

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 29-02-2016

Jueves, 3 Marzo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5	1	INGRESOS		-19,117,335.30
53	2	Ingresos de Operación		-1,481,784.23
531	3	Ingresos por Ventas		-461,988.11
5311	4	Venta de Bienes		-461,988.11
53111	5	Venta de Bienes		-461,988.11
531111	6	Vicerrectoría Académica		-369,458.81
5311111	7	Banco de Semillas		-103,713.50
531111101	8	Venta Semillas de Pino		-37,470.00
531111102	8	Venta Semillas Latifoliadas		-65,402.50
531111199	8	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-841.00
5311112	7	Viveros y Plantaciones		-49,862.60
531111201	8	Venta de Plantas		-49,862.60
5311113	7	Manejo Forestal Sostenible		-19,708.44
531111302	8	Venta de Carbon		-19,708.44
5311114	7	Aserradero		-168,547.55
531111401	8	Venta Madera de Primera		-14,535.00
531111402	8	Venta Madera de Segunda		-42,838.79
531111405	8	Desperdicios de Madera		-17,132.97
531111406	8	Venta de Aserrín		-3,817.63
531111409	8	Madera para Uso Interno		-89,162.00
531111499	8	Otros Ingresos Aserradero		-1,061.16
5311115	7	Carpintería		-27,626.72
531111501	8	Venta de Muebles y Artesanías		-18,462.18
531111504	8	Madera de Carpintería		-4,836.67
531111505	8	Desperdicios de Carpintería		-1,520.85
531111599	8	Otros Ingresos Carpintería		-2,807.02
531112	6	Vicerrectoría de Investigación y Posgrado		-92,529.30
5311121	7	Estacion LA SOLEDAD		-1,690.00
531112111	8	Venta de Plantas La Soledad		-990.00
531112199	8	Otros Ingresos La Soledad		-700.00
5311122	7	Estacion SAN JUAN		-18,433.50
531112201	8	Venta Plantas-Cafe San Juan		-18,433.50
5311123	7	Estación LANCETILLA		-72,405.80
531112301	8	Venta de Plantas JBL		-18,489.00
531112303	8	Venta de Madera JBL		-16,615.80
531112399	8	Otros Ingresos JBL		-37,301.00
532	3	Venta de Servicios		-1,019,796.12
5321	4	Venta de Servicios		-1,019,796.12
53211	5	Venta de Servicios		-1,019,796.12
532111	6	Vicerrectoría Académica		-843,937.33
5321111	7	ACADEMIA		-647,039.18
532111102	8	Becas Banco de Occidente		-84,749.63
532111103	8	Otros Ingresos por Becas		-143,435.91
532111104	8	Ingresos Dasonom - 1		-74,180.00
532111105	8	Ingresos Dasonom - 2		-73,140.00
532111106	8	Ingresos Dasonom - 3		-136,530.00
532111107	8	Ingresos Ingeniería Forestal		-31,438.64
532111109	8	Certificaciones de Estudio		-8,600.00

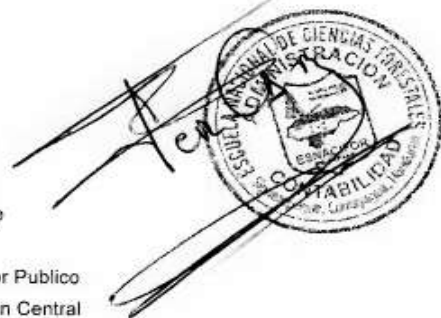


Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Baiaance Analitico al 29-02-2016

Jueves, 3 Marzo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
532111110	8	Carnets y Monogramas		-200.00
532111111	8	Asesoría de Tesis Ingeniería	6,570.00	
532111112	8	Clases Generales		-17,715.00
532111113	8	Ingeniería Energía Renovable		-80,850.00
532111199	8	Otros Ingresos por Estudiantes		-2,770.00
5321113	7	Manejo Forestal Sostenible		-196,898.15
532111301	8	Alquiler de Terrenos BOSQUES		-196,898.15
532112	6	Vicerrectoría de Investigación y Posgrado		-175,858.79
5321121	7	Dirección de Posgrado		-39,537.33
532112101	8	Estudios en Posgrado		-39,537.33
5321123	7	Estación SAN JUAN		-7,055.00
532112301	8	Boletos San Juan		-6,055.00
532112302	8	Alquileres San Juan		-1,000.00
5321124	7	Estación LANCETILLA		-129,266.46
532112401	8	Venta de Boletos JBL		-118,961.46
532112402	8	Servicio de Hospedaje JBL		-2,700.00
532112403	8	Alquiler de Cafetería JBL		-1,750.00
532112405	8	Servicio de Guía JBL		-700.00
532112406	8	Entradas Facturadas JBL		-5,155.00
54	2	Ingresos de No Operación		-151,318.07
544	3	Ingresos Varios de No Operación		-151,318.07
5441	4	Ingresos Varios de No Operación		-151,318.07
54411	5	Ingresos Varios de No Operación		-151,318.07
544111	6	Vicerrectoría Administrativa		-151,318.07
54411101	7	Intereses en Cuentas de Ahorro		-325.03
54411104	7	Ganancia en Diferencia Cambio de Moneda	1,765.63	
54411105	7	Arrendamiento de Viviendas		-10,200.00
54411107	7	Arrendamiento Comedor Estudiantil		-3,600.00
54411112	7	Servicio de Electricidad		-37,249.66
54411113	7	Servicio de Agua		-80.00
54411117	7	Venta Materiales en Mal Estado		-3,250.00
54411120	7	Venta de Souvenirs		-180.00
54411199	7	Otros Ingresos de No Operación		-98,199.01
55	2	Donaciones y Transferencias		-17,484,233.00
553	3	Transferencias Corrientes		-14,484,233.00
5531	4	Transferencias Corrientes del Sector Público		-14,484,233.00
55311	5	Transferencias de la Administración Central		-14,484,233.00
5531101	6	Transferencia Gobierno para Gasto Corriente		-14,484,233.00
554	3	Transferencias de Capital		-3,000,000.00
5541	4	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público		-3,000,000.00
55411	5	Transferencias de Capital de la Administración Central		-3,000,000.00
5541101	6	Transferencia Gobierno para Inversión		-3,000,000.00
TOTAL GENERAL			8,335.63	-19,125,670.93



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analitico al 29-02-2016

Jueves, 3 Marzo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
21196004	6	Proyecto SINFOR		-80,000.00
21196005	6	Fondos Expo-Feria		-2,874.76
21196006	6	Cafeteria Lancetilla		-18,100.00
21196007	6	Servicios de Consultoria		-7,500.00
21196008	6	Servicio Telefonico	209.50	
21196009	6	Gastos Envio Semillas a Clientes	4,770.95	
213	3	Fondos de Terceros		-972,120.04
2132	4	Depósitos a la Vista		-972,120.04
21327	5	Depositos en Garantia		-972,120.04
21327001	6	Garantia Vivienda Empleados		-83,555.00
21327002	6	Garantia Cafeteria U-ESNACIFOR		-4,000.00
21327003	6	Garantia Estudiantes Varias		-534,454.44
21327004	6	Garantia Uniformes Vigilantes		-8,650.00
21327005	6	Garantia Cafeteria Lancetilla		-3,500.00
21327006	6	Garantia Sostenimiento de Ofertas		-282,520.37
21327999	6	Depositos en Garantia Varios		-55,440.23
217	3	Otros Pasivos Corrientes		-1,941,719.64
2171	4	Otros Pasivos Corrientes		-1,941,719.64
21711	5	Ingresos Cobrados por Adelantado		-1,941,719.64
21711001	6	Anticipos por Becas de Estudiantes		-547,998.10
21711002	6	Anticipos por Eventos de Capacitacion		-253,652.68
21711003	6	Anticipos por Venta de Semillas		-9,625.12
21711004	6	Anticipos por Venta de Madera		-135,036.00
21711005	6	Anticipos por Venta de Muebles		-521.68
21711999	6	Anticipos por Ingresos Varios		-994,886.06
TOTAL GENERAL			25,620.28	-9,078,328.66



FERNANDO CARCAMO MEJIA
CONTADOR

