

# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 29-02-2016

Jueves, 3 Marzo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
211	3	Cuentas por Pagar		-6,138,868.70
2111	4	Cuentas por Pagar		-740,370.41
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-209,611.41
21111001	6	Jardín Botánico Lancetilla		-26,723.15
21111002	6	Asesores de Tesis Ingeniería		-2,192.64
21111003	6	Provision de Gastos 2015		-180,695.62
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-530,759.00
21112001	6	Aldrin Argueta		-530,759.00
2112	4	Remuneraciones por Pagar		-172,085.93
21122	5	Otros Servicios No Personales por Pagar		-172,085.93
21122004	6	Estudiantes Ingeniería		-35,876.65
21122005	6	Estudiantes Clases Generales		-20.00
21122006	6	Examen Toxicológico Estudiantes		-103,000.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-33,189.28
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-3,594,197.65
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-2,563,468.95
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-2,563,468.95
21134	5	Deducciones por Pagar		-1,030,728.70
21134001	6	Retención IHSS - SIGUATEPEQUE		-61,679.78
21134002	6	Retención IHSS - Lancetilla	4,979.91	
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-980.00
21134004	6	Retenciones para COLPROFORH		-36,501.60
21134005	6	Retenciones para INJUPEMP		-592,412.50
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-3,500.00
21134007	6	Retención Banco de Los Trabajadores		-6,664.00
21134008	6	Retención Banco Davivienda		-100,804.06
21134009	6	Retención Banco Atlántida		-107,711.70
21134010	6	Retención Coop Sagrada Familia		-59,364.00
21134011	6	Retención Cooperativa ELGA		-61,700.89
21134013	6	Retenciones para Expo-Feria		-14,050.00
21134014	6	Retenciones para COMIVEL	13,881.20	
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR	1,778.72	
21134016	6	Retenciones Judiciales		-6,000.00
2114	4	Cargas Fiscales		-42,699.94
21141	5	Impuestos por Pagar		-42,699.94
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-7,166.00
21141002	6	Impuesto sobre Ventas Retenido a Proveedores		-35,533.94
2115	4	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		-868,259.75
21154	5	Transferencias por Pagar al Sector Público		-868,259.75
21154001	6	Proyecto Entorno Ecológico		-868,259.75
2118	4	Devoluciones por Pagar		-30,209.39
21181	5	Devolución de Impuestos		-30,209.39
21181001	6	Impuesto sobre Ventas Facturado a Clientes		-30,209.39
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-691,045.63
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-691,045.63
21196001	6	Recuperación por Bienes Extraviados		-38,312.25
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-195,707.09
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-353,531.98



# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analitico al 29-02-2016

Jueves, 3 Marzo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
221	3	Deudas de Largo Plazo		-4,923,564.71
2211	4	Deudas de Largo Plazo		-4,923,564.71
22111	5	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo		-4,923,564.71
22111001	6	Retenciones Empleados Varias (LP)		-15,685.00
22111002	6	Retenciones Judiciales (LP)		-4,250.00
22111003	6	Devoluciones a Estudiantes (LP)		-88,434.30
22111004	6	Prestaciones Laborales Jorge Rios		-4,208.65
22111005	6	Jardin Botanico Lancetilla (LP)		-39,198.92
22111006	6	Recuperacion por Bienes Extraviados (LP)		-167,651.64
22111007	6	Proyecto UPM (Madereras Yoro)		-240,198.28
22111008	6	Proyectos Varios (LP)		-20,307.88
22111009	6	Energia Electrica (ENEE)		-4,298,199.61
22111010	6	Devoluciones a Clientes Varios (LP)		-11,185.00
22111999	6	Cuentas por Pagar Varias a Largo Plazo		-34,245.43
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0.00</b>	<b>-4,923,564.71</b>

  
FERNANDO CARCAMO MÉNDEZ  
CONTADOR

