

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-09-2015

Viernes, 2 Octubre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
201	3	CUENTAS POR PAGAR		-8,497,303.44
2014	4	CUENTAS POR PAGAR-EMPLEADOS	100,000.00	
201499	5	PLANILLAS POR PAGAR	100,000.00	
2015	4	CUENTAS POR PAGAR-RETENCIONES		-894,721.20
20150	5	RETENCION IHSS - SIGUAT		-20,597.41
20151	5	RETENCION IHSS - JBL	2,695.00	
20153	5	RETENCIONES P/ AESNACIFOR	20.00	
20154	5	RETENCIONES PARA I.S.R.		-10,099.13
20155	5	RETENCIONES P/ COLPROFORH		-33,699.18
20156	5	RETENCIONES PARA COMIVEL	12,073.84	
20157	5	RETENCIONES JUDICIALES		-7,250.00
20158	5	Retencion Impuesto s/ Ventas		-28,871.96
20159	5	RETENCIONES INJUPEMP		-488,202.32
201591	5	Retenciones SITRAUESNACIFOR	1,612.91	
201599	5	RETENCIONES VARIAS		-322,402.95
2016	4	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-50,418.65
20160	5	RET 12% ISV A PROVEEDORES		-50,418.65
2017	4	CUENTAS POR PAGAR OTROS		-6,468,641.71
2017002	5	Cuentas por Pagar ALUMNOS		-119,722.18
2017004	5	JORGE RÍOS		-4,208.65
2017010	5	LLAMADAS TELEF PARTICULAR		-5,124.80
2017024	5	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-246,299.21
2017026	5	Gastos Venta Semillas		-40,235.28
2017033	5	DAÑOS A INSTALAC. X ESTUD.(DEDUCCIONES)		-189.00
2017039	5	RECUPERACION BIENES EXTRAVIADOS		-168,827.74
2017040	5	BANCO DE LOS TRABAJADORES		-16,878.74
2017070	5	Fondos Proyectos Varios		-641,185.65
2017072	5	Credito Retenciones DEI		-74,047.05
2017073	5	Asesoría Tesis INGENIERIA		-6,572.64
2017099	5	C X P - VARIOS		-401,406.59
2017125	5	C X P - Gastos 2014		-4,483,607.15
2017199	5	C X P - GTOS CIERRE MENSUAL		-260,337.03
2018	4	DONACIONES POR APLICAR		-1,183,521.88
20184	5	Transferencia Entorno Ecologico		-1,183,521.88
TOTAL GENERAL			116,401.75	-8,613,705.19


FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR