

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-04-2016

Viernes, 6 Mayo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5	1	INGRESOS		-38,819,420.94
53	2	Ingresos de Operación		-3,122,266.52
531	3	Ingresos por Ventas		-1,112,907.74
5311	4	Venta de Bienes		-1,112,907.74
53111	5	Venta de Bienes		-1,112,907.74
531111	6	Vicerrectoria Académica		-953,043.14
5311111	7	Banco de Semillas		-447,346.93
531111101	8	Venta Semillas de Pino		-289,698.99
531111102	8	Venta Semillas Latifoliadas		-155,496.94
531111199	8	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-2,151.00
5311112	7	Viveros y Plantaciones		-91,798.07
531111201	8	Venta de Plantas		-91,474.07
531111299	8	Otros Ingresos Vivero		-324.00
5311113	7	Manejo Forestal Sostenible		-56,898.82
531111302	8	Venta de Carbon		-56,898.82
5311114	7	Aserradero		-323,629.59
531111401	8	Venta Madera de Primera		-23,763.00
531111402	8	Venta Madera de Segunda		-126,219.59
531111405	8	Desperdicios de Madera		-23,904.22
531111406	8	Venta de Aserrin		-6,664.73
531111408	8	Afilado y Repar. de Sierras		-130.41
531111409	8	Madera para Uso Interno		-140,640.00
531111499	8	Otros Ingresos Aserradero		-2,107.64
5311115	7	Carpintería		-33,369.73
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		-159,664.60
5311121	7	Estacion LA SOLEDAD		-3,637.50
531112111	8	Venta de Plantas La Soledad		-2,557.50
531112199	8	Otros Ingresos La Soledad		-1,080.00
5311122	7	Estacion SAN JUAN		-22,335.50
531112201	8	Venta Plantas-Cafe San Juan		-21,725.50
531112299	8	Otros Ingresos San Juan		-610.00
5311123	7	Estación LANCETILLA		-133,891.60
531112301	8	Venta de Plantas JBL		-27,734.00
531112303	8	Venta de Madera JBL		-17,840.80
531112305	8	Venta de Semillas JBL		-3,315.00
531112399	8	Otros Ingresos JBL		-85,001.80
532	3	Venta de Servicios		-2,009,358.78
5321	4	Venta de Servicios		-2,009,358.78
53211	5	Venta de Servicios		-2,009,358.78
532111	6	Vicerrectoria Académica		-1,033,203.00
5321111	7	ACADEMIA		-836,304.85
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



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-04-2016

Viernes, 6 Mayo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
532111105	8	Ingresos Dasonom - 2		-122,486.17
532111106	8	Ingresos Dasonom - 3		-136,530.00
532111107	8	Ingresos Ingenieria Forestal		-34,026.14
532111108	8	Graduacion		-5,400.00
532111109	8	Certificaciones de Estudio		-11,200.00
532111110	8	Carnets y Monogramas		-200.00
532111111	8	Asesoría de Tesis Ingenieria	7,565.00	
532111112	8	Clases Generales		-60,755.00
532111113	8	Ingenieria Energia Renovable		-161,950.00
532111199	8	Otros Ingresos por Estudiantes		-8,957.00
5321113	7	Manejo Forestal Sostenible		-196,898.15
532111301	8	Alquiler de Terrenos BOSQUES		-196,898.15
532112	6	Vicerrectoria de Investigación y Posgrado		-976,155.78
5321121	7	Dirección de Posgrado		-54,644.67
532112101	8	Estudios en Posgrado		-54,644.67
5321122	7	CICAFOR		-453,561.00
532112201	8	Servicios de Alimentacion		-183,665.00
532112202	8	Alojamiento y Alquileres		-130,096.00
532112299	8	Otros Ingresos CICAFOR		-139,810.00
5321123	7	Estacion SAN JUAN		-19,110.00
532112301	8	Boletos San Juan		-14,110.00
532112302	8	Alquileres San Juan		-5,000.00
5321124	7	Estación LANCETILLA		-448,840.11
532112401	8	Venta de Boletos JBL		-376,308.01
532112402	8	Servicio de Hospedaje JBL		-49,600.00
532112403	8	Alquiler de Cafeteria JBL		-5,750.00
532112404	8	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,700.00
532112405	8	Servicio de Guia JBL		-7,308.10
532112406	8	Entradas Facturadas JBL		-8,174.00
54	2	Ingresos de No Operación		-199,125.42
544	3	Ingresos Varios de No Operación		-199,125.42
5441	4	Ingresos Varios de No Operación		-199,125.42
54411	5	Ingresos Varios de No Operación		-199,125.42
544111	6	Vicerrectoria Administrativa		-199,125.42
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		-32,550.00
54411106	7	Arrendamiento de Cafeteria		-12,500.00
54411107	7	Arrendamiento Comedor Estudiantil		-21,600.00
54411108	7	Arrendamiento Comedor CICAFOR		-5,250.00
54411111	7	Otros Arrendamientos		-29,721.84
54411112	7	Servicio de Electricidad		-81,148.09
54411113	7	Servicio de Agua		-1,080.00
54411117	7	Venta Materiales en Mal Estado		-3,250.00
54411120	7	Venta de Souvenirs		-180.00
54411199	7	Otros Ingresos de No Operacion		-14,657.47
55	2	Donaciones y Transferencias		-35,498.029.00
553	3	Transferencias Corrientes		-27,898.029.00



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-04-2016

Viernes, 6 Mayo del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5531	4	Transferencias Corrientes del Sector Público		-27.898.029.00
55311	5	Transferencias de la Administración Central		-27.898.029.00
5531101	6	Transferencia Gobierno para Gasto Corriente		-27.898.029.00
554	3	Transferencias de Capital		-7.600.000.00
5541	4	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		-7.600.000.00
55411	5	Transferencias de Capital de la Administracion Central		-7.600.000.00
5541101	6	Transferencia Gobierno para Inversion		-7.600.000.00
TOTAL GENERAL			10.854.18	-38.830.275.10


FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR

