

Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-11-2017

Lunes, 4 Diciembre del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2	1	PASIVO		-23,416,417.41
21	2	PASIVO CORRIENTE		-21,483,799.47
211	3	Cuentas por Pagar		-18,280,462.52
2111	4	Cuentas por Pagar		-16,519,041.62
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-300,549.46
21111002	6	Asesores de Tesis Ingenieria		-2,192.64
21111004	6	Provision de Gasto por Cierre Mensual		-248,757.89
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,200.00
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-47,398.93
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-16,218,492.16
21112001	6	Aldrin Argueta		-17,866.84
21112004	6	Contrato Construct SERDICON		-16,200,625.32
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		-48,409.32
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-0.01
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-0.01
21134	5	Deducciones por Pagar		-48,409.31
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-32,292.33
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-2,140.00
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-1,850.00
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR		-291.05
21134016	6	Retenciones Judiciales		-9,002.22
21134099	6	Deducciones Varias		-2,833.71
2114	4	Cargas Fiscales		-188,962.29
21141	5	Impuestos por Pagar		-188,962.29
21141001	6	Impuesto sobre la Renta		-5,765.63
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-183,196.66
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		-13,892.58
21181	5	Devolución de Impuestos		-13,892.58
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-13,892.58
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-508,067.34
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-508,067.34
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-69,756.30
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-1,108.08
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo		-320,869.05
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		-87,572.83
213	3	Fondos de Terceros		-1,657,592.79
2132	4	Depósitos a la Vista		-1,657,592.79
21327	5	Depositos en Garantia		-1,657,592.79



Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-11-2017

Lunes, 4 Diciembre del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21327001	6	Garantía Vivienda Empleados		-92,809.00
21327002	6	Garantía Cafetería U-ESNACIFOR		-4,000.00
21327003	6	Garantía Estudiantes Varias		-792,482.18
21327004	6	Garantía Uniformes Vigilantes		-8,650.00
21327005	6	Garantía Cafetería Lancetilla		-2,400.00
21327006	6	Garantía Sostentamiento de Ofertas		-676,331.59
21327999	6	Depositos en Garantía Varios		-80,920.02
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 Capacitación		-2,860.00
21711999	6	Anticipos por Ingresos Varios		-994,886.06
22	2	Pasivo no Corriente		-1,932,617.94
221	3	Deudas de Largo Plazo		-1,932,617.94
2211	4	Deudas de Largo Plazo		-1,932,617.94
22111	5	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo		-1,932,617.94
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 Ríos		-4,208.65
22111005	6	Jardín Botánico Lancetilla (LP)		-39,198.92
22111006	6	Recuperación 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	Energía Eléctrica (ENEE)		-1,640,389.10
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	-23,416,417.41




FERNANDO CARCAMO MEZA
 CONTADOR