

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-06-2016

Martes, 5 Julio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
211	3	Cuentas por Pagar		-5,333,214.97
2111	4	Cuentas por Pagar		-713,647.26
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-182,688.26
21111002	6	Asesores de Tesis Ingenieria		-2,192.64
21111003	6	Provision de Gastos 2015		-180,695.62
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-530,759.00
21112001	6	Aldrin Argueta		-530,759.00
2112	4	Remuneraciones por Pagar		-162,513.34
21122	5	Otros Servicios No Personales por Pagar		-162,513.34
21122004	6	Estudiantes Ingeniera		-17,771.46
21122005	6	Estudiantes Clases Generales		-20.00
21122006	6	Examen Toxicologico Estudiantes		-85,900.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-56,821.88
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-3,070,113.79
21131	5	Contribuciones Patronales por Pagar		-305,588.63
21131001	6	Contribucion Patronal INJUPEMP		-305,588.63
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-1,842,543.85
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-1,842,543.85
21134	5	Deducciones por Pagar		-921,881.31
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-66,316.30
21134002	6	Retencion IHSS - Lancetilla	2,189.45	
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-1,230.00
21134004	6	Retenciones para COLPROFORH		-33,937.27
21134005	6	Retenciones para INJUPEMP		-355,988.65
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-3,400.00
21134007	6	Retencion Banco de Los Trabajadores		-7,189.70
21134008	5	Retencion Banco Davivienda		-77,309.05
21134009	6	Retencion Banco Atlantida		-246,671.64
21134010	6	Retencion Coop Sagrada Familia		-59,751.00
21134011	6	Retencion Cooperativa ELGA		-58,250.42
21134012	6	Retenciones Opticas Varias		-3,900.00
21134013	6	Retenciones para Expo-Feria		-17,950.00
21134014	6	Retenciones para COMIVEL	10,926.99	
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR	2,897.28	
21134016	6	Retenciones Judiciales		-6,000.00
2114	4	Cargas Fiscales		-104,107.02
21141	5	Impuestos por Pagar		-104,107.02
21141002	6	Imppto a Ventas Retenido a Proveedores		-104,107.02
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		-43,662.21
21181	5	Devolución de Impuestos		-43,662.21
21181001	6	Imppto sobre Ventas Facturado a Clientes		-43,662.21
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-370,911.60
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-370,911.60
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-41,289.25
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-195,707.09



CXP PAGINA 1/3

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-06-2016

Martes, 5 Julio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-66,946.58
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-3,074.78
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.80
21196007	6	Servicios de Consultoria		-7,500.00
21196008	6	Servicio Telefonico		-3,203.88
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-52,453.44
TOTAL GENERAL			16,012.72	-5,349,227.69



CXP- PAGINA # 2/3

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-06-2016

Martes, 5 Julio 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 Lancoetilla (LP)		-39,196.92
22111006	6	Recuperacion por Bienes Extraviados (LP)		-167,651.64
22111007	6	Proyecto UPM (Madereras Yoro)		-240,196.28
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
TOTAL GENERAL			0.00	-4,923,564.71

Fee-G



FERNANDO CARCAMO MORA
CONTADOR - UNACIFOR

CXP - PAGINA 3/3