

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-11-2015

Jueves, 3 Diciembre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
4	1	INGRESOS		-53,589,537.97
41	2	DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO		-36,416,950.19
411	3	DIRECCION EJECUTIVA		-35,902,546.00
4111	4	Transferencias del Gobierno Central		-35,902,546.00
41111	5	Transferencia GOH para Gasto Corriente		-29,280,546.00
41112	5	Transferencia GOH de Capital		-6,622,000.00
417	3	JEFATURA DEPTO DE ADMINISTRACION		-2,514,404.19
417100	4	INGRESOS FINANCIEROS		-5,495.05
417101	5	Intereses en Ctas. de Ahorro		-4,992.98
417102	5	Intereses en Ctas. de Cheques		-502.07
417200	4	ARRENDAMIENTOS		-332,739.96
417201	5	Arrendamiento de Viviendas		-140,739.96
417202	5	Arrendamiento de Cafeteria		-57,000.00
417203	5	Arrendamiento de Comedor		-135,000.00
417300	4	SERVICIOS VARIOS		-224,424.88
417301	5	Servicio de Electricidad		-219,144.84
417302	5	Servicio de Agua		-5,280.04
417900	4	OTROS INGR ADMVOS NO OPERACION		-1,951,744.30
417903	5	Venta Materiales en Mal Estado		-550.00
417904	5	Utilidad en Manejo Proyectos (Over Head)		-140,806.13
417906	5	Donaciones Recibidas		-59,536.00
417999	5	Otros Ingresos de No Operacion		-1,750,852.17
42	2	DOCENCIA		-2,584,655.87
421	3	DEPTO DE DOCENCIA		-2,584,655.87
421100	4	BECAS POR ORGANISMO FINANCIADOR		-323,181.88
421199	5	Otros Ingresos por Becas		-323,181.88
421200	4	INGRESOS VARIOS POR ALUMNOS		-2,261,473.99
421201	5	Matricula		-222,169.60
421202	5	Colegiatura Mensual		-773,965.37
421203	5	Graduacion		-126,155.84
421204	5	Certificaciones de Estudio		-18,270.00
421205	5	Carnets y Monogramas		-23,420.00
421206	5	Asesoría de Tesis Ingenieria		-65,879.21
421207	5	Clases Generales Est Externos		-743,925.00
421299	5	Otros Ingresos por Alumnos		-287,688.97
43	2	EXTENSION Y CAPACITACION		-1,654,622.93
432	3	UNIDAD DE CAPACITACION		-1,554,205.43
43201	4	Servicios de Alimentacion		-354,870.00
43202	4	Alojamiento y Alquileres		-314,120.00
43299	4	Otros Ingresos Capacitación		-885,215.43
433	3	PARQUE EXP. SAN JUAN		-100,417.50
43301	4	Boletos San Juan		-43,960.00
43302	4	Alquileres San Juan		-23,710.00
43303	4	Venta Plantas-Cafe San Juan		-16,359.50
43399	4	Otros Ingresos San Juan		-16,388.00
44	2	MANEJO Y UTILIZACION DEL BOSQUE		-8,245,602.41
442	3	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL		-3,564,955.62
44201	4	Madera en Rollo		-2,241,909.85



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-11-2015

Jueves, 3 Diciembre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
44202	4	Venta de Carbon		-227,518.31
44203	4	Venta de Leña		-245,596.43
44204	4	Alquiler de Terrenos		-843,481.03
44299	4	Otros Ingresos Manejo Forestal		-6,450.00
443	3	UNIDAD DE VIVEROS Y PLANTACIONES		-614,041.82
44301	4	Venta de Plantas		-329,668.00
44399	4	Otros Ingresos Vivero		-284,373.82
444	3	UNIDAD DE INDUSTRIAS		-2,151,527.27
4441	4	TALLER DE CARPINTERIA		-286,295.88
444101	5	Venta de Muebles y Artesanias		-45,104.18
444103	5	Muebles para Habitat		-219,209.63
444199	5	Otros Ingresos Carpinteria		-21,982.07
4442	4	UNIDAD DE ASERRADERO		-1,865,231.39
444201	5	Venta Madera de Primera		-82,531.97
444202	5	Venta Madera de Segunda		-674,167.77
444204	5	Venta de Palillo		-706,936.00
444205	5	Desperdicios de Madera		-62,418.18
444206	5	Venta de Aserrin		-34,857.97
444209	5	Madera para Uso Interno		-241,808.00
444299	5	Otros Ingresos Aserradero		-62,711.50
445	3	UNIDAD BANCO DE SEMILLAS		-1,915,077.70
44501	4	Venta Semillas de Pino		-1,556,929.46
44502	4	Venta Semillas Latifoliadas		-357,888.24
44599	4	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-260.00
45	2	INVESTIGACION		-364,943.78
451	3	DEPTO. DE INVESTIGACION		-6,294.00
45101	4	Venta de Publicaciones DIFA		-6,294.00
452	3	ESTACION LA SOLEDAD		-358,649.78
45201	4	Venta de Plantas La Soledad		-341,132.00
45299	4	Otros Ingresos La Soledad		-17,517.78
46	2	UNIDAD ACADÉMICA DE POSTGRADOS		-443,751.39
461	3	Unidad Académica de Postgrados		-443,751.39
46101	4	Estudios en Postgrados		-443,751.39
47	2	MANEJO Y ADMON DEL JARDIN B. LANCETILLA		-1,879,011.40
471	3	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-1,879,011.40
47101	4	Venta de Boletos JBL		-1,013,326.22
47102	4	Venta de Plantas JBL		-151,826.02
47103	4	Venta de Frutas JBL		-92,745.46
47104	4	Venta de Madera JBL		-205,004.85
47107	4	Servicio de Hospedaje JBL		-156,167.50
47108	4	Alquiler de Cafeteria JBL		-32,700.00
47109	4	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,000.00
47110	4	Servicio de Guia JBL		-13,300.00
47111	4	Entradas Facturadas JBL		-55,327.00
47199	4	Otros Ingresos JBL		-157,594.35
TOTAL GENERAL			0.00	-53,589,537.97



FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR GENERAL.