

# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-10-2015

Lunes, 2 Noviembre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
201	3	CUENTAS POR PAGAR		-9,178,687.35
2014	4	CUENTAS POR PAGAR-EMPLEADOS	100,000.00	
201499	5	PLANILLAS POR PAGAR	100,000.00	
2015	4	CUENTAS POR PAGAR-RETENCIONES		-1,419,256.71
20150	5	RETENCION IHSS - SIGUAT		-21,683.82
20151	5	RETENCION IHSS - JBL	3,037.80	
20153	5	RETENCIONES P/ AESNACIFOR		-50.00
20154	5	RETENCIONES PARA I.S.R.		-4,197.88
20155	5	RETENCIONES P/ COLPROFORH		-34,319.18
20156	5	RETENCIONES PARA COMIVEL	12,561.31	
20157	5	RETENCIONES JUDICIALES		-10,250.00
20158	5	Retencion Impuesto a/ Ventas		-55,833.58
20159	5	RETENCIONES INJUPEMP		-984,123.09
201591	5	Retenciones SITRAUESNACIFOR	3,225.62	
201599	5	RETENCIONES VARIAS		-324,624.29
2016	4	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-73,372.69
20160	5	RET 12% ISV A PROVEEDORES		-73,372.69
2017	4	CUENTAS POR PAGAR OTROS		-6,642,457.04
2017002	5	Cuentas por Pagar ALUMNOS		-116,193.17
2017004	5	JORGE RIOS		-4,208.65
2017010	5	LLAMADAS TELEF PARTICULAR		-8,718.29
2017024	5	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-289,656.46
2017026	5	Gastos Venta Semillas		-39,541.28
2017033	5	DAÑOS A INSTALAC. X ESTUD.(DEDUCCIONES)		-189.00
2017039	5	RECUPERACION BIENES EXTRAVIADOS		-169,016.74
2017040	5	BANCO DE LOS TRABAJADORES		-11,087.74
2017070	5	Fondos Proyectos Varios		-600,097.58
2017072	5	Credito Retenciones DEI		-74,047.05
2017073	5	Asesoría Tesis INGENIERIA		-6,572.64
2017099	5	C X P - VARIOS		-631,286.85
2017125	5	C X P - Gastos 2014		-4,483,607.15
2017199	5	C X P - GTOS CIERRE MENSUAL		-208,234.44
2018	4	DONACIONES POR APLICAR		-1,143,600.91
20184	5	Transferencia Entorno Ecologico		-1,143,600.91
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>118,824.93</b>	<b>-9,297,512.28</b>



**FERNANDO CARCANO**  
CONTADOR GENERAL