

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2	1	PASIVO		-7,310,777.43
21	2	PASIVO CORRIENTE		-4,909,134.09
211	3	Cuentas por Pagar		-2,092,733.28
2111	4	Cuentas por Pagar		-388,321.08
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-366,846.74
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		-307,915.74
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,200.00
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-40,818.93
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-21,474.34
21112001	6	Aldrin Argueta		-21,474.34
2112	4	Remuneraciones por Pagar		-133,829.62
21122	5	Otros Servicios No Personales por Pagar		-133,829.62
21122006	6	Examen Toxicologico Estudiantes		-35,900.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-97,929.62
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-43,585.13
21134	5	Deducciones por Pagar		-43,585.13
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-32,988.89
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-2,040.00
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-1,850.00
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR		-291.05
21134016	6	Retenciones Judiciales		-4,001.48
21134099	6	Deducciones Varias		-2,413.71
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
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-658,737.70
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-658,737.70
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-68,273.00
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-28,074.39
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-496,896.00
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-25,211.37
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196008	6	Servicio Telefonico		-6,641.83
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-32,904.51
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		-794,482.18
21327004	6	Garantia Uniformes Vigilantes		-8,650.00
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		-1,545,744.16
2171	4	Otros Pasivos Corrientes		-1,545,744.16

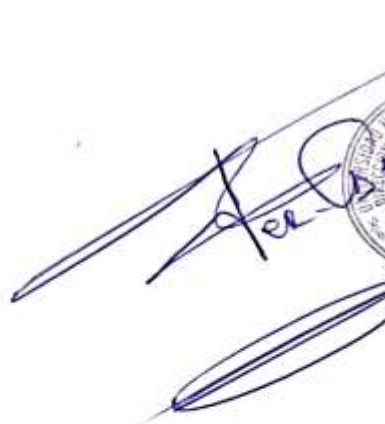



Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-09-2017

Viernes, 29 Septiembre del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
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		-2,401,643.34
221	3	Deudas de Largo Plazo		-2,401,643.34
2211	4	Deudas de Largo Plazo		-2,401,643.34
22111	5	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo		-2,401,643.34
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)		-10,445.44
22111008	6	Proyectos Varios (LP)		-20,307.88
22111009	6	Energia Electrica (ENEE)		-2,109,414.50
22111010	6	Devoluciones a Clientes Varios (LP)		-11,185.00
22111999	6	Cuentas por Pagar Varias a Largo Plazo		-34,245.43
TOTAL GENERAL			0.00	-7,310,777.43

FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR.