

**Asociación para la Educación y el Desarrollo**  
**Estado de Situación Financiera**  
Hasta: 31/12/2021  
(Cifras expresadas en quetzales)

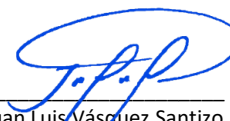
CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL
<b>100000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,721,619.30</b>
101000000	ACTIVO DISPONIBLE	2,208,287.02
101010000	CAJA Y BANCOS	2,205,894.21
		2,205,894.21
101010100	FONDO FIJO DE CAJA	334.57
101010102	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	334.57
101010200	BANCOS	2,160,759.64
101010202	ASEDE CENTRAL BANRURAL DM (3033409843)	35,348.97
101010203	ASEDE ADMON BANRURAL DM(3099342939)	46,835.68
101010204	ASEDE/EMERGENCIA BANRURAL DM (344559957)	36,512.64
101010205	ASEDE AYUDA HUMANITARIA (3099344414)	1,316,386.37
101010207	ASEDE CAMBIO CLIMATICO BANRURAL DM(3099345289)	91,285.35
101010208	ASEDE FASE III BANRURAL DM (3099342943)	160,220.68
101010209	ASEDE FASE II BANRURAL DM(3264042641)	81,091.22
101010212	ASEDE/PYD/GVA-SOLPCD-2019/0032.	103,286.99
101010213	ASEDE-PYD-DIP. CORDOBA-RECUPERACION CHISEC POR ETA-IOTA DM 3099356923	44,024.01
101010214	ASEDE-PYD-DIP-CORDOBA-RECUPERACION ERUPCIÓN VOLCAN FUEGO	245,767.73
101010300	INVERSIONES Y VALORES	44,800.00
101010301	ACCIONES BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	44,800.00
101020000	EXIGIBLE	2,392.81
101020100	DEUDORES DIVERSOS	2,392.81
101020101	CUENTAS POR COBRAR	2,392.81
102000000	ACTIVO FIJO	1,469,517.19
102020000	ACTIVOS DEPRECIABLES	1,464,317.19
102020100	ACTIVOS DEPRECIABLES	1,464,317.19
102020101	EQUIPO DE COMPUTACION	348,937.93
102020102	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,231.89
102020103	VEHICULOS	980,347.37
102020105	MAQUINARIA	2,800.00
102030000	ACTIVO AMORTIZABLE	5,200.00
102030100	ACTIVOS AMORTIZABLES	5,200.00
102030101	SISTEMA CONTABLE	5,200.00
103000000	ACTIVO DIFERIDO	43,815.09
103010000	ACTIVO DIFERIDO	43,815.09
103010100	GASTOS ANTICIPADOS	43,815.09
103010101	GTOS ANTICIP EN EJEC DEL PROYECTO / EMPLEADOS	36,815.09
103010102	GTOS ANTICIP EN EJEC DEL PROYECTO / TERCEROS	7,000.00
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,856,243.42</b>
201000000	PASIVO CIRCULANTE	<b>205,496.63</b>
201010000	PASIVO CIRCULANTE	205,496.63
201010100	CUENTAS POR PAGAR	199,311.96
201010101	CUENTAS POR PAGAR CUOTA PATRONAL IGSS	8,749.54
201010102	GASTOS POR PAGAR	3,598.59
201010103	CUENTAS POR PAGAR	38,375.93
201010104	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	84,239.00
201010107	DONACIONES POR APLICAR	64,348.90
201010400	IMPUESTOS POR PAGAR	2,193.80
201010401	RETENCIONES POR REMESAR ISR	1,966.42
201010402	RETENCIONES POR REMESAR IVA	227.38
201010500	RETENCIONES POR REMESAR	3,990.87
201010501	RETENCIONES POR REMESAR IGSS	3,990.87

2020000000	PASIVO DIFERIDO	<b>1,650,746.79</b>
2020100000	PASIVO DIFERIDO	1,650,746.79
2020101000	PROVISIONES DE PRESTACIONES LABORALES	413,290.54
2020101001	PROVISIONES PARA INDEMNIZACION	406,430.54
2020101002	PROVISIONES PARA AGUINALDO	1,315.42
2020101003	PROVISIONES PARA BONO 14	5,544.88
2020102000	DEPRECIACION ACUMULADA	1,236,313.67
2020102002	DEPREC ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO	126,898.65
2020102003	DEPREC ACUM VEHICULOS	846,201.62
2020102004	DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTACION	262,743.92
2020103002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA	469.48
2020103000	AMORTIZACION ACUMULADA	1,142.58
2020103001	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMA CONTABLE	1,142.58
<b>3000000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,865,375.88</b>
3010000000	PATRIMONIO	1,865,375.88
3010100000	PATRIMONIO	1,865,375.88
3010102000	DONACIONES	1,469,517.19
3010102001	DONACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	132,231.89
3010102002	DONACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	348,937.93
3010102003	DONACIONES DE VEHICULOS	980,347.37
3010102006	DONACION SISTEMA CONTABLE	5,200.00
3010102007	DONACIONES DE MAQUINARIA	2,800.00
3010103000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,053.54
3010103001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,053.54
3010105000	ACCIONES	44,800.00
3010105001	ACCIONES BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	44,800.00
	RESULTADO DEL PERIODO	213,005.15
<b>3090000000</b>	<b>PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>3,721,619.30</b>

=====



Rolando Antonio Salazar  
Contador General  
Realizado

Juan Luis Vásquez Santizo  
Coordinador Administrativo  
Realizado



**Asociación para la Educación y el Desarrollo**

*Estado de Resultados*

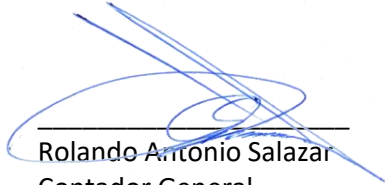
*Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021*

*(Cifras expresadas en quetzales)*

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>TOTAL</b>
<b>400000000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,921,243.34</b>
401000000	DONACIONES	8,006,949.01
401010000	DONACIONES	8,006,949.01
401010100	DONACIONES	8,006,949.01
401010101	DONACIONES EXTERIOR	7,976,949.01
401010102	DONACIONES LOCALES	30,000.00
403000000	PRODUCTOS FINANCIEROS	13,440.00
403010000	PRODUCTOS FINANCIEROS	13,440.00
403010100	PRODUCTOS FINANCIEROS	13,440.00
403010101	PRODUCTOS FINANCIEROS	13,440.00
407000000	REMANENTES	-99,145.67
407010000	REMANENTES	-99,145.67
407010100	REMANENTES	-99,145.67
407010101	REMANENTES PERIODO ANTERIOR	-99,145.67
<b>500000000</b>	<b>GASTOS PROYECTOS</b>	<b>7,426,064.59</b>
501010100	PERSONAL	2,056,666.37
501010101	SUELDOS	1,339,154.85
501010102	BONIFICACION INCENTIVO 37-2001	59,857.69
501010104	AGUINALDO	112,792.36
501010105	BONO 14	107,491.22
501010107	INDEMNIZACIONES	226,109.56
501010108	HONORARIOS	68,589.47
501010109	CUOTA PATRONAL IGSS	142,671.22
501010200	MOVILIZACION DE PERSONAL	695,952.20
501010201	MOV PERSONAL ALIMENTACION	224,970.86
501010202	MOV PERSONAL HOSPEDAJE	64,033.92
501010203	MOV PERSONAL TRANSPORTE	18,264.69
501010204	MOV PERSONAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	130,462.89
501010205	MOV PERSONAL PARQUEO	7,694.84
501010206	MOV PERSONAL ALQUILER DE VEHICULO	250,525.00
501020000	CAPACITACIONES, TALLERES, REUNIONES Y FOROS	351,142.41
501020100	CAPACITACIONES	39,156.04
501020102	CAPACITACION ALIMENTACION	27,580.07
501020103	CAPACITACION HOSPEDAJE	6,954.96
501020104	CAPACITACION TRANSPORTE	3,100.00
501020105	CAPACITACION COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,521.01
501020200	REUNIONES	52,538.31
501020202	REUNIONES ALIMENTACION	17,515.29
501020203	REUNIONES HOSPEDAJE	28,888.02
501020206	REUNIONES ALQUILER SALON	6,135.00

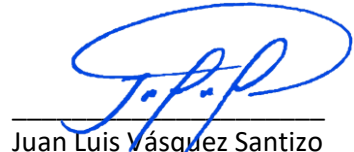
5010203000	EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS	201,623.49
5010203001	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	20,788.50
5010203002	EQUIPAMIENTO PARA EQUIPO TECNICO	24,245.88
5010203004	MATERIALES PARA CAPACITACIONES	3,265.40
5010203005	PAPELERIA Y UTILES	13,531.40
5010203006	IMPRESION DE MANUALES	8,500.00
5010203008	MANTAS	2,915.00
5010203009	STICKERS	6,715.00
5010203010	AFICHES	1,215.00
5010203012	REPRODUCCION DE MATERIALES	6,850.00
5010203016	IMPRESION DE TRIFOLIARES	1,375.00
5010203017	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	450.00
5010203019	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIONES	27,703.94
5010203020	ELABORACION DE CAMISAS, BLUSAS Y PLAYERAS	15,764.11
5010203023	MANTENIMIENTO PAGINAS WEB	800.00
5010203026	ACCESORIOS Y MATERIALES	67,504.26
5010204000	ASAMBLEAS	8,876.00
5010204001	ASAMBLEAS ALIMENTACION	7,200.00
5010204004	ASAMBLEAS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	50.00
5010204005	ASAMBLEAS SERVICIOS	1,330.00
5010204006	ASAMBLEAS PAPELERIA Y UTILES	296.00
5010205000	FORO DE DIALOGO Y DEBATE	5,104.98
5010205001	FORO DIALOGO ALIMENTACION	1,980.00
5010205002	FORO DIALOGO HOSPEDAJE	624.98
5010205003	FORO DIALOGO TRANSPORTE	2,500.00
5010206000	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	17,931.30
5010206001	INT. EXPERIENCIAS ALIMENTACION	7,613.25
5010206002	INT. EXPERIENCIAS HOSPEDAJE	5,000.00
5010206003	INT. EXPERIENCIAS TRANSPORTE	4,400.00
5010206006	INT. EXPERIENCIAS PAPELERIA Y UTILES	918.05
5010207000	CONFERENCIAS DE PRENSA	3,401.14
5010207001	CONF. PRENSA ALIMENTACION	3,148.00
5010207003	CONF. PRENSA TRANSPORTE	93.14
5010207005	CONF. PRENSA SERVICIOS	160.00
5010209000	DIPLOMADOS Y/O CURSOS	22,511.15
5010209001	DIPLOMADOS GASTOS DE ALIMENTACION	10,116.00
5010209002	DIPLOMADOS GASTOS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	8,040.05
5010209003	DIPLOMADOS COMBUSTIBLE	3,435.00
5010209005	DIPLOMADOS MATERIALES	920.10
5010300000	PROYECTOS COMUNITARIOS	4,209,615.85
5010301000	PROYECTOS COMUNITARIOS	4,209,615.85
5010301001	PROY. COMU KIT DE HIGIENE	243,661.61
5010301005	PROY. COMU ANIMALES DE GRANJA	267,080.00
5010301006	PROY. COMU COMPRA DE SEMILLAS	53,645.00
5010301010	PROY. COMU COMPRA DE PILONES	15,800.00
5010301016	PROY. COMU VACUNAS	8,540.00
5010301017	PROY. COMU HIELERAS	2,200.00
5010301018	PROY. COMU INSUMOS	78,000.00
5010301020	PROY. COMU TRANSFERENCIAS	2,394,365.00
5010301021	PROY. COMU HARINA FORTIFICADA	50,875.00
5010301022	PROY. COMU MATERIALES DE CONSTRUCCION	178,705.50
5010301023	PROY. COMU EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1,800.00
5010301024	PROY. COMU GTOS TRANSPORTE KITS, EQUIPO, MAT. Y HERRAM	550,965.54

5010301025	PROY. COMU ESTACIONES CLIMATICAS	3,122.00
5010301026	PROY. COMU TINACOS	17,600.00
5010301027	PROY. COMU HUERTOS FAMILIARES	176,760.00
5010301029	PROY. COMU EQUIPO DE PROTECCION	51,156.20
5010301031	VIDEOS VISIBILIZACION	7,980.00
5010301032	PROY. COMU MOLINOS	107,360.00
5010400000	EQUIPO DE COMPUTACION	112,687.76
5010401000	EQUIPO DE COMPUTACION	112,687.76
5010401001	EQUIPO DE COMPUTACION	93,430.93
5010401004	ACCESORIOS Y MATERIALES	4,326.83
5010401005	CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS Y GAFETES	2,640.00
5010401006	CAMARAS	12,290.00
<b>6000000000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>282,173.60</b>
6010000000	AREA ADMINISTRATIVA	282,173.60
6010100000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	282,173.60
6010104000	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y RESERVAS	83,850.21
6010104002	DEPREC MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA CENTRAL	1,884.61
6010104004	DEPREC VEHICULOS	42,800.00
6010104006	DEPREC EQUIPO DE COMPUTACION	37,656.12
6010104009	AMORTIZACIÓN SISTEMA CONTABLE	1,040.00
6010104010	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA	469.48
6010105000	SEGUROS Y FIANZAS	7,455.13
6010105002	SEGUROS SOBRE EL ACTIVO FIJO	7,455.13
6010106000	HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS	14,254.00
6010106001	ASESORIA JURIDICA	9,550.00
6010106006	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,704.00
6010107000	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,842.09
6010107001	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	27,900.00
6010107002	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30.00
6010107003	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	2,240.09
6010107004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	672.00
6010109000	GASTOS DE OFICINA	62,122.52
6010109001	ALQUILER OFICINAS	24,000.00
6010109002	PAPELERIA Y UTILES	130.00
6010109003	SERVICIOS	6,268.36
6010109004	AGUA	12,555.29
6010109005	ENERGIA ELECTRICA	5,402.37
6010109006	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	8,323.53
6010109007	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	115.00
6010109008	EQUIPO DE OFICINA	1,411.19
6010109012	CONSUMIBLES DE OFICINA	3,916.78
6010110000	OTROS	83,649.65
6010110002	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,908.00
6010110003	TRANSPORTES Y FLETES	9,500.00
6010110004	MOVILIZACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1,050.87
6010110006	MULTAS Y RECARGOS	413.75
6010110010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,222.64
6010110011	GASTOS BANCARIOS	200.00
6010110012	GASTOS ADMINISTRACION ASEDE	23,354.39



---

Rolando Antonio Salazar  
Contador General  
Realizado



---

Juan Luis Vásquez Santizo  
Coordinador Administrativo  
Realizado