

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
Cuota ordinaria	Q 1,023,390.00	Q 356,250.00	Q 1,379,640.00
Congreso cuota anual	Q 128,365.00	Q 46,450.00	174815
Constancias de colegiados activos	Q 7,650.00	Q 3,230.00	Q 10,880.00
Constancias de calidad	Q 2,250.00	Q 2,300.00	Q 4,550.00
Pin	Q 2,100.00	Q 2,175.00	Q 4,275.00
Carné	Q 3,180.00	Q 2,880.00	Q 6,060.00
Otros ingresos	Q 704.50	Q 45.00	Q 749.50
Inscripciones nuevos colegiados	Q 25,200.00	Q 26,100.00	Q 51,300.00
Multa por inscripción	Q 9,750.00	Q 16,283.32	Q 26,033.32
Intereses bancarios Banco Industrial	Q 1,511.20	Q 1,364.71	Q 2,875.91
Comisión USAC	Q 14,416.50	Q 28,783.13	Q 43,199.63
Comisión Asamblea de Presidentes	Q 18,050.62	Q 71,999.37	Q 90,049.99
Intereses Certificado a Plazo Fijo Banrural	Q 2,787.67	Q 10,285.62	Q 13,073.29
Mensajería	Q 15.00		Q 15.00
Recargo tarjeta de crédito	Q 12,471.70	Q 4,412.90	Q 16,884.60
Diferencial cambiario	Q 412.65		Q 412.65
Intereses bancarios Bantrab	Q 611.14	Q 591.48	Q 1,202.62
Intereses Certificados a Plazo Fijo Bantrab	Q 20,213.72	Q 18,257.52	Q 38,471.24
Constancia de calidad portable	Q 2,100.00	Q 1,880.00	Q 3,980.00
DIPLOMADO	Q 185.64		Q 185.64
Intereses Certificados a Plazo Fijo Banco Industrial	Q 21,830.98	Q 24,452.05	Q 46,283.03
TOTAL INGRESOS	Q 1,297,196.32	Q 617,740.10	Q 1,914,936.42

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
Honorarios profesionales jurídicos	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 26,000.00
Servicios de auditoría interna/externa	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 12,000.00
Actualización y mantenimiento de equipo de computo		Q 10,870.87	Q 10,870.87
Honorarios por servicios de informática	Q 20,704.00	Q 20,704.00	Q 41,408.00
Accesorios de Computo	Q 175.00	Q 1,295.00	Q 1,470.00
Sueldos ordinarios	Q 69,930.00	Q 69,930.00	Q 139,860.00
Sueldos extraordinarios	Q 886.68	Q 2,881.11	Q 3,767.79
Bonificación decreto 78-89 y 04-2000	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 7,500.00
Bono 14	Q 5,827.49	Q 5,827.49	Q 11,654.98
Aguinaldo	Q 5,827.49	Q 5,827.49	Q 11,654.98
Indemnizaciones	Q 5,901.38	Q 6,067.58	Q 11,968.96
Cuota patronal (10.67%)	Q 7,556.14	Q 7,768.95	Q 15,325.09
Papelería y útiles de escritorio	Q 16,507.90	Q 3,951.50	Q 20,459.40
Utensilios de limpieza	Q 171.85	Q 2,180.80	Q 2,352.65
Cuota de electricidad	Q 1,387.89	Q 1,612.64	Q 3,000.53
Cuota agua potable	Q 359.34	Q 392.53	Q 751.87
Cuota telefónica e internet	Q 4,360.61	Q 5,104.72	Q 9,465.33
Correo privado	Q 610.00		Q 610.00
Abarrotes uso del Colegio	Q 206.15	Q 1,320.90	Q 1,527.05
Agua Salvavida	Q 328.70	Q 289.20	Q 617.90
Depreciación activos fijos	Q 12,617.67	Q 12,617.67	Q 25,235.34
Viaticos delegados Tribunal Electoral		Q 5,400.00	Q 5,400.00
Servicio extracción de basura	Q 224.00	Q 112.00	Q 336.00
Combustible	Q 4,510.00	Q 1,720.00	Q 6,230.00
Servicios de Diseño y Diagramacion Revista		Q 2,595.00	Q 2,595.00
Servicio de seguridad y monitoreo	Q 505.00	Q 505.00	Q 1,010.00
Alimentación y bebidas	Q 4,442.26	Q 10,158.65	Q 14,600.91
Comisión tarjeta de crédito	Q 9,661.86	Q 3,429.41	Q 13,091.27
Comisión ServiPagos B.I.	Q 2,372.50	Q 3,832.50	Q 6,205.00
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 4,494.47	Q 8,760.07
Gastos varios	Q 2,128.02	Q 2,637.45	Q 4,765.47
Depreciación motocicleta mensajería	Q 400.00	Q 400.00	Q 800.00
Diferencial cambiario		Q 721.02	Q 721.02
Servicio de taxi	Q 150.00	Q 890.00	Q 1,040.00
Servicio de parqueo	Q 75.00	Q 136.00	Q 211.00
Arreglos florales	Q 485.00		Q 485.00
Mantenimiento, Arreglos e Incorporaciones a instalaciones, Sede Central y SubSedes	Q 5,755.70	Q 3,375.00	Q 9,130.70
Gastos de Representacion al Exterior		Q 7,313.04	Q 7,313.04
Reconocimientos, plaquetas y pines	Q 861.00	Q 660.00	Q 1,521.00
Alquiler de bien inmueble	Q 29,782.76	Q 29,687.23	Q 59,469.99
Viáticos miembros de órganos y comisiones	Q 6,099.00	Q 575.00	Q 6,674.00
Viáticos de personal administrativo	Q 1,380.00		Q 1,380.00
Logística y Organización Congreso Nacional		Q 67,312.50	Q 67,312.50
Kit Proteccion Pesonal		Q 1,570.00	Q 1,570.00
Renta de Vehiculo	Q 1,522.00		Q 1,522.00
Comision Banrural	Q 6,827.02	Q 2,085.83	Q 8,912.85
TOTAL GASTOS	Q 283,643.61	Q 331,002.55	Q 614,646.16
DIFERENCIA INGRESO Y GASTOS (GANANCIA)	Q 1,013,552.71	Q 286,737.55	Q 1,300,290.26

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	FEBRERO
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 1,480,975.52
BANCO INDUSTRIAL (333004292-4)	Q 639,457.97
BANCO INDUSTRIAL (333004158-7 \$)	Q 27,693.71
BANRURAL (34-4526895-2)	Q 139,066.50
BANRURAL (3445840594)	Q 1,308,396.81
BANTRAB AHORRO (1010518895)	Q 296,809.32
SUB-TOTAL	Q 3,899,399.83
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 5,270.00
CUENTAS POR COBRAR	
CxC JUAN CARLOS BAUTISTA CAAL	Q 449,500.00
CUENTA POR COBRAR PAYPAL	Q 185.64
CUENTAS VARIAS POR LIQUIDAR	Q 5,164.15
DEPÓSITOS EN ALQUILER	Q 29,481.90
SUB-TOTAL	Q 484,331.69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	Q 369,134.01
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	Q 11,700.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Q 246,252.55
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	Q (233,617.52)
SUB-TOTAL	Q 393,469.04
TOTAL DE ACTIVO	Q 16,332,470.56

PASIVO Y CAPITAL	
PASIVO CORTO PLAZO	FEBRERO
SEGURO DE VIDA AGREMIADOS	Q 73,807.35
PROVISIÓN BONO 14	Q 43,732.71
PROVISIÓN AGUINALDO	Q 15,626.45
PROVISIÓN INDEMNIZACIONES	Q 214,759.84
PROVISIÓN VACACIONES	Q 12,257.43
DEPÓSITOS EN LÍNEA PENDIENTES DE LIQUIDAR	Q 900.00
CUOTA PATRONAL IGSS	Q 7,768.95
ASAMBLEA DE PRESIDENTES POR PAGAR	Q 66,810.00
IMPUESTO USAC POR PAGAR	Q 66,810.00
I.S.R. POR PAGAR	Q 2,722.30
DESCUENTOS JUDICIALES	Q 3,103.33
CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR	Q 3,516.81
SUB-TOTAL	Q 511,815.17
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 1,300,290.26
SUB-TOTAL	Q 15,820,655.39
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	Q 16,332,470.56

RUBROS PARTIDAS GLOBALES	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUTADO	SALDO
JUNTA DIRECTIVA	Q 225,600.00	Q 9,278.26	Q 14,551.98	Q 23,830.24	Q 201,769.76
TRIBUNAL DE HONOR	Q 306,000.00	Q 6,331.59	Q 7,811.61	Q 14,143.20	Q 291,856.80
TRIBUNAL ELECTORAL	Q 382,900.00	Q 25,135.90	Q 12,267.82	Q 37,403.72	Q 345,496.28
ASAMBLEAS ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS	Q 50,000.00	Q 5,312.70	Q 3,311.45	Q 8,624.15	Q 41,375.85
APORTE SUBSEDE QUETZALTENANGO	Q 415,996.00	Q 26,309.76	Q 21,651.10	Q 47,960.86	Q 368,035.14
APORTE SUBSEDE COBAN	Q 256,983.00	Q 13,681.63	Q 13,075.72	Q 26,757.35	Q 230,225.65
APORTE SUBSEDE ZACAPA	Q 191,000.00	Q 9,298.49	Q 9,420.13	Q 18,718.62	Q 172,281.38
CONSEJO EDITORIAL	Q 193,990.00	Q 1,500.00	Q 2,595.00	Q 4,095.00	Q 189,895.00
COMISIÓN CRÉDITOS ACADÉMICOS	Q 432,810.00	Q 279.66	Q 2,410.87	Q 2,690.53	Q 430,119.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Q 2,700,160.00	Q 185,015.62	Q 175,977.43	Q 360,993.05	Q 2,339,166.95
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 67,929.44	Q 67,929.44	Q 255,070.56
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 331,002.55	Q 614,646.16	Q 5,935,457.84