

Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 31-01-2017

Jueves, 2 Febrero del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5	1	INGRESOS		
53	2	Ingresos de Operación		-1,741,084.41
531	3	Ingresos por Ventas		-1,585,740.21
5311	4	Venta de Bienes		-174,972.95
53111	5	Venta de Bienes		-174,972.95
531111	6	Vicerrectoria Académica		-137,033.95
5311111	7	Banco de Semillas		-90,810.00
531111101	8	Venta Semillas de Pino		-4,755.00
531111102	8	Venta Semillas Latifoliadas		-86,055.00
5311112	7	Viveros y Plantaciones		-10,631.00
531111201	8	Venta de Plantas		-10,531.00
531111299	8	Otros Ingresos Vivero		-100.00
5311113	7	Manejo Forestal Sostenible		-18,251.07
531111302	8	Venta de Carbon		-18,251.07
5311114	7	Aserradero		-17,291.88
531111401	8	Venta Madera de Primera		-1,872.00
531111402	8	Venta Madera de Segunda		-10,891.20
531111405	8	Desperdicios de Madera		-897.72
531111406	8	Venta de Aserrín		-1,320.00
531111409	8	Madera para Uso Interno		-2,124.00
531111499	8	Otros Ingresos Aserradero		-86.96
5311116	7	Unidad de Biblioteca		-50.00
53111699	8	Otros Ingresos Biblioteca		-50.00
531112	6	Vicerrectoría de Investigación y Posgrado		-37,939.00
5311122	7	Estación SAN JUAN		-20,980.00
531112201	8	Venta Plantas-Cafe San Juan		-20,980.00
5311123	7	Estación LANCETILLA		-16,959.00
531112301	8	Venta de Plantas JBL		-9,952.00
531112399	8	Otros Ingresos JBL		-7,007.00
532	3	Venta de Servicios		-1,410,767.26
5321	4	Venta de Servicios		-1,410,767.26
53211	5	Venta de Servicios		-1,410,767.26
532111	6	Vicerrectoria Académica		-998,957.02
5321111	7	ACADEMIA		-998,957.02
532111104	8	Ingresos Dasonom - 1		-70,650.00
532111105	8	Ingresos Dasonom - 2		-65,250.00
532111106	8	Ingresos Dasonom - 3		-60,750.00
532111107	8	Ingresos Ingenieria Forestal		-214,604.50
532111109	8	Certificaciones de Estudio		-4,000.00
532111112	8	Clases Generales		-50.00
532111113	8	Ingenieria Energia Renovable		-216,930.00
532111114	8	Ingenieria Forestal a Distancia		-364,522.52
532111199	8	Otros Ingresos por Estudiantes		-200.00
532112	6	Vicerrectoria de Investigación y Posgrado		-411,810.24
5321121	7	Dirección de Posgrado		-262,956.06
532112101	8	Maestría en Gestión Estruct Ambientales		-82,726.66
532112102	8	Maestría en Gestión Energia Renovable		-180,229.40
5321122	7	CICAFOR		-38,361.30



Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 31-01-2017

Jueves, 2 Febrero del 2017

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
532112201	8	Servicios de Alimentación		-9,170.00
532112202	8	Alojamiento y Alquileres		-29,191.30
5321123	7	Estacion SAN JUAN		-2,640.00
532112301	8	Boletos San Juan		-2,640.00
5321124	7	Estación LANCETILLA		-107,852.88
532112401	8	Venta de Boletos JBL		-90,647.88
532112402	8	Servicio de Hospedaje JBL		-13,400.00
532112405	8	Servicio de Guia JBL		-2,250.00
532112406	8	Entradas Facturadas JBL		-1,555.00
54	2	Ingresos de No Operación		-155,344.20
544	3	Ingresos Varios de No Operación		-155,344.20
5441	4	Ingresos Varios de No Operación		-155,344.20
54411	5	Ingresos Varios de No Operación		-155,344.20
544111	6	Vicerrectoria Administrativa		-155,344.20
54411105	7	Arrendamiento de Viviendas		-5,950.00
54411108	7	Arrendamiento Comedor CICAFOR		-1,750.00
54411112	7	Servicio de Electricidad		-18,142.56
54411113	7	Servicio de Agua		-200.00
54411119	7	Ingresos de Otros Ejercicios		-126,915.85
54411199	7	Otros Ingresos de No Operación		-2,385.79
TOTAL GENERAL			0.00	-1,741,084.41

Fee



FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR.