

# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-07-2016

Martes, 2 Agosto del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
211	3	Cuentas por Pagar		-4,568,568.29
2111	4	Cuentas por Pagar		-713,647.26
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		-530,759.00
21112001	6	Aldrin Argueta		-530,759.00
2112	4	Remuneraciones por Pagar		-162,619.70
21122	5	Otros Servicios No Personales por Pagar		-162,619.70
21122004	6	Estudiantes Ingenieria		-17,771.46
21122005	6	Estudiantes Clases Generales		-20.00
21122006	6	Examen Toxicologico Estudiantes		-85,900.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-58,928.24
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-2,403,417.37
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-1,559,573.61
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-1,559,573.61
21134	5	Deducciones por Pagar		-843,843.76
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-71,106.22
21134002	6	Retencion IHSS - Lancetilla		-2,600.47
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-1,290.00
21134004	6	Retenciones para COLPROFORH		-34,005.59
21134005	6	Retenciones para INJUEMP		-321,981.75
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-3,350.00
21134007	6	Retencion Banco de Los Trabajadores		-14,029.26
21134008	6	Retencion Banco Davivienda		-108,756.98
21134009	6	Retencion Banco Atlantida		-148,517.07
21134010	6	Retencion Coop Sagrada Familia		-58,148.00
21134011	6	Retencion Cooperativa ELGA		-52,208.42
21134012	6	Retenciones Opticas Varias		-3,900.00
21134013	6	Retenciones para Expo-Feria		-18,850.00
21134016	6	Retenciones Judiciales		-3,000.00
21134099	6	Deducciones Varias		-2,100.00
2114	4	Cargas Fiscales		-56,104.93
21141	5	Impuestos por Pagar		-56,104.93
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-387.50
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-55,717.43
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		-35,101.07
21181	5	Devolución de Impuestos		-35,101.07
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-35,101.07
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-329,418.21
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-329,418.21
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-41,289.25
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-195,707.09
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-66,946.58
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-3,274.76



# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-07-2016

Martes, 2 Agosto del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196007	6	Servicios de Consultoria		-7,500.00
21196008	6	Servicio Telefonico		-3,203.88
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-10,760.05
213	3	Fondos de Terceros		-1,021,494.64
2132	4	Depósitos a la Vista		-1,021,494.64
21327	5	Depositos en Garantia		-1,021,494.64
21327001	6	Garantia Vivienda Empleados		-80,805.00
21327002	6	Garantia Cafeteria U-ESNACIFOR		-4,000.00
21327003	6	Garantia Estudiantes Varias		-555,085.80
21327004	6	Garantia Uniformes Vigilantes		-8,650.00
21327006	6	Garantia Sostentamiento de Ofertas		-311,013.61
21327999	6	Depositos en Garantia Varios		-61,940.23
217	3	Otros Pasivos Corrientes		-1,655,619.88
2171	4	Otros Pasivos Corrientes		-1,655,619.88
21711	5	Ingresos Cobrados por Adelantado		-1,655,619.88
21711001	6	Anticipos por Becas de Estudiantes		-547,998.10
21711002	6	Anticipos por Eventos de Capacitacion	22,822.16	
21711004	6	Anticipos por Venta de Madera		-135,036.00
21711005	6	Anticipos por Venta de Muebles		-521.68
21711999	6	Anticipos por Ingresos Varios		-994,886.06
22	2	Pasivo no Corriente		-4,921,327.21
221	3	Deudas de Largo Plazo		-4,921,327.21
2211	4	Deudas de Largo Plazo		-4,921,327.21
22111	5	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo		-4,921,327.21
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)		-237,960.78
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>22,822.16</b>	<b>-12,189,631.98</b>

FERNANDO CARCAMO MEZA  
CONTADOR GENERAL

