

# Universidad Nacional de Ciencias

## Balance Analítico al 31-01-2018

Jueves, 1 Febrero del 2018

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2	1	PASIVO		-21,593,358.26
21	2	PASIVO CORRIENTE		-19,909,455.27
211	3	Cuentas por Pagar		-17,276,666.87
2111	4	Cuentas por Pagar		-14,217,921.18
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-885,936.43
21111002	6	Asesores de Tesis Ingenieria		-192.64
21111004	6	Provision de Gasto por Cierre Mensual		-30.00
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,200.00
21111008	6	Provision por Gastos Ejercicio 2017		-812,513.79
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-71,000.00
21112	5	Cuentas por Pagar Contratistas		-13,331,984.75
21112001	6	Aldrin Argueta		-17,866.84
21112004	6	Contrato Construct SERDICON		-13,314,117.91
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-1,171,686.56
21131	5	Contribuciones Patronales por Pagar		-474,637.96
21131001	6	Contribucion Patronal INJUPEMP		-474,637.96
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-224,538.44
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-224,538.44
21134	5	Deducciones por Pagar		-472,510.16
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE		-48,969.66
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-2,240.00
21134005	6	Retenciones para INJUPEMP		-410,254.63
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-1,850.00
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR		-291.05
21134016	6	Retenciones Judiciales		-6,001.11
21134099	6	Deducciones Varias		-2,903.71
2114	4	Cargas Fiscales		-108,815.11
21141	5	Impuestos por Pagar		-108,815.11
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-108,815.11
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		-8,556.93
21181	5	Devolución de Impuestos		-8,556.93
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-8,556.93
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-901,427.34
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-901,427.34
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-71,332.89
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-1,108.08
21196003	6	Fondo Convenio ICF - Gorgojo	4,361.21	
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-25,211.37
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196008	6	Servicio Telefonico		-7,399.61
21196099	6	CXP por Otros Conceptos NC		-800,000.00
213	3	Fondos de Terceros		-1,637,771.61
2132	4	Depósitos a la Vista		-1,637,771.61
21327	5	Depositos en Garantia		-1,637,771.61
21327001	6	Garantia Vivienda Empleados		-100,559.00

# Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 31-01-2018

Jueves, 1 Febrero del 2018

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21327002	6	Garantia Cafeteria U-ESNACIFOR		-11,000.00
21327003	6	Garantia Estudiantes Varias		-824,139.78
21327004	6	Garantia Uniformes Vigilantes		-2,000.00
21327005	6	Garantia Cafeteria Lancetilla		-2,400.00
21327006	6	Garantia Sostenimiento de Ofertas		-639,252.81
21327999	6	Depositos en Garantia Varios		-58,420.02
217	3	Otros Pasivos Corrientes		-995,016.79
2171	4	Otros Pasivos Corrientes		-995,016.79
21711	5	Ingresos Cobrados por Adelantado		-995,016.79
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		-13,938.00
21711999	6	Anticipos por Ingresos Varios		-430,220.69
22	2	Pasivo no Corriente		-1,683,902.99
221	3	Deudas de Largo Plazo		-1,683,902.99
2211	4	Deudas de Largo Plazo		-1,683,902.99
22111	5	Documentos y Efectos por Pagar de Largo Plazo		-1,683,902.99
22111001	6	Retenciones Empleados Varias (LP)		-11,465.00
22111002	6	Retenciones Judiciales (LP)		-4,250.00
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)		-1,484,047.30
22111010	6	Devoluciones a Clientes Varios (LP)		-11,185.00
22111999	6	Cuentas por Pagar Varias a Largo Plazo		-30,306.58
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4,361.21</b>	<b>-21,597,719.47</b>

TOTAL GENERAL

4,361.21

-21,597,719.47


  
**FERNANDO CARCAMO MEZA**  
 CONTADOR.