

# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-03-2016

Miércoles, 6 Abril del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
211	3	Cuentas por Pagar		-5,875,878.42
2111	4	Cuentas por Pagar		-623,680.46
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-182,888.26
21111002	6	Asesores de Tesis Ingeniería		-2,192.64
21111003	6	Provision de Gastos 2015		-180,695.62
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-440,792.20
21112001	6	Aldrin Argueta		-530,759.00
21112002	6	Jose Argueta	89,966.80	
2112	4	Remuneraciones por Pagar		-166,595.81
21122	5	Otros Servicios No Personales por Pagar		-166,595.81
21122004	6	Estudiantes Ingeniería		-25,238.49
21122005	6	Estudiantes Clases Generales		-20.00
21122006	6	Examen Toxicologico Estudiantes		-104,000.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-37,337.32
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-3,584,276.63
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-2,881,330.86
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-2,881,330.86
21134	5	Deducciones por Pagar		-702,945.77
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-61,037.00
21134002	6	Retencion IHSS - Lancetilla	8,443.69	
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-1,050.00
21134004	6	Retenciones para COLPROFORH		-34,886.65
21134005	6	Retenciones para INJUPEMP		-313,912.08
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-3,500.00
21134007	6	Retencion Banco de Los Trabajadores		-1,659.84
21134008	6	Retencion Banco Davivienda		-67,097.90
21134009	6	Retencion Banco Atlantida		-116,661.58
21134010	6	Retencion Coop Sagrada Familia		-61,867.00
21134011	6	Retencion Cooperativa ELGA		-60,090.57
21134013	6	Retenciones para Expo-Feria		-14,950.00
21134014	6	Retenciones para COMIVEL	24,862.00	
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR	3,461.16	
21134016	6	Retenciones Judiciales		-3,000.00
2114	4	Cargas Fiscales		-55,214.55
21141	5	Impuestos por Pagar		-55,214.55
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-14,650.00
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-40,564.55
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 Ecologico		-868,259.75
2118	4	Devoluciones por Pagar		-89,483.38
21181	5	Devolución de Impuestos		-89,483.38
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-89,483.38
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-488,167.84
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-488,167.84
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-39,372.89
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-195,707.09
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-154,017.64



# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-03-2016

Miércoles, 6 Abril del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21196004	6	Proyecto SINFOR		-80,000.00
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-2,874.76
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196007	6	Servicios de Consultoria		-7,500.00
21196008	6	Servicio Telefonico		-78.88
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-7,879.98
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>126,733.65</b>	<b>-6,002,412.07</b>

  
FERNANDO CARCAMO MORALES  
CONTADOR

# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-03-2016

Miércoles, 6 Abril 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 MEJÍA**  
 CONTADOR