

INGRESOS	ENERO		ACUMULADO	
Cuota ordinaria	Q	1,023,390.00	Q	1,023,390.00
Congreso cuota anual	Q	128,365.00	Q	128,365.00
Constancias de colegiados activos	Q	7,650.00	Q	7,650.00
Constancias de calidad	Q	2,250.00	Q	2,250.00
Pin	Q	2,100.00	Q	2,100.00
Carné	Q	3,180.00	Q	3,180.00
Otros ingresos	Q	704.50	Q	704.50
Inscripciones nuevos colegiados	Q	25,200.00	Q	25,200.00
Multa por inscripción	Q	9,750.00	Q	9,750.00
Intereses bancarios Banco Industrial	Q	1,511.20	Q	1,511.20
Comisión USAC	Q	14,416.50	Q	14,416.50
Comisión Asamblea de Presidentes	Q	18,050.62	Q	18,050.62
Intereses Certificado a Plazo Fijo Banrural	Q	2,787.67	Q	2,787.67
Mensajería	Q	15.00	Q	15.00
Recargo tarjeta de crédito	Q	12,471.70	Q	12,471.70
Diferencial cambiario	Q	412.65	Q	412.65
Intereses bancarios Bantrab	Q	611.14	Q	611.14
Intereses Certificados a Plazo Fijo Bantrab	Q	20,213.72	Q	20,213.72
Constancia de calidad portable	Q	2,100.00	Q	2,100.00
DIPLOMADO	Q	185.64	Q	185.64
Intereses Certificados a Plazo Fijo Banco Industrial	Q	21,830.98	Q	21,830.98
TOTAL INGRESOS	Q	1,297,196.32	Q	1,297,196.32

EGRESOS	ENERO	ACUMULADO
Honorarios profesionales jurídicos	Q 13,000.00	Q 13,000.00
Servicios de auditoría interna/externa	Q 6,000.00	Q 6,000.00
Honorarios por servicios de informática	Q 20,704.00	Q 20,704.00
Accesorios de Computo	Q 175.00	Q 175.00
Sueldos ordinarios	Q 69,930.00	Q 69,930.00
Sueldos extraordinarios	Q 886.68	Q 886.68
Bonificación decreto 78-89 y 04-2000	Q 3,750.00	Q 3,750.00
Bono 14	Q 5,827.49	Q 5,827.49
Aguinaldo	Q 5,827.49	Q 5,827.49
Indemnizaciones	Q 5,901.38	Q 5,901.38
Cuota patronal (10.67%)	Q 7,556.14	Q 7,556.14
Papelería y útiles de escritorio	Q 16,507.90	Q 16,507.90
Utencilios de limpieza	Q 171.85	Q 171.85
Cuota de electricidad	Q 1,387.89	Q 1,387.89
Cuota agua potable	Q 359.34	Q 359.34
Cuota telefónica e internet	Q 4,360.61	Q 4,360.61
Correo privado	Q 610.00	Q 610.00
Abarrotes uso del Colegio	Q 206.15	Q 206.15
Agua Salvavida	Q 328.70	Q 328.70
Depreciacion activos fijos	Q 12,617.67	Q 12,617.67
Servicio extracción de basura	Q 224.00	Q 224.00
Combustible	Q 4,510.00	Q 4,510.00
Servicio de seguridad y monitoreo	Q 505.00	Q 505.00
Alimentación y bebidas	Q 4,442.26	Q 4,442.26
Comisión tarjeta de crédito	Q 9,661.86	Q 9,661.86
Comisión ServiPagos B.I.	Q 2,372.50	Q 2,372.50
Servicios Adquiridos	Q 3,000.00	Q 3,000.00
Publicaciones y convocatorias de prensa	Q 23,088.60	Q 23,088.60
Impuesto sobre productos financieros IPF	Q 4,265.60	Q 4,265.60
Gastos varios	Q 2,128.02	Q 2,128.02
Depreciación motocicleta mensajería	Q 400.00	Q 400.00
Servicio de taxi	Q 150.00	Q 150.00
Servicio de parqueo	Q 75.00	Q 75.00
Arreglos florales	Q 485.00	Q 485.00
Mantenimiento, Arreglos e Incorporaciones a instalaciones, Sede Central y SubSedes	Q 5,755.70	Q 5,755.70
Reconocimientos, plaquetas y pines	Q 861.00	Q 861.00
Alquiler de bien inmueble	Q 29,782.76	Q 29,782.76
Viáticos miembros de órganos y comisiones	Q 6,099.00	Q 6,099.00
Viáticos de personal administrativo	Q 1,380.00	Q 1,380.00
Renta de Vehiculo	Q 1,522.00	Q 1,522.00
Comision Banrural	Q 6,827.02	Q 6,827.02
TOTAL GASTOS	Q 283,643.61	Q 283,643.61
DIFERENCIA INGRESO Y GASTOS(GANANCIA)	Q 1,013,552.71	Q 1,013,552.71

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	ENERO
CAJA CHICA PRINCIPAL SEDE CENTRAL	Q 4,000.00
CAJA CHICA SUBSEDE QUETZALTENANGO	Q 1,000.00
CAJA CHICA SUBSEDE COBÁN	Q 1,000.00
CAJA CHICA SUBSEDE ZACAPA	Q 1,000.00
BANCO INDUSTRIAL (333004144-7)	Q 1,236,883.58
BANCO INDUSTRIAL (333004292-4)	Q 545,059.99
BANCO INDUSTRIAL (333004158-7 \$)	Q 106,598.10
BANRURAL (34-4526895-2)	Q 128,945.26
BANRURAL (3445840594)	Q 1,546,332.91
BANTRAB AHORRO (1010518895)	Q 279,845.22
SUB-TOTAL	Q 3,850,665.06
INVERSIONES	
BANCO INDUSTRIAL INVERSIÓN	Q 4,000,000.00
BANRURAL INVERSIÓN	Q 1,850,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES INVERSIÓN	Q 4,700,000.00
CERTIFICADO DE CUSTODIA FINANCIERA RURAL, S.A.	Q 1,000,000.00
SUB-TOTAL	Q 11,550,000.00
INVENTARIOS	
VALES DE COMBUSTIBLES(EXISTENCIA)	Q 6,990.00
CUENTAS POR COBRAR	
CxC JUAN CARLOS BAUTISTA CAAL	Q 449,500.00
CUENTA POR COBRAR PAYPAL	Q 185.64
CUENTAS VARIAS POR LIQUIDAR	Q 6,090.00
DEPÓSITOS EN ALQUILER	Q 29,481.90
SUB-TOTAL	Q 485,257.54
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	Q 368,899.01
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	Q 11,700.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Q 246,252.55
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	Q (220,999.85)
SUB-TOTAL	Q 405,851.71
TOTAL DE ACTIVO	Q 16,298,764.31

PASIVO Y CAPITAL	
PASIVO CORTO PLAZO	
SEGURO DE VIDA AGREMIADOS	Q 76,389.72
PROVISIÓN BONO 14	Q 39,113.44
PROVISIÓN AGUINALDO	Q 13,040.06
PROVISIÓN INDEMNIZACIONES	Q 221,333.81
PROVISIÓN VACACIONES	Q 13,069.43
DEPÓSITOS EN LÍNEA PENDIENTES DE LIQUIDAR	Q 850.00
CUOTA PATRONAL IGSS	Q 7,556.14
ASAMBLEA DE PRESIDENTES POR PAGAR	Q 191,887.50
IMPUESTO USAC POR PAGAR	Q 191,887.50
I.S.R. POR PAGAR	Q 3,195.09
DESCUENTOS JUDICIALES	Q 3,103.33
CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR	Q 3,420.45
SUB-TOTAL	Q 764,846.47
PATRIMONIO Y CAPITAL	
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	Q 5,696,536.75
RESULTADO EJERCICIO 2018	Q 1,238,475.07
RESULTADO EJERCICIO 2019	Q 2,066,289.52
RESULTADO EJERCICIO 2020	Q 2,420,033.52
RESULTADO EJERCICIO 2021	Q 3,099,030.27
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q 1,013,552.71
SUB-TOTAL	Q 15,533,917.84
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	Q 16,298,764.31

RUBROS PARTIDAS GLOBALES	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	TOTAL EJECUTADO	SALDO
JUNTA DIRECTIVA	Q 225,600.00	Q 9,278.26	Q 9,278.26	Q 216,321.74
TRIBUNAL DE HONOR	Q 306,000.00	Q 6,331.59	Q 6,331.59	Q 299,668.41
TRIBUNAL ELECTORAL	Q 382,900.00	Q 25,135.90	Q 25,135.90	Q 357,764.10
ASAMBLEAS ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS	Q 50,000.00	Q 5,312.70	Q 5,312.70	Q 44,687.30
APORTE SUBSEDE QUETZALTENANGO	Q 415,996.00	Q 24,154.76	Q 24,154.76	Q 391,841.24
APORTE SUBSEDE COBAN	Q 256,983.00	Q 13,681.63	Q 13,681.63	Q 243,301.37
APORTE SUBSEDE ZACAPA	Q 191,000.00	Q 9,298.49	Q 9,298.49	Q 181,701.51
CONSEJO EDITORIAL	Q 193,990.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 192,490.00
COMISIÓN CRÉDITOS ACADÉMICOS	Q 432,810.00	Q 279.66	Q 279.66	Q 432,530.34
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Q 2,700,160.00	Q 187,170.62	Q 187,170.62	Q 2,512,989.38
COMISIÓN CULTURA Y DEPORTE	Q 109,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 107,500.00
TOMA DE POSESIÓN ÓRGANOS DIRECTIVOS	Q 30,000.00		Q -	Q 30,000.00
COMISIÓN DE INTERVENCIÓN EN CRISIS Y APOYO PSICOSOCIAL	Q 107,160.00		Q -	Q 107,160.00
IMPREVISTOS	Q 75,000.00		Q -	Q 75,000.00
PUBLICACIONES DE REGLAMENTOS	Q 150,000.00		Q -	Q 150,000.00
CONGRESO	Q 323,000.00		Q -	Q 323,000.00
ACTIVIDADES ESPECIALES PARA AGREMIADOS	Q 500,000.00		Q -	Q 500,000.00
COMISION PSICOLOGIA AMBIENTAL	Q 66,255.00		Q -	Q 66,255.00
COMISION DEFENSA GREMIAL	Q 34,250.00		Q -	Q 34,250.00
TOTAL	Q 6,550,104.00	Q 283,643.61	Q 283,643.61	Q 6,266,460.39