

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-05-2016

Lunes, 6 Junio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5	1	INGRESOS		-53,200,081.37
53	2	Ingresos de Operación		-4,110,057.43
531	3	Ingresos por Ventas		-1,393,671.80
5311	4	Venta de Bienes		-1,393,671.80
53111	5	Venta de Bienes		-1,393,671.80
531111	6	Vicerrectoria Académica		-1,172,506.58
5311111	7	Banco de Semillas		-561,903.61
531111101	8	Venta Semillas de Pino		-355,656.91
531111102	8	Venta Semillas Latifoliadas		-194,013.70
531111199	8	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-2,231.00
53111112	7	Viveros y Plantaciones		-137,331.47
531111201	8	Venta de Plantas		-136,289.47
531111202	8	Venta de Hortalizas Varias		-718.00
531111299	8	Otros Ingresos Vivero		-324.00
53111113	7	Manejo Forestal Sostenible		-72,632.67
531111302	8	Venta de Carbon		-72,632.67
5311114	7	Aserradero		-377,271.10
531111401	8	Venta Madera de Primera		-34,556.50
531111402	8	Venta Madera de Segunda		-162,201.37
531111405	8	Desperdicios de Madera		-30,602.65
531111406	8	Venta de Aserrín		-8,631.73
531111408	8	Afilado y Repar. de Sierras		-130.41
531111409	8	Madera para Uso Interno		-148,832.00
531111499	8	Otros Ingresos Aserradero		-2,316.44
5311115	7	Carpintería		-33,389.73
531111501	8	Venta de Muebles y Artesanías		-22,662.00
531111504	8	Madera de Carpintería		-4,836.67
531111505	8	Desperdicios de Carpintería		-2,569.92
531111599	8	Otros Ingresos Carpintería		-3,301.14
531112	6	Vicerrectoria de Investigación y Posgrado		-221,163.22
5311121	7	Estacion LA SOLEDAD		-5,252.50
531112111	8	Venta de Plantas La Soledad		-3,892.50
531112199	8	Otros Ingresos La Soledad		-1,360.00
5311122	7	Estacion SAN JUAN		-22,590.50
531112201	8	Venta Plantas-Cafe San Juan		-21,725.50
531112299	8	Otros Ingresos San Juan		-865.00
5311123	7	Estación LANCETILLA		-193,320.22
531112301	8	Venta de Plantas JBL		-36,199.00
531112303	8	Venta de Madera JBL		-37,130.80
531112305	8	Venta de Semillas JBL		-3,315.00
531112399	8	Otros Ingresos JBL		-116,675.42
532	3	Venta de Servicios		-2,716,385.63
5321	4	Venta de Servicios		-2,716,385.63
53211	5	Venta de Servicios		-2,716,385.63
532111	6	Vicerrectoria Académica		-1,424,234.89
5321111	7	ACADEMIA		-1,057,417.57
532111102	8	Becas Banco de Occidente		-84,749.63
532111103	8	Otros Ingresos por Becas		-143,435.91



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-05-2016

Lunes, 6 Junio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
532111104	8	Ingresos Dasonom - 1		-85,240.00
532111105	8	Ingresos Dasonom - 2		-122,486.17
532111106	8	Ingresos Dasonom - 3		-136,530.00
532111107	8	Ingresos Ingenieria Forestal		-35,528.14
532111108	8	Graduacion		-6,300.00
532111109	8	Certificaciones de Estudio		-12,200.00
532111110	8	Carnets y Monogramas		-830.00
532111111	8	Asesoría de Tesis Ingenieria	7,565.00	
532111112	8	Clases Generales		-99,755.00
532111113	8	Ingenieria Energia Renovable		-322,022.72
532111199	8	Otros Ingresos por Estudiantes		-15,907.00
5321113	7	Manejo Forestal Sostenible		-366,817.32
532111301	8	Alquiler de Terrenos BOSQUES		-366,817.32
532112	6	Vicerrectoria de Investigación y Posgrado		-1,292,150.74
5321121	7	Dirección de Posgrado		-92,957.82
532112101	8	Estudios en Posgrado		-92,957.82
5321122	7	CICAFOR		-610,232.00
532112201	8	Servicios de Alimentacion		-239,480.00
532112202	8	Alojamiento y Alquileres		-191,742.00
532112299	8	Otros Ingresos CICAFOR		-179,010.00
5321123	7	Estacion SAN JUAN		-23,515.00
532112301	8	Boletos San Juan		-17,515.00
532112302	8	Alquileres San Juan		-6,000.00
5321124	7	Estación LANCETILLA		-565,445.92
532112401	8	Venta de Boletos JBL		-479,863.82
532112402	8	Servicio de Hospedaje JBL		-57,900.00
532112403	8	Alquiler de Cafeteria JBL		-5,750.00
532112404	8	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,700.00
532112405	8	Servicio de Guía JBL		-10,508.10
532112406	8	Entradas Facturadas JBL		-9,724.00
54	2	Ingresos de No Operación		-251,994.94
544	3	Ingresos Varios de No Operación		-251,994.94
5441	4	Ingresos Varios de No Operación		-251,994.94
54411	5	Ingresos Varios de No Operación		-251,994.94
544111	6	Vicerrectoría Administrativa		-251,994.94
54411101	7	Intereses en Cuentas de Ahorro		-477.18
54411104	7	Ganancia en Diferencia Cambio de Moneda	3,289.16	
54411105	7	Arrendamiento de Viviendas		-44,950.00
54411106	7	Arrendamiento de Cafeteria		-17,500.00
54411107	7	Arrendamiento Comedor Estudiantil		-30,600.00
54411108	7	Arrendamiento Comedor CICAFOR		-8,750.00
54411111	7	Otros Arrendamientos		-29,721.84
54411112	7	Servicio de Electricidad		-102,632.61
54411113	7	Servicio de Agua		-1,580.00
54411117	7	Venta Materiales en Mal Estado		-3,250.00
54411120	7	Venta de Souvenirs		-180.00
54411199	7	Otros Ingresos de No Operacion		-15,642.47
55	2	Donaciones y Transferencias		-48,638,029.00



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-05-2016

Lunes, 6 Junio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
553	3	Transferencias Corrientes		-34,744,029.00
5531	4	Transferencias Corrientes del Sector Público		-34,744,029.00
55311	5	Transferencias de la Administración Central		-34,744,029.00
5531101	6	Transferencia Gobierno para Gasto Corriente		-34,744,029.00
554	3	Transferencias de Capital		-14,094,000.00
5541	4	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		-14,094,000.00
55411	5	Transferencias de Capital de la Administracion Central		-14,094,000.00
5541101	6	Transferencia Gobierno para Inversion		-14,094,000.00
TOTAL GENERAL			10,854.16	-53,210,935.53



FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR GENERAL