



UNIVERSIDAD DE LA COSTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A ABRIL-JUNIO DE 2016.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11239-442-001-012-0004	Secretaria de Finanzas	\$ 159,931.09	El saldo representa clc' no depositas en el ejercicio 2016. Y por falta de registrar pagos de cl's ya depositadas, y por cargos de comisiones bancarias durante el trimestre.
11239-442-001-012-0005	Oscar Cortes Olivares	\$ 373,255.84	El saldo representa erogaciones para instalar la energía eléctrica al inicio de operaciones de la universidad en el ejercicio 2013, y no fueron justificadas en clc ya que no había presupuesto para esas partidas , y \$ 32,553.29 de Gtos. Por comprobar por concepto de viáticos del mes de, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre de 2015.
11239-442-001-011-0006	Isabel Quintas Elorza	\$ 3,654.66	El saldo representa saldo del 2014 por 1,819.00 y 1,835.66 del 2015 que ya no entraron en presupuestos transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos.
11239-442-001-011-0008	Sugei Castañeda Canseco	\$ 1,547.16	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, los cuales son \$1,389.00 saldo del 2014 y \$ 158.16 del 2015 que no entraron en presupuestos.
11239-442-001-011-0009	Armando Ruiz Mendoza	\$ -17,794.16	El saldo representa diferencia en negativo ya que se descargaron a la cuenta saldos no correspondidos los cuales se harán los asientos correctos en el trimestre siguiente ya que el saldo de esta cuenta es de nómina en clc y lo efectivamente pagado; pendientes de solicitar en presupuesto y por transferencias que se le realizaron por concepto de viáticos pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0010	Francelin C. Reyes López	\$ 535.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, el cual es un saldo que quedo en el periodo del 2014 , por falta de presupuesto.
11239-442-001-011-0011	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 2,370.01	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, el cual ya no entro en presupuesto en el periodo del 2015.
11239-442-001-011-0012	Crispín Carro Hernández H.	\$ 4,003.20	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, y gastos menores pendientes de justificar, los cuales 1,807.33 se cancelaran en julio, pertenecen a esta cuenta , solo quedara un saldo de 2,195.87, saldo que ya no entro en presupuesto en el 2015.
11239-442-001-011-0014	Moisés A. Santiago Peláez	\$ 4,866.01	El saldo representa transferencias que se realizaron por concepto de viáticos, \$2,650.01 son del 2014 y 2,216.00 del 2015 que ya no entraron e presupuesto .
11239-442-001-011-0018	Fabián Vásquez Moreno	\$ 795.84	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, \$630.00 pendientes de justificar en clc. Y 165.84, saldo de 2014 que ya no entro en presupuesto.
11239-442-001-011-0020	Cynthia Gregorio Matadamas	\$ 4,343.98	El saldo representa depósitos que se le realizan para que nos pueda enviar documentación diversa de la universidad, los cuales \$1,088.93 son del ejercicio 2014 y no entraron a presupuesto y se vienen arrastrando al 2015 quedando un saldo mas de 3,255.05 los cuales tampoco entraron en presupuesto.
11239-442-001-011-0021	Victor Hugo Castillejos Reyes	\$ 7,497.44	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0023	Cesar López Meza	\$ 84.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron para pago de gastos menores., saldo que quedo del periodo del 2014 por falta de presupuesto ya no entro en clc, y se sigue reflejando.

11239-442-001-011-0024	Blanca Elizabeth Olivera Ramírez	\$ 2,848.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, el cual \$2,630.00 gastos comprobados del 2014 que ya no entraron a presupuesto, y \$218.00 saldo del 2015 gastos comprobados que igual ya no alcanzo afectarse en clc., por falta de presupuesto.
11239-442-001-011-0025	Dulce Carrillo Méndez	\$ 2,363.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, \$1,553.00 saldo del periodo del 2014, gastos comprobados en su momento pero ya no entraron en presupuesto y \$810.00 representa transferencia para viáticos pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0027	Arturo Rojas Acosta	\$ 6,000.00	El saldo representa transferencia que se le realizo en febrero del 2015, lo cual no ha sido cancelada ya que fue por concepto de préstamo al trabajador de fondo de ahorro descontados via nomina y se realizo con la cuenta de gastos de operación, en julio 2016 se realizara la transferencia de servicios personales a gastos de operación.
11239-442-001-011-0028	Cristobal Santos Santos	\$ 1,020.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, y otros gastos en 2015 ya justificados en clc, pero no entraron en presupuesto
11239-442-001-011-0030	Fredy Domingo Hernández Mtnez	\$ 242.94	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, que ya no se afectaron en clc, por falta de presupuesto.
11239-442-001-011-0036	Miguel Angel Zenteno López	\$ 345.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos en el 2015 que ya no se justificaron en clc, por falta de presupuesto.
11239-442-001-011-0039	Rodolfo Carro López	\$ 4,780.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, los cuales 3,700.00 se descargaron a otra cuenta en el mes de abril y la corrección se realiza en julio 2016, y quedaran pendientes \$1,080.00 pendientes de justificar en clc.
11239-544-001-001-AEWY	José Antonio Olmos Ruiz	\$-141.00	Saldo no correspondiente a esta cuenta se realiza la corrección en el mes de julio D-431
11239-544-001-001-AEWY	María López González	\$-270.00	Saldo no correspondiente a esta cuenta se realiza la corrección en el mes de julio D-431
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,993.38	Este saldo representa el pasivo que quedo en el 2013, se solicitaron 4,999.00 en clc-57 noviembre 2013, lo cual la fac. solo fue pagada por 4,829.00 total de la factura quedando por reintegrar a la SEFIN los \$170.00 de diferencia. Y 4,349.98 son diferencia de una fac. s/D-30 DE NOVIMEMBRE 2013, donde se registraron el total de las dos fac. una por \$91,000.00, totalmente pagada y otra por \$108,673.44 el cual de esta solo se pago un total de 104,323.46, y en noviembre 2013 se solicito en clc -57 \$30,500.00 los cuales solo \$30,026.00 se pagaron total de la factura, quedando un resto solicitado de \$473.40 que se reintegraran a la SEFIN. quedando un saldo de pasivo total por \$4,993.38
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.	\$ 272,910.40	Este saldo representa el pasivo que aún no ha sido pagado del 2016, ya que SEFIN no depósito en su totalidad clc's;



L.C.P. MOISES ALEJANDRO SANTIAGO PELAEZ

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS