

# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-12-2015

Jueves, 7 Enero del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
201	3	CUENTAS POR PAGAR		-10,882,949.87
2014	4	CUENTAS POR PAGAR-EMPLEADOS		-1,384,763.71
201429	5	C X P - EMPLEADOS VARIOS		-1,384,763.71
2015	4	CUENTAS POR PAGAR-RETENCIONES		-1,124,794.01
20150	5	RETENCION IHSS - SIGUAT		-51,189.57
20151	5	RETENCION IHSS - JBL		-6,218.13
20153	5	RETENCIONES P/ AESNACIFOR		-2,090.00
20154	5	RETENCIONES PARA I.S.R.		-49,344.15
20155	5	RETENCIONES P/ COLPROFORH		-34,380.45
20157	5	RETENCIONES JUDICIALES		-4,250.00
20158	5	Retencion Impuesto s/ Ventas		-70,619.94
20159	5	RETENCIONES INJUPEMP		-534,876.49
201599	5	RETENCIONES VARIAS		-371,825.28
2016	4	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-1,675,110.70
20160	5	Ret Impto s/Ventas a PROVEEDORES		-55,637.70
2016099	5	C x P - Proveedores Varios		-1,619,473.00
2017	4	CUENTAS POR PAGAR OTROS		-5,812,284.10
2017002	5	Cuentas por Pagar ALUMNOS		-131,620.30
2017004	5	JORGE RIOS		-4,208.65
2017024	5	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-81,841.14
2017039	5	RECUPERACION BIENES EXTRAVIADOS		-202,844.08
2017040	5	BANCO DE LOS TRABAJADORES		-13,764.90
2017070	5	Fondos Proyectos Varios		-195,707.09
2017073	5	Asesoría Tesis INGENIERIA		-2,192.64
2017074	5	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-76,321.24
2017099	5	C X P - VARIOS		-429,881.35
2017125	5	C X P - Gastos 2014		-4,299,874.61
2017126	5	C X P - Gastos 2015		-374,028.10
2018	4	DONACIONES POR APLICAR		-885,997.35
20184	5	Transferencia Entorno Ecologico		-885,997.35
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0.00</b>	<b>-10,882,949.87</b>

  
  
**FERNANDO GARCAMO MEZA**  
**CONTADOR GENERAL**