

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-04-2016

Viernes, 6 Mayo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
211	3	Cuentas por Pagar		-6,566,620.47
2111	4	Cuentas por Pagar		-623,690.46
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-182,888.26
21111002	6	Asesores de Tesis Ingenieria		-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		-139,751.22
21122	5	Otros Servicios No Personales por Pagar		-139,751.22
21122004	6	Estudiantes Ingenieria		-21,628.54
21122005	6	Estudiantes Clases Generales		-20.00
21122006	6	Examen Toxicologico Estudiantes		-78,000.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-40,102.68
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-4,358,333.45
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-3,665,277.23
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-3,665,277.23
21134	5	Deducciones por Pagar		-691,056.22
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-68,169.82
21134002	6	Retencion IHSS - Lancetilla	13,166.80	
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-1,110.00
21134004	6	Retenciones para COLPROFORH		-40,557.27
21134005	6	Retenciones para INJUPEMP		-293,133.65
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-3,400.00
21134007	6	Retencion Banco de Los Trabajadores		-1,659.84
21134008	6	Retencion Banco Davivienda		-62,916.16
21134009	6	Retencion Banco Atlantida		-120,894.90
21134010	6	Retencion Coop Sagrada Familia		-58,124.00
21134011	6	Retencion Cooperativa ELGA		-60,546.98
21134013	6	Retenciones para Expo-Feria		-16,050.00
21134014	6	Retenciones para COMIVEL	24,878.44	
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR	3,461.16	
21134016	6	Retenciones Judiciales		-6,000.00
2114	4	Cargas Fiscales		-82,466.20
21141	5	Impuestos por Pagar		-82,466.20
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-578.12
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-81,888.08
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 Ecologica		-868,259.75
2118	4	Devoluciones por Pagar		-30,240.01
21181	5	Devolución de Impuestos		-30,240.01
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-30,240.01
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-466,089.38
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-466,089.38
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-40,433.53
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-195,707.09
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-134,612.64



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-04-2016

Viernes, 6 Mayo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21196004	6	Proyecto SINFOR		-80,000.00
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-2,974.76
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196007	6	Servicios de Consultoria		-7,500.00
21196008	6	Servicio Telefonico		-133.78
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-3,990.98
TOTAL GENERAL			131,473.20	-6,698,293.67


FERNANDO CARCAMO
CONTADOR

