

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

12/12/2017
Pag. 6 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,148,782.07	820,976.74	778,623.15	1,106,428.48
41	Deuda Corriente	95,270.52	777,134.78	774,379.01	92,514.75
412	Depósitos de Terceros	95,270.52	40,313.84	35,165.93	90,122.61
41201	Depósitos Ajenos	87,848.43	352.11	717.09	88,213.41
41201002	Fondo General	4.00	4.00	0.00	0.00
41201006	Fondos Propios	67.93	0.00	0.00	67.93
41201050	Banco Agrícola	(17.11)	0.00	95.37	78.26
41201085	Banco de Fomento Agropecuario	0.05	0.00	0.00	0.05
41201131	Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización Antel (FANTEL)	1,936.45	0.00	0.00	1,936.45
41201777	Embargos Judiciales	79,420.12	0.00	401.42	79,821.54
41201814	Procuraduría General de la Republica	0.00	0.00	28.63	28.63
41201831	Secretaría Externa de Financiamiento Externo (SETEFE)	2,462.05	0.00	0.00	2,462.05
41201935	Tesoro Público (DGT)	3,974.94	348.11	191.67	3,818.50
41217	Anticipo de IVA Percibido	(0.02)	0.00	102.37	102.35
41217935	Tesoro Público	(0.02)	0.00	102.37	102.35
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	6,139.96	37,823.13	33,446.24	1,763.07
41251935	Tesoro Público (DGT)	6,139.96	37,823.13	33,446.24	1,763.07
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,282.15	2,138.60	900.23	43.78
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,282.15	2,138.60	900.23	43.78
413	Acreedores Monetarios	0.00	736,820.94	739,213.08	2,392.14
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	607,792.94	608,795.08	1,002.14
41351001	Remuneraciones	0.00	512,255.08	512,255.08	0.00
41351002	Salarios Líquidos	0.00	3,378.58	3,378.58	0.00
41351004	Banco Agrícola	0.00	475.43	475.43	0.00
41351008	Sintracenta	0.00	24.00	24.00	0.00
41351093	A.F.P. Confía	0.00	0.00	428.18	428.18
41351100	A.F.P. crecer	0.00	0.00	125.25	125.25
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,861.85	2,861.85	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y Municipales	0.00	6,359.49	6,359.49	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada	0.00	480.20	480.20	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	43,345.75	43,794.46	448.71
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	6,274.44	6,274.44	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	32,338.12	32,338.12	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	70,227.85	71,617.85	1,390.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	38,201.39	38,201.39	0.00
41354053	Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.	0.00	400.00	400.00	0.00
41354121	INFRA de El Salvador, S.A. DE C.V.	0.00	103.53	103.53	0.00
41354151	Luis Alberto Ramirez	0.00	240.68	240.68	0.00
41354221	RGH de El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	214.17	214.17	0.00
41354286	Acreedores Monetarios Varios	0.00	29,887.98	31,277.98	1,390.00

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354403	Analítica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.00	464.00	464.00	0.00
41354444	Co Latino de R.L.	0.00	85.50	85.50	0.00
41354452	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	211.88	211.88	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	81.76	81.76	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	336.96	336.96	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,555.78	7,555.78	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,265.52	3,265.52	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,290.26	4,290.26	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,402.41	7,402.41	0.00
41361040	Coriasa, S.A. de C.V.	0.00	7,402.41	7,402.41	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	43,841.96	43,841.96	0.00
41389009	Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V.	0.00	126.40	126.40	0.00
41389010	Aes Clesa S. en C. de C.V.	0.00	29,857.48	29,857.48	0.00
41389013	Caess, S.A. de C.V.	0.00	1,789.77	1,789.77	0.00
41389351	Emanc	0.00	595.92	595.92	0.00
41389428	Telecomoda, S.A. de C.V.	0.00	682.89	682.89	0.00
41389579	Manuel Bonilla Bonilla	0.00	10,425.65	10,425.65	0.00
41389955	Municipios del Departamento de La Libertad	0.00	363.85	363.85	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,053,511.55	43,841.96	4,244.14	1,013,913.73
424	Acreedores Financieros	1,053,511.55	43,841.96	4,244.14	1,013,913.73
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	4,244.14	4,244.14
42405001	Débito Fiscal	0.00	0.00	4,244.14	4,244.14
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,053,511.55	43,841.96	0.00	1,009,669.59
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	73,995.06	0.00	0.00	73,995.06
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	979,516.49	43,841.96	0.00	935,674.53
Sub Total Título		1,148,782.07	820,976.74	778,623.15	1,106,428.48


