

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

12/12/2017
Pag. 6 de 13

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,148,782.07	2,069,581.50	2,158,300.36	1,237,500.93
41	Deuda Corriente	95,270.52	1,715,787.19	2,139,530.10	519,013.43
412	Depósitos de Terceros	95,270.52	81,021.84	244,432.48	258,681.16
41201	Depósitos Ajenos	87,848.43	1,446.50	165,177.47	251,579.40
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
41201157	Nelson Marquez Hernández	0.00	0.00	30.00	30.00
41201158	Proyecto 6662 Apoyo a la Producción de Semilla a la Innovación Granos Basicos	0.00	0.00	163,268.02	163,268.02
41201777	Embargos Judiciales	79,420.12	0.00	437.90	79,858.02
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
41201914	Ministerio de Agricultura y Ganadería	0.00	902.72	902.72	0.00
41201935	Tesoro Público (DGT)	3,974.94	539.78	414.83	3,849.99
41217	Anticipo de IVA Percibido	(0.02)	102.37	167.75	65.36
41217935	Tesoro Público	(0.02)	102.37	167.75	65.36
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	6,139.96	72,796.55	73,377.24	6,720.65
41251935	Tesoro Público (DGT)	6,139.96	72,796.55	73,377.24	6,720.65
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,282.15	6,676.42	5,710.02	315.75
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,282.15	6,676.42	5,710.02	315.75
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,634,765.35	1,895,097.62	260,332.27
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,115,401.38	1,262,920.58	147,519.20
41351001	Remuneraciones	0.00	972,504.91	1,068,784.50	96,279.59
41351002	Salarios Líquidos	0.00	6,744.71	6,757.16	12.45
41351004	Banco Agrícola	0.00	963.31	950.86	(12.45)
41351008	Sintracenta	0.00	48.00	48.00	0.00
41351093	A.F.P. Confía	0.00	428.13	856.31	428.18
41351100	A.F.P. crecer	0.00	125.23	250.48	125.25
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,763.70	5,763.70	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y Municipales	0.00	6,415.74	12,723.54	6,307.80
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada	0.00	480.20	960.40	480.20
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	43,794.46	87,437.50	43,643.04
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	12,452.70	12,452.70	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	65,680.29	65,935.43	255.14
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	153,515.62	225,183.37	71,667.75
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	38,201.39	104,855.95	66,654.56
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

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354151	Luis Alberto Ramirez	0.00	436.43	436.43	0.00
41354221	RGH de El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	475.64	475.64	0.00
41354286	Acreedores Monetarios Varios	0.00	100,548.65	100,548.65	0.00
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	381.38	381.38	0.00
41354503	Osiel Alexander Hernández Argueta	0.00	279.61	279.61	0.00
41354504	Luis Alfonso Castillo cabezas	0.00	5,210.29	5,210.29	0.00
41354505	Angel Jeremías Chafoya Liborio	0.00	6,510.48	6,510.48	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	81.76	3,534.23	3,452.47
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	336.96	1,897.68	1,560.72
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,799.93	52,945.25	41,145.32
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,265.52	44,052.94	40,787.42
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,534.41	8,892.31	357.90
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,742.41	8,742.41	0.00
41361040	Coriasa, S.A. de C.V.	0.00	7,402.41	7,402.41	0.00
41361060	Coproser, S.A. de C.V.	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	345,306.01	345,306.01	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	61,190.52	61,190.52	0.00
41389011	Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V.	0.00	83.68	83.68	0.00
41389013	Caess, S.A. de C.V.	0.00	1,789.77	1,789.77	0.00
41389016	Telemóvil, El Salvador, S.A.	0.00	44,974.75	44,974.75	0.00
41389025	Electrolab Medic	0.00	801.38	801.38	0.00
41389027	El Surco, S.A. de C.V.	0.00	1,999.46	1,999.46	0.00
41389028	Analítica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.00	50.00	50.00	0.00
41389030	Oscar Alberto Flores Menjivar	0.00	5,678.30	5,678.30	0.00
41389037	Militza del Carmen Rodríguez Zelaya	0.00	3,773.31	3,773.31	0.00
41389038	Saúl Anaya Elías	0.00	22.00	22.00	0.00
41389041	Falmar, S.A. de C.V.	0.00	662.09	662.09	0.00
41389056	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	90.00	90.00	0.00
41389062	Villavar, S.A. de C.V.	0.00	733.16	733.16	0.00
41389079	José Cecilia Escamilla	0.00	5,162.70	5,162.70	0.00
41389095	Carlos Orlando Romero Calles	0.00	520.85	520.85	0.00
41389098	José Manuel Roldan Quintanilla	0.00	211.60	211.60	0.00
41389118	Servicios y Suministros, S.A. de C.V.	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
41389125	Agroquímica Internacional, S.A. de C.V.	0.00	2,903.04	2,903.04	0.00
41389153	Ana Gladys Quintanilla	0.00	875.58	875.58	0.00
41389154	Editorial Altamirano Madriz S.A.	0.00	90.00	90.00	0.00
41389173	Asociación de Radios y Programas Participativos	0.00	1,171.36	1,171.36	0.00

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

12/12/2017

Pag. 8 de 13

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389174	Aurora Maribel Marquez de Navarrete	0.00	382.30	382.30	0.00
41389214	Inversiones Vida, S.A. de C.V.	0.00	2,646.77	2,646.77	0.00
41389226	Luis Alberto Ramírez Guevara	0.00	315.58	315.58	0.00
41389308	Areza	0.00	464.60	464.60	0.00
41389311	Luis Alonso Ramirez Chicas	0.00	22,024.78	22,024.78	0.00
41389351	Emanc	0.00	751.09	751.09	0.00
41389354	Emdesa	0.00	5.79	5.79	0.00
41389358	Claudia Arely Mejia Pérez	0.00	123.89	123.89	0.00
41389373	Computer Trading El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	661.30	661.30	0.00
41389386	Industrias Confeccionarias,S.A. de C.V.	0.00	17,864.27	17,864.27	0.00
41389387	Colatino de R. L.	0.00	255.24	255.24	0.00
41389391	José Edgardo Hernández Pineda	0.00	2,384.73	2,384.73	0.00
41389392	José Alberto López Castillo	0.00	1,315.17	1,315.17	0.00
41389408	María Susana Mejía de Canales	0.00	112.10	112.10	0.00
41389412	Distribuidora Paredes Vela, S.A. de C.V.	0.00	2,287.93	2,287.93	0.00
41389428	Telecomoda, S.A. de C.V.	0.00	3,295.73	3,295.73	0.00
41389451	Multiservicios Bursatiles, S.A.	0.00	66.59	66.59	0.00
41389454	Sociedad de Empresarios del Transporte Colectivo de Sonsonate, S.A. de C.V.	0.00	7,180.88	7,180.88	0.00
41389466	José Munido Madrid Campos	0.00	185.04	185.04	0.00
41389492	Francico Antonio Pacas Lemus	0.00	8,150.97	8,150.97	0.00
41389495	Ricardo Alberto Caceres Salman	0.00	300.00	300.00	0.00
41389496	Elma Dalila Vasquez Landaverde	0.00	234.69	234.69	0.00
41389499	Francis Oliverio Espinoza Jacobo	0.00	6,439.43	6,439.43	0.00
41389500	Dasasa SA de CV	0.00	2,626.55	2,626.55	0.00
41389501	e-BD El Salvador SA de CV	0.00	560.00	560.00	0.00
41389520	Britania SA de CV	0.00	840.49	840.49	0.00
41389539	Cesar Augusto Rivas Mejia	0.00	914.83	914.83	0.00
41389552	CRA Copiadoras SA de CV	0.00	524.69	524.69	0.00
41389554	Business Technologies SA de CV	0.00	2,679.47	2,679.47	0.00
41389555	Anali SA de CV	0.00	3,095.36	3,095.36	0.00
41389560	Sserval SA de CV	0.00	23,055.75	23,055.75	0.00
41389562	isabel Portillo Lemus	0.00	278.77	278.77	0.00
41389564	Coproser SA de CV	0.00	1,516.46	1,516.46	0.00
41389578	Business Center SA de CV	0.00	323.51	323.51	0.00
41389579	Manuel Bonilla Bonilla	0.00	10,425.65	10,425.65	0.00
41389587	Transportes,servicios y Negocios S.A. DE S.V.	0.00	1,172.41	1,172.41	0.00
41389589	Ramater Madisal S.A. de C.V.	0.00	1,174.51	1,174.51	0.00
41389595	PC Store SA de CV	0.00	4,287.86	4,287.86	0.00
41389596	Alexis Javier Bejarano Villanueva	0.00	1,557.07	1,557.07	0.00
41389597	Compañía General de Equipos SA de CV	0.00	4,447.43	4,447.43	0.00

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389598	Leonicia Gumercianda Urbina de Arce	0.00	691.25	691.25	0.00
41389599	Productos medico farmaceuticos SA de CV	0.00	387.82	387.82	0.00
41389600	Tomas Martinez Guerra	0.00	1,807.12	1,807.12	0.00
41389601	Osiel Alexandr Hernández Argueta	0.00	14,412.70	14,412.70	0.00
41389602	Angel Jeremias Chafoya Liborio	0.00	13,568.52	13,568.52	0.00
41389603	Luis Alfonso Castillo Cabezas	0.00	13,952.95	13,952.95	0.00
41389604	Roberto Carlos Portillo Rodriguez	0.00	249.08	249.08	0.00
41389605	Diver SA de CV	0.00	3,472.30	3,472.30	0.00
41389606	Dataprint de El Salvador SA de CV	0.00	1,199.44	1,199.44	0.00
41389607	Artenio Baltazar Erazo	0.00	4,499.33	4,499.33	0.00
41389608	Elvin Oswaldo Navarro Oviedo	0.00	644.51	644.51	0.00
41389609	Ensaguada	0.00	0.00	0.00	0.00
41389610	Oscar Antonio Trujillo Quintanilla	0.00	17,761.66	17,761.66	0.00
41389611	Universidad Jose Simeon Cañas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
41389951	Municipios del Departamento de Santa Ana	0.00	152.08	152.08	0.00
41389955	Municipios del Departamento de La Libertad	0.00	363.85	363.85	0.00
41389960	Municipios del Departamento de Usulután	0.00	139.77	139.77	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,053,511.55	353,794.31	18,770.26	718,487.50
424	Acreedores Financieros	1,053,511.55	353,794.31	18,770.26	718,487.50
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,244.15	14,526.11	10,281.96
42405001	Débito Fiscal	0.00	4,244.15	14,526.11	10,281.96
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	4,244.15	4,244.15	0.00
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	4,244.15	4,244.15	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,053,511.55	345,306.01	0.00	708,205.54
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	41,934.17	0.00	32,060.89
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	979,516.49	303,371.84	0.00	676,144.65
Sub Total Título		1,148,782.07	2,069,581.50	2,158,300.36	1,237,500.93

