

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance-Analitico al 30-06-2016

Martes, 5 Julio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5	1	INGRESOS		-67,360,536.74
53	2	Ingresos de Operación		-5,886,937.62
531	3	Ingresos por Ventas		-2,283,731.64
5311	4	Venta de Bienes		-2,283,731.64
53111	5	Venta de Bienes		-2,283,731.64
531111	6	Vicerrectoría Académica		-1,975,422.13
5311111	7	Banco de Semillas		-1,045,285.38
531111101	8	Venta Semillas de Pino		-758,463.13
531111102	8	Venta Semillas Latifoliadas		-284,591.25
531111199	8	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-2,231.00
5311112	7	Viveros y Plantaciones		-341,791.40
53111201	8	Venta de Plantas		-226,519.20
53111202	8	Venta de Hortalizas Varias		-5,440.00
53111299	8	Otros Ingresos Vivero		-109,832.20
5311113	7	Manejo Forestal Sostenible		-92,023.50
531111302	8	Venta de Carbon		-92,023.50
5311114	7	Aserradero		-452,748.18
531111401	8	Venta Madera de Primera		-45,106.00
531111402	8	Venta Madera de Segunda		-209,385.87
531111405	8	Desperdicios de Madera		-35,832.07
531111406	8	Venta de Aserrin		-10,920.43
531111407	8	Aserrio de Madera		-138.00
531111408	8	Afilado y Repar. de Sierras		-130.41
531111409	8	Madera para Uso Interno		-148,832.00
531111499	8	Otros Ingresos Aserradero		-2,403.40
5311115	7	Carpintería		-43,573.67
531111501	8	Venta de Muebles y Artesanías		-31,175.07
531111504	8	Madera de Carpintería		-4,836.67
531111505	8	Desperdicios de Carpintería		-4,110.79
531111599	8	Otros Ingresos Carpintería		-3,451.14
531112	6	Vicerrectoría de Investigación y Posgrado		-308,309.51
5311121	7	Estacion LA SOLEDAD		-10,864.50
531112111	8	Venta de Plantas La Soledad		-8,224.50
531112199	8	Otros Ingresos La Soledad		-2,640.00
5311122	7	Estacion SAN JUAN		-24,315.50
531112201	8	Venta Plantas-Cafe San Juan		-22,375.50
531112299	8	Otros Ingresos San Juan		-1,940.00
5311123	7	Estación LANCETILLA		-273,129.51
531112301	8	Venta de Plantas JBL		-53,286.00
531112303	8	Venta de Madera JBL		-43,650.80
531112305	8	Venta de Semillas JBL		-19,940.00
531112399	8	Otros Ingresos JBL		-156,249.71
532	3	Venta de Servicios		-3,603,205.98
5321	4	Venta de Servicios		-3,603,205.98
53211	5	Venta de Servicios		-3,603,205.98
532111	6	Vicerrectoría Académica		-1,862,128.53
5321111	7	ACADEMIA		-1,491,651.21
532111102	8	Becas Banco de Occidente		-102,749.63



ING - PAGINA # 1/3

Página No. 1

05-07-2016 11:25:14

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-06-2016

Martes, 5 Julio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
532111103	8	Otros Ingresos por Becas		-143,435.91
532111104	8	Ingresos Dasonom - 1		-132,088.84
532111105	8	Ingresos Dasonom - 2		-165,116.17
532111106	8	Ingresos Dasonom - 3		-259,740.00
532111107	8	Ingresos Ingenieria Forestal		-182,216.14
532111108	8	Graduacion		-7,200.00
532111109	8	Certificaciones de Estudio		-15,400.00
532111110	8	Carnets y Monogramas		-830.00
532111112	8	Clases Generales		-105,675.00
532111113	8	Ingenieria Energia Renovable		-347,672.72
532111114	8	Ingenieria Forestal a Distancia		-12,000.00
532111199	8	Otros Ingresos por Estudiantes		-17,327.00
5321112	7	Sistema de Informacion Geografica (SIG)		-3,680.00
532111201	8	Consultorias Varias		-3,660.00
5321113	7	Manejo Forestal Sostenible		-366,817.32
532111301	8	Alquiler de Terrenos BOSQUES		-366,817.32
532112	6	Vicerrectoria de Investigaci3n y Posgrado		-1,741,077.45
5321121	7	Direcci3n de Posgrado		-111,750.71
532112101	8	Estudios en Posgrado		-111,750.71
5321122	7	CICAFOR		-628,402.00
532112201	8	Servicios de Alimentacion		-329,080.00
532112202	8	Alojamiento y Alquileres		-222,912.00
532112299	8	Otros Ingresos CICAFOR		-276,410.00
5321123	7	Estacion SAN JUAN		-29,720.00
532112301	8	Boletos San Juan		-21,220.00
532112302	8	Alquileres San Juan		-8,500.00
5321124	7	Estaci3n LANCETILLA		-771,204.74
532112401	8	Venta de Boletos JBL		-620,430.61
532112402	8	Servicio de Hospedaje JBL		-101,902.03
532112403	8	Alquiler de Cafeteria JBL		-17,750.00
532112404	8	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,700.00
532112405	8	Servicio de Guia JBL		-16,606.10
532112406	8	Entradas Facturadas JBL		-12,814.00
54	2	Ingresos de No Operaci3n		-328,254.12
544	3	Ingresos Varios de No Operaci3n		-328,254.12
5441	4	Ingresos Varios de No Operaci3n		-328,254.12
54411	5	Ingresos Varios de No Operaci3n		-328,254.12
544111	6	Vicerrectoria Administrativa		-328,254.12
54411101	7	Intereses en Cuentas de Ahorro		-1,233.94
54411104	7	Ganancia en Diferencia Cambio de Moneda		-49.62
54411105	7	Arrendamiento de Viviendas		-65,512.49
54411106	7	Arrendamiento de Cafeteria		-22,500.00
54411107	7	Arrendamiento Comedor Estudiantil		-39,600.00
54411108	7	Arrendamiento Comedor CICAFOR		-8,750.00
54411111	7	Otros Arrendamientos		-29,721.84
54411112	7	Servicio de Electricidad		-123,333.02
54411113	7	Servicio de Agua		-1,880.00
54411117	7	Venta Materiales en Mal Estado		-4,850.00



ING - PAGINA # 2/3

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-06-2016

Martes, 5 Julio del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
54411119	7	Ingresos de Otros Ejercicios		-15,000.00
54411120	7	Venta de Souvenirs		-180.00
54411199	7	Otros Ingresos de No Operacion		-15,643.21
55	2	Donaciones y Transferencias		-81,145,345.00
553	3	Transferencias Corrientes		-44,051,345.00
5531	4	Transferencias Corrientes del Sector Público		-44,051,345.00
55311	5	Transferencias de la Administración Central		-44,051,345.00
5531101	6	Transferencia Gobierno para Gasto Corriente		-44,051,345.00
554	3	Transferencias de Capital		-17,094,000.00
5541	4	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		-17,094,000.00
55411	5	Transferencias de Capital de la Administracion Central		-17,094,000.00
5541101	6	Transferencia Gobierno para Inversion		-17,094,000.00
TOTAL GENERAL			0.00	-87,360,536.74

Fel


FERNANDO CARCAMO MEZA
 CONTADOR - UNACIFOR

ING - PAGINA # 3/3