

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-07-2015

Miércoles, 12 Agosto del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
4	1	INGRESOS		-33,414,417.31
41	2	DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO		-23,898,318.63
411	3	DIRECCION EJECUTIVA		-23,441,201.00
4111	4	Transferencias del Gobierno Central		-23,441,201.00
41111	5	Transferencia GOH para Gasto Corriente		-18,345,401.00
41112	5	Transferencia GOH de Capital		-5,095,800.00
417	3	JEFATURA DEPTO DE ADMINISTRACION		-457,117.63
417100	4	INGRESOS FINANCIEROS		-1,680.84
417101	5	Intereses en Clas. de Ahorro		-1,590.04
417102	5	Intereses en Clas. de Cheques		-90.80
417200	4	ARRENDAMIENTOS		-206,439.96
417201	5	Arrendamiento de Viviendas		-90,439.96
417202	5	Arrendamiento de Cafeteria		-37,000.00
417203	5	Arrendamiento de Comedor		-79,000.00
417300	4	SERVICIOS VARIOS		-137,217.57
417301	5	Servicio de Electricidad		-133,937.53
417302	5	Servicio de Agua		-3,280.04
417500	4	OTROS INGR ADMVOS NO OPERACION		-111,779.26
417903	5	Venta Materiales en Mal Estado		-550.00
417904	5	Utilidad en Manejo Proyectos (Over Head)		-46,270.58
417906	5	Donaciones Recibidas		-59,536.00
417999	5	Otros Ingresos de No Operacion		-5,422.68
42	2	DOCENCIA		-1,730,176.93
421	3	DEPTO DE DOCENCIA		-1,730,176.93
421100	4	BECAS POR ORGANISMO FINANCIADOR		-81,581.25
421199	5	Otros Ingresos por Becas		-81,581.25
421200	4	INGRESOS VARIOS POR ALUMNOS		-1,648,595.68
421201	5	Matricula		-216,169.60
421202	5	Colegiatura Mensual		-521,312.20
421203	5	Graduacion		-87,838.55
421204	5	Certificaciones de Estudio		-13,320.00
421205	5	Carnets y Monogramas		-23,420.00
421206	5	Asesoría de Tesis Ingenieria		-78,181.23
421207	5	Clases Generales Est Externos		-444,970.00
421299	5	Otros Ingresos por Alumnos		-263,384.10
43	2	EXTENSION Y CAPACITACION		-1,231,874.48
432	3	UNIDAD DE CAPACITACION		-1,165,664.48
43201	4	Servicios de Alimentacion		-277,380.00
43202	4	Alojamiento y Alquileres		-239,390.00
43299	4	Otros Ingresos Capacitación		-648,894.48
433	3	PARQUE EXP. SAN JUAN		-66,210.00
43301	4	Boletos San Juan		-27,245.00
43302	4	Alquileres San Juan		-11,700.00
43303	4	Venta Plantas-Cafe San Juan		-15,832.00
43399	4	Otros Ingresos San Juan		-11,433.00
44	2	MANEJO Y UTILIZACION DEL BOSQUE		-4,785,671.41
442	3	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL		-2,338,108.22
44201	4	Madera en Rollo		-1,481,417.85



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Miércoles, 12 Agosto del 201

Balance Analítico al 31-07-2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
44202	4	Venta de Carbon		-121,727.56
44203	4	Venta de Leña		-195,746.43
44204	4	Alquiler de Terrenos		-534,416.38
44299	4	Otros Ingresos Manejo Forestal		-4,800.00
443	3	UNIDAD DE VIVEROS Y PLANTACIONES		-183,024.79
44301	4	Venta de Plantas		-182,852.00
44399	4	Otros Ingresos Vivero		-172.79
444	3	UNIDAD DE INDUSTRIAS		-1,170,891.55
4441	4	TALLER DE CARPINTERIA		-113,738.16
444101	5	Venta de Muebles y Artesanias		-41,495.58
444103	5	Muebles para Habitat		-53,790.05
444199	5	Otros Ingresos Carpinteria		-18,452.53
4442	4	UNIDAD DE ASERRADERO		-1,057,153.39
444201	5	Venta Madera de Primera		-57,907.27
444202	5	Venta Madera de Segunda		-277,009.00
444204	5	Venta de Palilo		-487,771.00
444205	5	Desperdicios de Madera		-39,006.36
444206	5	Venta de Asemin		-27,390.86
444209	5	Madera para Uso Interno		-128,544.00
444299	5	Otros Ingresos Aserradero		-39,524.90
445	3	UNIDAD BANCO DE SEMILLAS		-1,093,646.85
44501	4	Venta Semillas de Pino		-825,363.11
44502	4	Venta Semillas Latifolodas		-268,223.74
44599	4	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-60.00
45	2	INVESTIGACION		-222,259.25
451	3	DEPTO. DE INVESTIGACION		-5,690.00
45101	4	Venta de Publicaciones DIFA		-5,690.00
452	3	ESTACION LA SOLEDAD		-216,569.25
45201	4	Venta de Plantas La Soledad		-201,251.50
45299	4	Otros Ingresos La Soledad		-15,317.75
46	2	UNIDAD ACADEMICA DE POSTGRADOS		-343,790.04
461	3	Unidad Académica de Postgrados		-343,790.04
46101	4	Estudios en Postgrados		-343,790.04
47	2	MANEJO Y ADMON DEL JARDIN B. LANCETILLA		-1,202,326.57
471	3	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-1,202,326.57
47101	4	Venta de Boletos JBL		-711,372.59
47102	4	Venta de Plantas JBL		-66,591.02
47103	4	Venta de Frutas JBL		-38,770.96
47104	4	Venta de Madera JBL		-182,098.50
47107	4	Servicio de Hospedaje JBL		-103,987.50
47108	4	Alquiler de Cafeteria JBL		-18,700.00
47109	4	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,000.00
47110	4	Servicio de Guia JBL		-7,500.00
47111	4	Entradas Facturadas JBL		-44,997.00
47199	4	Otros Ingresos JBL		-27,309.00
TOTAL GENERAL			0.00	-33,414,417.31



FERNANDO CARCAMO MORA

CONTADOR