

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-07-2015

Miércoles, 12 Agosto del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
201	3	CUENTAS POR PAGAR		-10,217,775.78
2015	4	CUENTAS POR PAGAR-RETENCIONES		-1,327,111.09
20150	5	RETENCION IHSS - SIGUAT		-21,507.41
20151	5	RETENCION IHSS - JBL	1,715.00	
20153	5	RETENCIONES P/ AESNACIFOR	160.00	
20154	5	RETENCIONES PARA I.S.R.		-14,918.25
20155	5	RETENCIONES P/ COLPROFORH		-32,118.03
20156	5	RETENCIONES PARA COMIVEL	12,330.85	
20157	5	RETENCIONES JUDICIALES		-7,250.00
20158	5	Retencion Impuesto s/ Ventas		-482,194.70
20159	5	RETENCIONES INJUPEMP		-483,242.35
201591	5	Retenciones SITRAUESNACIFOR	2,812.91	
201599	5	RETENCIONES VARIAS		-302,699.11
2016	4	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-878,163.62
20160	5	RET 12% ISV A PROVEEDORES		-878,163.62
2017	4	CUENTAS POR PAGAR OTROS		-6,786,653.45
2017002	5	Cuentas por Pagar ALUMNOS		-119,808.44
2017004	5	JORGE RIOS		-4,208.65
2017010	5	LLAMADAS TELEF PARTICULAR		-3,979.74
2017024	5	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-179,590.69
2017026	5	Gastos Venta Semillas		-7,740.23
2017039	5	RECUPERACION BIENES EXTRAVIADOS		-168,493.74
2017040	5	BANCO DE LOS TRABAJADORES		-16,878.74
2017070	5	Fondos Proyectos Varios		-971,514.21
2017072	5	Credito Retenciones DEI		-74,047.05
2017073	5	Asesoría Tesis INGENIERIA		-6,572.64
2017099	5	C X P - VARIOS		-498,191.59
2017125	5	C X P - Gastos 2014		-4,483,607.15
2017199	5	C X P - GTOS CIERRE MENSUAL		-252,020.58
2018	4	DONACIONES POR APLICAR		-1,225,847.62
20184	5	Transferencia Entorno Ecologico		-1,225,847.62
TOTAL GENERAL			16,818.76	-10,234,594.54


FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR