

Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 31-07-2017

Jueves, 3 Agosto del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
211	3	Cuentas por Pagar		-4,929,212.88
2111	4	Cuentas por Pagar		-2,452,742.75
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-731,056.16
21111001	6	Jardín Botánico Lancetilla		-13,719.43
21111002	6	Asesores de Tesis Ingeniería		-2,192.64
21111004	6	Provision de Gasto por Cierre Mensual		-246,615.92
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,260.00
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-466,268.17
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-1,721,686.59
21112001	6	Aldrin Argueta		-21,474.34
21112003	6	Contrato Construct INDET		-1,700,212.25
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 Toxicológico Estudiantes		-35,900.00
21122007	6	Seguro Accidentes Estudiantes		-97,929.62
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-388,605.58
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-170,576.18
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-170,576.18
21134	5	Deducciones por Pagar		-218,029.40
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-33,482.67
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-1,940.00
21134004	6	Retenciones para COLPROFORH	640.00	
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-1,850.00
21134009	6	Retencion Banco Atlantida		-188,547.54
21134010	6	Retencion Coop Sagrada Familia		-500.00
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		-5,000.74
21134099	6	Deducciones Varias		-1,000.71
2114	4	Cargas Fiscales		-158,976.14
21141	5	Impuestos por Pagar		-158,976.14
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-158,976.14
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		-24,341.75
21181	5	Devolución de Impuestos		-24,341.75
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-24,341.75
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-902,437.29
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-902,437.29
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
21196006	6	Cafetería Lancetilla		-736.60
21196008	6	Servicio Telefonico	2,515.33	

Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 31-07-2017

Jueves, 3 Agosto del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21195009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-61,152.91
TOTAL GENERAL			18,932.03	-4,948,144.91

Lesly Villatoro
Contador Interino
Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR