

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-08-2015

Miércoles, 2 Septiembre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
201	3	CUENTAS POR PAGAR		-9,984,579.81
2015	4	CUENTAS POR PAGAR-RETENCIONES		-1,299,772.13
20150	5	RETENCION IHSS - SIGUAT		-19,547.41
20151	5	RETENCION IHSS - JBL	7,105.00	
20153	5	RETENCIONES P/ AESNACIFOR	90.00	
20154	5	RETENCIONES PARA I.S.R.		-11,460.26
20155	5	RETENCIONES P/ COLPROFORH		-33,079.18
20156	5	RETENCIONES PARA COMIVEL	24,344.92	
20157	5	RETENCIONES JUDICIALES		-10,250.00
20158	5	Retencion Impuesto s/ Ventas		-505,362.98
20159	5	RETENCIONES INJUPEMP		-480,338.79
201591	5	Retenciones SITRAUESNACIFOR	4,225.82	
201598	5	RETENCIONES VARIAS		-275,499.25
2016	4	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-896,005.82
20160	5	RET 12% ISV A PROVEEDORES		-896,005.82
2017	4	CUENTAS POR PAGAR OTROS		-6,593,708.06
2017002	5	Cuentas por Pagar ALUMNOS		-123,238.82
2017004	5	JORGE RIOS		-4,208.65
2017010	5	LLAMADAS TELEF PARTICULAR		-4,538.12
2017024	5	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-247,459.61
2017026	5	Gastos Venta Semillas		-39,480.66
2017039	5	RECUPERACION BIENES EXTRAVIADOS		-168,827.74
2017040	5	BANCO DE LOS TRABAJADORES		-12,856.70
2017070	5	Fondos Proyectos Varios		-682,421.80
2017072	5	Credito Retenciones DEI		-74,047.05
2017073	5	Asesoría Tesis INGENIERIA		-6,572.64
2017099	5	C X P - VARIOS		-466,947.76
2017125	5	C X P - Gastos 2014		-4,483,607.15
2017199	5	C X P - GTOS CIERRE MENSUAL		-279,501.36
2018	4	DONACIONES POR APLICAR		-1,195,093.80
20184	5	Transferencia Entorno Ecologico		-1,195,093.80
TOTAL GENERAL			35,765.74	-10,020,345.55



FERNANDO CARCAMO MEZA

CONTADOR