

Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 31-08-2017

Lunes, 4 Septiembre del 2017

| No. Cuenta | Nivel | Nombre | Debitos | Creditos |
|------------|-------|--|-----------|---------------|
| 2 | 1 | PASIVO | | -8,519,952.32 |
| 21 | 2 | PASIVO CORRIENTE | | -5,785,392.85 |
| 211 | 3 | Cuentas por Pagar | | -2,918,992.04 |
| 2111 | 4 | Cuentas por Pagar | | -755,876.44 |
| 21111 | 5 | Cuentas por Pagar Comerciales | | -734,402.08 |
| 21111001 | 6 | Jardin Botanico Lancetilla | | -13,719.43 |
| 21111002 | 6 | Asesores de Tesis Ingenieria | | -2,192.64 |
| 21111004 | 6 | Provision de Gasto por Cierre Mensual | | -249,961.84 |
| 21111006 | 6 | Provision por Gastos 2016 | | -2,260.00 |
| 21111099 | 6 | Otras CXP Comerciales NC | | -466,268.17 |
| 21112 | 5 | Cuentas por Pagar Contratistas | | -21,474.36 |
| 21112001 | 6 | Aldrin Argueta | | -21,474.34 |
| 21112003 | 6 | Contrato Construct INDET | | -0.02 |
| 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 | | -35,591.24 |
| 21134 | 5 | Deducciones por Pagar | | -35,591.24 |
| 21134001 | 6 | Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE | | -33,482.87 |
| 21134003 | 6 | Retenciones para AESNACIFOR | | -1,990.00 |
| 21134006 | 6 | Retenciones para ADESNACIFOR | | -1,850.00 |
| 21134008 | 6 | Retencion Banco Davivienda | | -86,081.27 |
| 21134009 | 6 | Retencion Banco Atlantida | | -0.01 |
| 21134010 | 6 | Retencion Coop Sagrada Familia | | -500.00 |
| 21134011 | 6 | Retencion Cooperativa ELGA | 86,081.27 | |
| 21134012 | 6 | Retenciones Opticas Varias | | -1,833.00 |
| 21134013 | 6 | Retenciones para Expo-Feria | 15,776.70 | |
| 21134015 | 6 | Retenciones SITRAUESNACIFOR | | -291.24 |
| 21134016 | 6 | Retenciones Judiciales | | -9,001.11 |
| 21134099 | 6 | Deducciones Varias | | -2,419.71 |
| 2114 | 4 | Cargas Fiscales | | -231,614.52 |
| 21141 | 5 | Impuestos por Pagar | | -231,614.52 |
| 21141001 | 6 | Impuesto sobre la Renta | | -12,107.76 |
| 21141002 | 6 | Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores | | -219,506.76 |
| 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 | | -19,302.28 |
| 21181 | 5 | Devolución de Impuestos | | -19,302.28 |
| 21181001 | 6 | Impto sobre Ventas Facturado a Clientes | | -19,302.28 |
| 2119 | 4 | Otras Cuentas por Pagar | | -874,498.19 |
| 21196 | 5 | Otras Cuentas por Pagar | | -874,498.19 |
| 21196001 | 6 | Recuperacion por Bienes Extraviados | | -68,273.00 |
| 21196002 | 6 | Proyecto GIZ / CLIFOR | | -195,707.09 |
| 21196003 | 6 | Fondo Convenio ICF - Gorgojo | | -538,094.95 |
| 21196005 | 6 | Fondos Expo-Feria | | -40,988.07 |



Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 31-08-2017

Lunes, 4 Septiembre del 2017

| No. Cuenta | Nivel | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------------|-------|---|-------------------|----------------------|
| 21196006 | 6 | Cafeteria Lancetilla | | -736.60 |
| 21196008 | 6 | Servicio Telefonico | 2,130.03 | |
| 21196009 | 6 | Gastos Envio Semillas a Clientes | | -32,828.51 |
| 213 | 3 | Fondos de Terceros | | -1,270,656.65 |
| 2132 | 4 | Depósitos a la Vista | | -1,270,656.65 |
| 21327 | 5 | Depositos en Garantia | | -1,270,656.65 |
| 21327001 | 6 | Garantia Vivienda Empleados | | -92,809.00 |
| 21327002 | 6 | Garantia Cafeteria U-ESNACIFOR | | -4,000.00 |
| 21327003 | 6 | Garantia Estudiantes Varias | | -792,482.18 |
| 21327004 | 6 | Garantia Uniformes Vigilantes | | -10,650.00 |
| 21327005 | 6 | Garantia Cafeteria Lancetilla | | -2,400.00 |
| 21327006 | 6 | Garantia Sostenimiento de Ofertas | | -279,788.20 |
| 21327999 | 6 | Depositos en Garantia Varios | | -88,527.27 |
| 217 | 3 | Otros Pasivos Corrientes | | -1,595,744.16 |
| 2171 | 4 | Otros Pasivos Corrientes | | -1,595,744.16 |
| 21711 | 5 | Ingresos Cobrados por Adelantado | | -1,595,744.16 |
| 21711001 | 6 | Anticipos por Becas de Estudiantes | | -547,998.10 |
| 21711002 | 6 | Anticipos por Eventos de Capacitacion | | -2,860.00 |
| 21711004 | 6 | Anticipos por Venta de Madera | | -50,000.00 |
| 21711999 | 6 | Anticipos por Ingresos Varios | | -994,886.06 |
| 22 | 2 | Pasivo no Corriente | | -2,734,559.47 |
| 221 | 3 | Deudas de Largo Plazo | | -2,734,559.47 |
| 2211 | 4 | Deudas de Largo Plazo | | -2,734,559.47 |
| 22111 | 5 | Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo | | -2,734,559.47 |
| 22111001 | 6 | Retenciones Empleados Varias (LP) | | -11,465.00 |
| 22111002 | 6 | Retenciones Judiciales (LP) | | -4,250.00 |
| 22111003 | 6 | Devoluciones a Estudiantes (LP) | | -88,434.30 |
| 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) | | -2,265,385.50 |
| 22111010 | 6 | Devoluciones a Clientes Varios (LP) | | -11,185.00 |
| 22111999 | 6 | Cuentas por Pagar Varias a Largo Plazo | | -34,245.43 |
| TOTAL GENERAL | | | 103,988.00 | -8,623,940.32 |



FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR