

# Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-04-2017

Martes, 2 Mayo del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2	1	PASIVO		-21,476,853.25
21	2	PASIVO CORRIENTE		-18,116,926.58
211	3	Cuentas por Pagar		-15,209,698.44
2111	4	Cuentas por Pagar		-10,003,280.57
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-710,222.25
21111002	6	Asesores de Tesis Ingeniería		-2,192.64
21111004	6	Provision de Gasto por Cierre Mensual		-239,501.44
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,280.00
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-468,268.17
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-9,293,058.32
21112001	6	Aldrin Argueta		-922,802.90
21112003	6	Contrato Construct INDET		-8,370,255.42
2112	4	Remuneraciones por Pagar		-133,849.62
21122	5	Otros Servicios No Personales por Pagar		-133,849.62
21122005	6	Estudiantes Clases Generales		-20.00
21122006	6	Examen Toxicologico Estudiantes		-35,900.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-97,929.62
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-2,372,705.86
21131	5	Contribuciones Patronales por Pagar		-321,167.43
21131001	6	Contribucion Patronal INJUPEMP		-321,167.43
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-1,218,968.75
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-1,218,968.75
21134	5	Deducciones por Pagar		-832,569.68
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-38,720.94
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-1,790.00
21134004	6	Retenciones para COLPROFORH		-42,229.26
21134005	6	Retenciones para INJUPEMP		-307,945.94
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-3,200.00
21134007	6	Retencion Banco de Los Trabajadores		-11,044.44
21134008	6	Retencion Banco Davivienda		-97,462.31
21134009	6	Retencion Banco Allantida		-164,996.20
21134010	6	Retencion Coop Sagrada Familia		-59,623.00
21134011	6	Retencion Cooperativa ELGA		-80,586.66
21134013	6	Retenciones para Expo-Feria		-11,163.05
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR		-291.04
21134016	6	Retenciones Judiciales		-10,147.76
21134099	6	Deducciones Varias		-3,369.08
2114	4	Cargas Fiscales		-83,307.37
21141	5	Impuestos por Pagar		-83,307.37
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-3,390.18
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-79,917.19
2115	4	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		-868,259.75
21154	5	Transferencias por Pagar al Sector Público		-868,259.75
21154001	6	Proyecto Entorno Ecologico		-868,259.75
2118	4	Devoluciones por Pagar		-38,725.88
21181	5	Devolución de Impuestos		-38,725.88
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-38,725.88
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-1,709,569.39



# Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-04-2017

Martes, 2 Mayo del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-1,709,569.39
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-68,273.00
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-195,707.09
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-1,397,418.42
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-12,488.07
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196008	6	Servicio Telefonico		-3,323.13
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-31,623.08
213	3	Fondos de Terceros		-1,361,483.98
2132	4	Depósitos a la Vista		-1,361,483.98
21327	5	Depositos en Garantia		-1,361,483.98
21327001	6	Garantia Vivienda Empleados		-94,559.00
21327002	6	Garantia Cafeteria U-ESNACIFOR		-4,000.00
21327003	6	Garantia Estudiantes Varias		-798,482.18
21327004	6	Garantia Uniformes Vigilantes		-10,650.00
21327006	6	Garantia Sostenimiento de Ofertas		-365,265.53
21327999	6	Depositos en Garantia Varios		-88,527.27
217	3	Otros Pasivos Corrientes		-1,545,744.16
2171	4	Otros Pasivos Corrientes		-1,545,744.16
21711	5	Ingresos Cobrados por Adelantado		-1,545,744.16
21711001	6	Anticipos por Becas de Estudiantes		-547,998.10
21711002	6	Anticipos por Eventos de Capacitacion		-2,860.00
21711999	6	Anticipos por Ingresos Varios		-994,886.06
22	2	Pasivo no Corriente		-3,359,926.67
221	3	Deudas de Largo Plazo		-3,359,926.67
2211	4	Deudas de Largo Plazo		-3,359,926.67
22111	5	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo		-3,359,926.67
22111001	6	Retenciones Empleados Varias (LP)		-11,465.00
22111002	6	Retenciones Judiciales (LP)		-4,250.00
22111003	6	Devoluciones a Estudiantes (LP)		-86,434.30
22111004	6	Prestaciones Laborales Jorge Rios		-4,208.65
22111005	6	Jardin Botanico Lancetilla (LP)		-39,198.92
22111006	6	Recuperacion por Bienes Extraviados (LP)		-68,488.22
22111007	6	Proyecto UPM (Madereras Yoro)		-187,390.57
22111008	6	Proyectos Varios (LP)		-20,307.88
22111009	6	Energia Electrica (ENEE)		-2,890,752.70
22111010	6	Devoluciones a Clientes Varios (LP)		-11,185.00
22111999	6	Cuentas por Pagar Varias a Largo Plazo		-34,245.43
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0.00</b>	<b>-21,476,853.26</b>

*FERNANDO CARCAMO MEZA*  
CONTADOR