 16,762.60	Q 174,237.40
CONSEJO EDITORIAL	Q 164,601.00	Q 655.00	Q 3,144.00	Q 3,799.00	Q 160,802.00
COMISIÓN DE CRÉDITOS ACADÉMICOS	Q 598,710.00	Q 1,977.36	Q 36,829.77	Q 38,807.13	Q 559,902.87
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Q 1,971,200.00	Q 113,881.87	Q 131,114.69	Q 244,996.56	Q 1,726,203.44
ANIVERSARIO COLEGIO DE PSICÓLOGOS Y CELEBRACIÓN DÍA DEL PSICÓLOGO	Q 200,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 200,000.00
COMISIÓN ARTE Y CULTURA	Q 75,300.00	Q 185.00	Q 16,451.70	Q 16,636.70	Q 58,663.30
CONVIVIO COLEGIO DE PSICÓLOGOS	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 300,000.00
TOMA DE POSESIÓN ÓRGANOS DIRECTIVOS	Q 35,400.00	Q -	Q -	Q -	Q 35,400.00
COMISIÓN DE INTERVENCIÓN EN CRISIS Y APOYO PSICOSOCIAL	Q 105,255.00	Q 138.00	Q 150.00	Q 288.00	Q 104,967.00
IMPREVISTOS	Q 75,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 75,000.00
PUBLICACIONES DE REGLAMENTOS	Q 50,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00
CONGRESO	Q 800,035.00	Q 16,081.23	Q 16,003.07	Q 32,084.30	Q 767,950.70
TOTAL	Q 5,888,511.00	Q 194,183.28	Q 262,229.33	Q 456,412.61	Q 5,432,098.39