

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-11-2015

Jueves, 3 Diciembre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
201	3	CUENTAS POR PAGAR		-9,112,537.19
2015	4	CUENTAS POR PAGAR-RETENCIONES		-920,004.02
20150	5	RETENCION IHSS - SIGUAT		-18,824.83
20151	5	RETENCION IHSS - JBL	8,235.60	
20153	5	RETENCIONES P/ AESNACIFOR		-120.00
20154	5	RETENCIONES PARA I.S.R.		-14,349.26
20155	5	RETENCIONES P/ COLPROFORH		-35,516.24
20156	5	RETENCIONES PARA COMIVEL	25,397.29	
20157	5	RETENCIONES JUDICIALES		-7,250.00
20158	5	Retencion Impuesto s/ Ventas		-82,284.24
20159	5	RETENCIONES INJUPEMP		-495,920.76
201591	5	Retenciones SITRAUESNACIFOR	4,838.73	
201599	5	RETENCIONES VARIAS		-304,210.31
2016	4	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-48,123.49
20160	5	RET 12% ISV A PROVEEDORES		-48,123.49
2017	4	CUENTAS POR PAGAR OTROS		-7,089,911.99
2017002	5	Cuentas por Pagar ALUMNOS		-112,666.67
2017004	5	JORGE RIOS		-4,208.65
2017010	5	LLAMADAS TELEF PARTICULAR		-5,256.80
2017024	5	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-266,948.40
2017026	5	Gastos Venta Semillas		-33,699.68
2017033	5	DAÑOS A INSTALAC. X ESTUD.(DEDUCCIONES)		-189.00
2017039	5	RECUPERACION BIENES EXTRAVIADOS		-202,655.08
2017040	5	BANCO DE LOS TRABAJADORES		-7,065.70
2017070	5	Fondos Proyectos Varios		-538,990.07
2017072	5	Credito Retenciones DEI		-74,047.05
2017073	5	Asesoría Tesis INGENIERIA		-2,192.64
2017074	5	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-679,270.67
2017099	5	C X P - VARIOS		-455,340.37
2017125	5	C X P - Gastos 2014		-4,483,607.15
2017199	5	C X P - GTOS CIERRE MENSUAL		-223,774.06
2018	4	DONACIONES POR APLICAR		-1,054,497.69
20184	5	Transferencia Entorno Ecologico		-1,054,497.69
TOTAL GENERAL			38,471.62	-9,151,008.81



FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR GENERAL