

# Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analitico al 31-10-2017

Jueves, 2 Noviembre del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2	1	PASIVO		-26,927,877.62
21	2	PASIVO CORRIENTE		-24,682,576.08
211	3	Cuentas por Pagar		-21,755,350.34
2111	4	Cuentas por Pagar		-19,576,012.36
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-365,121.92
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		-306,190.92
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,200.00
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-40,818.93
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-19,210,890.44
21112001	6	Aldrin Argueta		-17,866.84
21112004	6	Contrato Construct SERDICON		-19,193,023.60
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		-375,896.15
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-325,662.81
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-325,662.81
21134	5	Deducciones por Pagar		-50,233.34
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-32,583.73
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-2,090.00
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-1,850.00
21134012	6	Retenciones Opticas Varias		-2,583.00
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR		-291.05
21134016	6	Retenciones Judiciales		-8,001.85
21134099	6	Deducciones Varias		-2,833.71
2114	4	Cargas Fiscales		-221,483.21
21141	5	Impuestos por Pagar		-221,483.21
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-16,029.26
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-205,453.95
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		-87,823.51
21181	5	Devolución de Impuestos		-87,823.51
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-87,823.51
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-492,045.74
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-492,045.74
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-68,273.00
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-16,428.38
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-345,778.77
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-25,211.37
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196008	6	Servicio Telefonico		-2,813.11
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-32,804.51
213	3	Fondos de Terceros		-1,353,772.65

*Fernando Carcamo Meza*  
**FERNANDO CARCAMO MEZA**  
 CONTADOR GENERAL



# Universidad Nacional de Ciencias

## Balance Analítico al 31-10-2017

Jueves, 2 Noviembre del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2132	4	Depósitos a la Vista		-1,353,772.65
21327	5	Depositos en Garantía		-1,353,772.65
21327001	6	Garantía Vivienda Empleados		-92,809.00
21327002	6	Garantía Cafeteria U-ESNACIFOR		-4,000.00
21327003	6	Garantía Estudiantes Varias		-794,482.18
21327004	6	Garantía Uniformes Vigilantes		-8,650.00
21327005	6	Garantía Cafeteria Lancetilla		-2,400.00
21327006	6	Garantía Sostenerimiento de Ofertas		-374,448.95
21327999	6	Depositos en Garantía Varios		-76,982.52
217	3	Otros Pasivos Corrientes		-1,573,453.09
2171	4	Otros Pasivos Corrientes		-1,573,453.09
21711	5	Ingresos Cobrados por Adelantado		-1,573,453.09
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		-27,708.93
21711999	6	Anticipos por Ingresos Varios		-994,886.06
22	2	Pasivo no Corriente		-2,245,301.54
221	3	Deudas de Largo Plazo		-2,245,301.54
2211	4	Deudas de Largo Plazo		-2,245,301.54
22111	5	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo		-2,245,301.54
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)		-1,953,072.70
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>-26,927,877.62</b>

