

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
4	1	INGRESOS		-41,341,517.55
41	2	DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO		-29,684,108.24
411	3	DIRECCION EJECUTIVA		-29,085,941.00
4111	4	Transferencias del Gobierno Central		-29,085,941.00
41111	5	Transferencia GOH para Gasto Corriente		-23,990,141.00
41112	5	Transferencia GOH de Capital		-5,095,800.00
417	3	JEFATURA DEPTO DE ADMINISTRACION		-598,167.24
417100	4	INGRESOS FINANCIEROS		-1,680.84
417101	5	Intereses en Ctas. de Ahorro		-1,590.04
417102	5	Intereses en Ctas. de Cheques		-90.80
417200	4	ARRENDAMIENTOS		-233,189.96
417201	5	Arrendamiento de Viviendas		-98,189.96
417202	5	Arrendamiento de Cafeteria		-42,000.00
417203	5	Arrendamiento de Comedor		-93,000.00
417300	4	SERVICIOS VARIOS		-156,981.63
417301	5	Servicio de Electricidad		-153,201.59
417302	5	Servicio de Agua		-3,780.04
417900	4	OTROS INGR ADMVOS NO OPERACION		-206,314.81
417903	5	Venta Materiales en Mal Estado		-550.00
417904	5	Utilidad en Manejo Proyectos (Over Head)		-140,806.13
417906	5	Donaciones Recibidas		-59,536.00
417999	5	Otros Ingresos de No Operacion		-5,422.68
42	2	DOCENCIA		-2,100,956.79
421	3	DEPTO DE DOCENCIA		-2,100,956.79
421100	4	BECAS POR ORGANISMO FINANCIADOR		-240,870.51
421199	5	Otros Ingresos por Becas		-240,870.51
421200	4	INGRESOS VARIOS POR ALUMNOS		-1,880,086.28
421201	5	Matricula		-217,669.60
421202	5	Colegiatura Mensual		-583,574.80
421203	5	Graduacion		-93,733.55
421204	5	Certificaciones de Estudio		-15,520.00
421205	5	Camets y Monogramas		-23,420.00
421206	5	Asesoría de Tesis Ingeniería		-68,265.05
421207	5	Clases Generales Est Externos		-586,250.00
421299	5	Otros Ingresos por Alumnos		-271,653.28
43	2	EXTENSION Y CAPACITACION		-1,392,934.48
432	3	UNIDAD DE CAPACITACION		-1,319,784.48
43201	4	Servicios de Alimentacion		-299,300.00
43202	4	Alojamiento y Alquileres		-262,090.00
43299	4	Otros Ingresos Capacitación		-758,394.48
433	3	PARQUE EXP. SAN JUAN		-73,150.00
43301	4	Boletos San Juan		-30,660.00
43302	4	Alquileres San Juan		-14,700.00
43303	4	Venta Plantas-Cafe San Juan		-15,832.00
43399	4	Otros Ingresos San Juan		-11,958.00
44	2	MANEJO Y UTILIZACION DEL BOSQUE		-6,145,215.86
442	3	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL		-2,613,498.50
44201	4	Madera en Rollo		-1,696,124.85



Balance Analítico al 31-08-2015

Miércoles, 2 Septiembre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
44202	4	Venta de Carbon		-151,210.84
44203	4	Venta de Leña		-225,296.43
44204	4	Alquiler de Terrenos		-534,416.38
44299	4	Otros Ingresos Manejo Forestal		-6,450.00
443	3	UNIDAD DE VIVEROS Y PLANTACIONES		-370,846.79
44301	4	Venta de Plantas		-189,874.00
44399	4	Otros Ingresos Vivero		-180,972.79
444	3	UNIDAD DE INDUSTRIAS		-1,549,028.37
4441	4	TALLER DE CARPINTERIA		-260,625.82
444101	5	Venta de Muebles y Artesanias		-44,791.13
444103	5	Muebles para Habitat		-194,561.37
444199	5	Otros Ingresos Carpinteria		-21,273.32
4442	4	UNIDAD DE ASERRADERO		-1,288,402.55
444201	5	Venta Madera de Primera		-67,819.97
444202	5	Venta Madera de Segunda		-367,860.65
444204	5	Venta de Palillo		-605,753.50
444205	5	Desperdicios de Madera		-46,999.72
444206	5	Venta de Aserrin		-29,022.68
444209	5	Madera para Uso Interno		-128,544.00
444299	5	Otros Ingresos Aserradero		-42,402.03
445	3	UNIDAD BANCO DE SEMILLAS		-1,611,842.20
44501	4	Venta Semillas de Pino		-1,317,046.46
44502	4	Venta Semillas Latifoliadas		-294,735.74
44599	4	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-60.00
45	2	INVESTIGACION		-226,912.25
451	3	DEPTO. DE INVESTIGACION		-5,823.00
45101	4	Venta de Publicaciones DIFA		-5,823.00
452	3	ESTACION LA SOLEDAD		-221,089.25
45201	4	Venta de Plantas La Soledad		-205,021.50
45299	4	Otros Ingresos La Soledad		-16,067.75
46	2	UNIDAD ACADEMICA DE POSTGRADOS		-354,781.74
461	3	Unidad Académica de Postgrados		-354,781.74
46101	4	Estudios en Postgrados		-354,781.74
47	2	MANEJO Y ADMON DEL JARDIN B. LANCETILLA		-1,436,608.19
471	3	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-1,436,608.19
47101	4	Venta de Boletos JBL		-809,191.36
47102	4	Venta de Plantas JBL		-90,906.02
47103	4	Venta de Frutas JBL		-87,612.46
47104	4	Venta de Madera JBL		-192,693.85
47107	4	Servicio de Hospedaje JBL		-124,287.50
47108	4	Alquiler de Cafeteria JBL		-22,200.00
47109	4	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,000.00
47110	4	Servicio de Guia JBL		-9,900.00
47111	4	Entradas Facturadas JBL		-52,340.00
47199	4	Otros Ingresos JBL		-46,477.00
TOTAL GENERAL			0.00	-41,341,517.55

