

Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-09-2018

Lunes, 8 Octubre del 2018

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
2	1	PASIVO		-20,877,550.63
21	2	PASIVO CORRIENTE		-19,193,647.64
211	3	Cuentas por Pagar		-16,492,619.24
2111	4	Cuentas por Pagar		-14,245,234.23
21111	5	Cuentas por Pagar Comerciales		-913,249.48
21111002	6	Asesores de Tesis Ingeniería		-192.64
21111004	6	Provision de Gasto por Cierre Mensual		-49,288.00
21111006	6	Provision por Gastos 2016		-2,200.00
21111008	6	Provision por Gastos Ejercicio 2017		-769,568.84
21111099	6	Otras CXP Comerciales NC		-92,000.00
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
2112	4	Remuneraciones por Pagar		-57.60
21121	5	Sueldos y Salarios por Pagar		-57.60
21121001	6	Planilla Mensual por Pagar		-57.60
2113	4	Aportes y Retenciones por Pagar		-236,572.38
21133	5	Beneficios y Compensaciones por Pagar		-224,538.44
21133001	6	Prestaciones Laborales Empleados		-224,538.44
21134	5	Deducciones por Pagar		-12,033.94
21134001	6	Retencion IHSS - SIGUATEPEQUE	4,181.93	
21134003	6	Retenciones para AESNACIFOR		-2,240.00
21134006	6	Retenciones para ADESNACIFOR		-1,850.00
21134015	6	Retenciones SITRAUESNACIFOR		-291.05
21134016	6	Retenciones Judiciales		-9,001.11
21134099	6	Deducciones Varias		-2,633.71
2114	4	Cargas Fiscales		-3,764.31
21141	5	Impuestos por Pagar		-3,764.31
21141002	6	Impto s/ Ventas Retenido a Proveedores		-3,764.31
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		-180,307.55
21181	5	Devolución de Impuestos		-180,307.55
21181001	6	Impto sobre Ventas Facturado a Clientes		-180,307.55
2119	4	Otras Cuentas por Pagar		-958,423.42
21196	5	Otras Cuentas por Pagar		-958,423.42
21196001	6	Recuperacion por Bienes Extraviados		-71,332.89
21196002	6	Proyecto GIZ / CLIFOR		-1,108.08
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-25,211.37
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-736.60
21196008	6	Servicio Telefonico		-13,184.89
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes		-46,849.59
21196099	6	CXP por Otros Conceptos NC		-800,000.00
213	3	Fondos de Terceros		-1,706,011.61
2132	4	Depósitos a la Vista		-1,706,011.61
21327	5	Depositos en Garantia		-1,706,011.61
21327001	6	Garantia Vivienda Empleados		-100,559.00



Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-09-2018

Lunes, 8 Octubre del 2018

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21327002	6	Garantía Cafeteria U-ESNACIFOR		-11,000.00
21327003	6	Garantía Estudiantes Varias		-868,139.78
21327004	6	Garantía Uniformes Vigilantes		-2,000.00
21327005	6	Garantía Cafeteria Lancetilla		-6,400.00
21327006	6	Garantía Sosteenimiento de Ofertas		-621,252.81
21327999	6	Depositos en Garantía Varios		-96,660.02
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		-2,850.00
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	Energía 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
TOTAL GENERAL			4,181.93	-20,881,732.56




FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR