

# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-07-2016

Martes, 2 Agosto del 2016

| No. Cuenta | Nivel | Nombre                                    | Debitos | Creditos       |
|------------|-------|---|---------|----------------|
| 5          | 1     | INGRESOS                                  |         | -79,879,408.46 |
| 53         | 2     | Ingresos de Operación                     |         | -7,151,554.32  |
| 531        | 3     | Ingresos por Ventas                       |         | -2,801,833.26  |
| 5311       | 4     | Venta de Bienes                           |         | -2,801,833.26  |
| 53111      | 5     | Venta de Bienes                           |         | -2,801,833.26  |
| 531111     | 6     | Vicerrectoria Académica                   |         | -2,413,374.50  |
| 5311111    | 7     | Banco de Semillas                         |         | -1,267,163.14  |
| 531111101  | 8     | Venta Semillas de Pino                    |         | -920,431.32    |
| 531111102  | 8     | Venta Semillas Latifoliadas               |         | -344,500.82    |
| 531111199  | 8     | Otros Ingresos Bco. de Semillas           |         | -2,231.00      |
| 5311112    | 7     | Viveros y Plantaciones                    |         | -430,476.60    |
| 531111201  | 8     | Venta de Plantas                          |         | -311,204.00    |
| 531111202  | 8     | Venta de Hortalizas Varias                |         | -5,440.00      |
| 531111299  | 8     | Otros Ingresos Vivero                     |         | -113,832.60    |
| 5311113    | 7     | Manejo Forestal Sostenible                |         | -111,634.59    |
| 531111302  | 8     | Venta de Carbon                           |         | -111,634.59    |
| 5311114    | 7     | Aserradero                                |         | -543,099.50    |
| 531111401  | 8     | Venta Madera de Primera                   |         | -53,978.05     |
| 531111402  | 8     | Venta Madera de Segunda                   |         | -253,396.79    |
| 531111405  | 8     | Desperdicios de Madera                    |         | -43,332.14     |
| 531111406  | 8     | Venta de Aserrín                          |         | -12,625.71     |
| 531111407  | 8     | Aserrío de Madera                         |         | -210.00        |
| 531111408  | 8     | Afilado y Repar. de Sierras               |         | -130.41        |
| 531111409  | 8     | Madera para Uso Interno                   |         | -176,936.00    |
| 531111499  | 8     | Otros Ingresos Aserradero                 |         | -2,490.40      |
| 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      |
| 5311116    | 7     | Unidad de Biblioteca                      |         | -17,427.00     |
| 531111601  | 8     | Venta de Publicaciones                    |         | -17,427.00     |
| 531112     | 6     | Vicerrectoria de Investigación y Posgrado |         | -388,258.76    |
| 5311121    | 7     | Estacion LA SOLEDAD                       |         | -13,272.50     |
| 531112111  | 8     | Venta de Plantas La Soledad               |         | -10,632.50     |
| 531112199  | 8     | Otros Ingresos La Soledad                 |         | -2,640.00      |
| 5311122    | 7     | Estacion SAN JUAN                         |         | -25,690.50     |
| 531112201  | 8     | Venta Plantas-Cafe San Juan               |         | -23,750.50     |
| 531112299  | 8     | Otros Ingresos San Juan                   |         | -1,940.00      |
| 5311123    | 7     | Estación LANCETILLA                       |         | -349,295.76    |
| 531112301  | 8     | Venta de Plantas JBL                      |         | -72,534.50     |
| 531112303  | 8     | Venta de Madera JBL                       |         | -43,650.80     |
| 531112305  | 8     | Venta de Semillas JBL                     |         | -19,940.00     |
| 531112399  | 8     | Otros Ingresos JBL                        |         | -213,170.46    |
| 532        | 3     | Venta de Servicios                        |         | -4,349,921.06  |
| 5321       | 4     | Venta de Servicios                        |         | -4,349,921.06  |
| 53211      | 5     | Venta de Servicios                        |         | -4,349,921.06  |
| 532111     | 6     | Vicerrectoria Académica                   |         | -2,086,268.03  |



# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-07-2016

Martes, 2 Agosto del 2016

| No. Cuenta | Nivel | Nombre                                    | Debitos | Creditos      |
|------------|-------|---|---------|---------------|
| 5321111    | 7     | ACADEMIA                                  |         | -1,686,060.21 |
| 532111102  | 8     | Becas Banco de Occidente                  |         | -102,749.63   |
| 532111103  | 8     | Otros Ingresos por Becas                  |         | -143,435.91   |
| 532111104  | 8     | Ingresos Dasonom - 1                      |         | -132,088.64   |
| 532111105  | 8     | Ingresos Dasonom - 2                      |         | -165,896.17   |
| 532111106  | 8     | Ingresos Dasonom - 3                      |         | -266,400.00   |
| 532111107  | 8     | Ingresos Ingenieria Forestal              |         | -208,325.14   |
| 532111108  | 8     | Graduacion                                |         | -8,100.00     |
| 532111109  | 8     | Certificaciones de Estudio                |         | -28,000.00    |
| 532111110  | 8     | Carnets y Monogramas                      |         | -830.00       |
| 532111112  | 8     | Clases Generales                          |         | -124,975.00   |
| 532111113  | 8     | Ingenieria Energia Renovable              |         | -375,542.72   |
| 532111114  | 8     | Ingenieria Forestal a Distancia           |         | -111,200.00   |
| 532111199  | 8     | Otros Ingresos por Estudiantes            |         | -18,517.00    |
| 5321112    | 7     | Sistema de Informacion Geografica (SIG)   |         | -3,660.00     |
| 532111201  | 8     | Consultorias Varias                       |         | -3,660.00     |
| 5321113    | 7     | Manejo Forestal Sostenible                |         | -396,547.82   |
| 532111301  | 8     | Alquiler de Terrenos BOSQUES              |         | -396,547.82   |
| 532112     | 6     | Vicerrectoria de Investigaci3n y Posgrado |         | -2,263,653.03 |
| 5321121    | 7     | Direcci3n de Posgrado                     |         | -219,328.57   |
| 532112101  | 8     | Maestria en Gestion Estruct Ambientales   |         | -164,698.36   |
| 532112102  | 8     | Maestria en Gestion Energia Renovable     |         | -54,630.21    |
| 5321122    | 7     | CICAFOR                                   |         | -1,105,493.73 |
| 532112201  | 8     | Servicios de Alimentacion                 |         | -468,150.00   |
| 532112202  | 8     | Alojamiento y Alquileres                  |         | -285,533.73   |
| 532112299  | 8     | Otros Ingresos CICAFOR                    |         | -351,810.00   |
| 5321123    | 7     | Estacion SAN JUAN                         |         | -37,960.00    |
| 532112301  | 8     | Boletos San Juan                          |         | -23,960.00    |
| 532112302  | 8     | Alquileres San Juan                       |         | -14,000.00    |
| 5321124    | 7     | Estaci3n LANCETILLA                       |         | -900,870.73   |
| 532112401  | 8     | Venta de Boletos JBL                      |         | -735,931.60   |
| 532112402  | 8     | Servicio de Hospedaje JBL                 |         | -115,502.03   |
| 532112403  | 8     | Alquiler de Cafeteria JBL                 |         | -13,750.00    |
| 532112404  | 8     | Alquiler Centro Capacitacion JBL          |         | -1,700.00     |
| 532112405  | 8     | Servicio de Guia JBL                      |         | -19,308.10    |
| 532112406  | 8     | Entradas Facturadas JBL                   |         | -14,679.00    |
| 54         | 2     | Ingresos de No Operaci3n                  |         | -382,509.14   |
| 544        | 3     | Ingresos Varios de No Operaci3n           |         | -382,509.14   |
| 5441       | 4     | Ingresos Varios de No Operaci3n           |         | -382,509.14   |
| 54411      | 5     | Ingresos Varios de No Operaci3n           |         | -382,509.14   |
| 544111     | 6     | Vicerrectoria Administrativa              |         | -382,509.14   |
| 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                |         | -70,112.49    |
| 54411106   | 7     | Arrendamiento de Cafeteria                |         | -27,500.00    |
| 54411107   | 7     | Arrendamiento Comedor Estudiantil         |         | -48,600.00    |
| 54411108   | 7     | Arrendamiento Comedor CICAFOR             |         | -15,750.00    |
| 54411111   | 7     | Otros Arrendamientos                      |         | -30,721.84    |



# Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-07-2016

Martes, 2 Agosto del 2016

| No. Cuenta           | Nivel | Nombre   | Debitos | Creditos       |
|----------------------|-------|--|---------|----------------|
| 54411112             | 7     | Servicio de Electricidad                               |         | -148,260.18    |
| 54411113             | 7     | Servicio de Agua                                       |         | -2,580.00      |
| 54411117             | 7     | Venta Materiales en Mal Estado                         |         | -5,850.00      |
| 54411119             | 7     | Ingresos de Otros Ejercicios                           |         | -15,000.00     |
| 54411120             | 7     | Venta de Souvenirs                                     |         | -180.00        |
| 54411199             | 7     | Otros Ingresos de No Operacion                         |         | -16,671.07     |
| 55                   | 2     | Donaciones y Transferencias                            |         | -72,345,345.00 |
| 553                  | 3     | Transferencias Corrientes                              |         | -55,251,345.00 |
| 5531                 | 4     | Transferencias Corrientes del Sector Público           |         | -55,251,345.00 |
| 55311                | 5     | Transferencias de la Administración Central            |         | -55,251,345.00 |
| 5531101              | 6     | Transferencia Gobierno para Gasto Corriente            |         | -55,251,345.00 |
| 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 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |       |  | 0.00    | -79,879,408.46 |

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES', 'ADMINISTRACION', and 'CONTABILIDAD'. The signature is written in a cursive style.

FERNANDO CARCAMO MEZA  
CONTADOR GENERAL