



UNIVERSIDAD DE LA COSTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11239-442-001-012-0004	Secretaria de Finanzas	\$ 722,849.76	El saldo representa clc' no depositas en el ejercicio 2015.
11239-442-001-012-0005	Oscar Cortes Olivares	\$ 387,177.82	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 una parte corresponde a viáticos pendientes de justificar en clc; y \$ 179,111.52 representa el saldo mal aplicado de una transferencia realizada en Noviembre 2014, para cancelar préstamo de fondo de ahorro (poliza I-40 de Noviembre y E-35 de Enero 2015), y \$ 46,474.27 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	\$ 4,039.66	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0008	Sugei Castañeda Canseco	\$ 7,301.82	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0009	Amando Ruiz Mendoza	\$ 57,354.03	Del saldo representa diferencia 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	\$ 805.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0011	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 2370.01	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0012	Crispín Carro Hernández H.	\$ 12,471.02	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, y gastos menores pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0014	Moisés A. Santiago Peláez	\$ 5241.01	El saldo representa transferencias que se realizaron por concepto de viáticos, y pago de gastos menores, pendientes por justificar en clc.
11239-442-001-011-0018	Fabián Vásquez Moreno	\$ 165.84	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0020	Cynthia Gregorio Matadamas	\$ 4,635.98	El saldo representa depósitos que se le realizan para que nos pueda enviar documentación diversa de la universidad, pendiente de justificar en clc
11239-442-001-011-0021	Victor Hugo Castillejos Reyes	\$ 10757.45	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.
11239-442-001-011-0024	Blanca Elizabeth Olivera Ramirez	\$ 2848.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0025	Dulce Carrillo Méndez	\$ 1,553.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0027	Arturo Rojas Acosta	\$ 9,963.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.

11239-442-001-011-0028	Cristobal Santos Santos	\$ 1,020.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0030	Fredy Domingo Hernández Mtnez	\$ 242.94	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0036	Miguel Angel Zenteno López	\$ 1,135.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0039	Rodolfo Carro López	\$ 3,700.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0042	Daniel Zavala Mendoza	\$ 556.30	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 298,130.87	Este saldo representa el pasivo que aún no ha sido pagado del 2014, ya que el total de CLC'S no han sido depositadas por SEFIN como se muestra en asiento Poliza , D-783 noviembre y D-561 de diciembre 2015
21151	TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.	\$ 1,244,518.09	Este saldo representa el pasivo que aún no ha sido pagado del 2015, ya que SEFIN no depósito en su totalidad clc's; \$529,722.52, Corresponden a sueldos y salarios 2015 (fondos de ahorro, deudas por convenio, descuento de fondo de ahorro) que están pendientes de transferir a la cuenta administradora de dicho fondo.
			El saldo presupuestal no coincide con la información Financiera debido a que los reportes presupuestales no fueron impresos el 1er día del mes posterior.


L.C.P. MOISES ALEJANDRO SANTIAGO PELAEZ

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

