

Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-09-2019 REPORTE SISTEMA CONTABLE AUXILIAR Lunes, 7 Octubre del 2019

| No. Cuenta | Nivel | Nombre | Debitos | Creditos |
|------------|-------|---|---------|----------------|
| 5 | 1 | INGRESOS | | -22,128,560.11 |
| 53 | 2 | Ingresos de Operación | | -21,635,378.02 |
| 531 | 3 | Ingresos por Ventas | | -2,004,276.25 |
| 5311 | 4 | Venta de Bienes | | -2,004,276.25 |
| 53111 | 5 | Venta de Bienes | | -2,004,276.25 |
| 531111 | 6 | Vicerrectoría Académica | | -1,662,723.65 |
| 5311111 | 7 | Banco de Semillas | | -931,176.73 |
| 531111101 | 8 | Venta Semillas de Pino | | -537,124.33 |
| 531111102 | 8 | Venta Semillas Latifoladas | | -342,849.10 |
| 531111199 | 8 | Otros Ingresos Bco. de Semillas | | -51,203.30 |
| 5311112 | 7 | Viveros y Plantaciones | | -413,010.01 |
| 53111201 | 8 | Venta de Plantas | | -402,414.01 |
| 53111299 | 8 | Otros Ingresos Vivero | | -10,596.00 |
| 5311113 | 7 | Manejo Forestal Sostenible | | -154,568.44 |
| 53111302 | 8 | Venta de Carbon | | -154,568.44 |
| 5311114 | 7 | Aserradero | | -103,464.71 |
| 53111401 | 8 | Venta Madera de Primera | | -47,169.50 |
| 53111402 | 8 | Venta Madera de Segunda | | -41,785.52 |
| 53111404 | 8 | Venta de Paillo | | -6,608.00 |
| 53111405 | 8 | Desperdicios de Madera | | -2,207.40 |
| 53111406 | 8 | Venta de Aserrin | | -1,968.12 |
| 53111489 | 8 | Otros Ingresos Aserradero | | -3,726.17 |
| 5311115 | 7 | Carpintería | | -60,503.76 |
| 53111501 | 8 | Venta de Muebles y Artesanías | | -55,394.06 |
| 53111599 | 8 | Otros Ingresos Carpintería | | -5,109.70 |
| 531112 | 6 | Vicerrectoría de Investigación y Posgrado | | -341,552.60 |
| 5311121 | 7 | Estacion LA SOLEDAD | | -85,865.00 |
| 53111211 | 8 | Venta de Plantas La Soledad | | -25,375.00 |
| 531112199 | 8 | Otros Ingresos La Soledad | | -40,490.00 |
| 5311122 | 7 | Estacion SAN JUAN | | -38,361.42 |
| 531112201 | 8 | Venta Plantas-Cafe San Juan | | -29,591.42 |
| 531112299 | 8 | Otros Ingresos San Juan | | -8,770.00 |
| 5311123 | 7 | Estación LANCETILLA | | -237,326.18 |
| 531112301 | 8 | Venta de Plantas JBL | | -158,825.92 |
| 531112302 | 8 | Venta de Frutas JBL | | -18,310.00 |
| 531112303 | 8 | Venta de Madera JBL | | -15,960.00 |
| 531112305 | 8 | Venta de Semillas JBL | | -4,500.00 |
| 531112399 | 8 | Otros Ingresos JBL | | -39,730.26 |
| 532 | 3 | Venta de Servicios | | -19,631,101.77 |
| 5321 | 4 | Venta de Servicios | | -19,631,101.77 |
| 53211 | 5 | Venta de Servicios | | -19,631,101.77 |
| 532111 | 6 | Vicerrectoría Académica | | -15,823,524.45 |
| 5321111 | 7 | ACADEMIA | | -14,754,370.71 |
| 532111101 | 8 | Becas Gobierno de Honduras | | -10,039,800.00 |
| 532111104 | 8 | Ingresos Dasonom - 1 | | -215,260.00 |
| 532111105 | 8 | Ingresos Dasonom - 2 | | -148,420.00 |
| 532111106 | 8 | Ingresos Dasonom - 3 | | -413,623.00 |
| 532111107 | 8 | Ingresos Ingeniería Forestal | | -601,220.50 |



Universidad Nacional de Ciencias

Balance Analítico al 30-09-2019

Lunes, 7 Octubre del 2019

| No. Cuenta | Nivel | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------------|-------|---|---------|----------------|
| 532111113 | 8 | Ingenieria Energia Renovable | | -1,086,361.45 |
| 532111114 | 8 | Ingenieria Forestal a Distancia | | -986,881.71 |
| 532111115 | 8 | Ingen. Negocios de la Madera | | -345,795.00 |
| 532111116 | 8 | Ingen. Ciencias Forestales 4 años | | -914,589.05 |
| 532111199 | 8 | Otros Ingresos por Estudiantes | | -2,400.00 |
| 5321112 | 7 | Sistema de Informacion Geografica (SIG) | | -32,000.00 |
| 53211201 | 8 | Consultorias Varias | | -32,000.00 |
| 5321113 | 7 | Manejo Forestal Sostenible | | -1,037,153.74 |
| 532111301 | 8 | Alquiler de Terrenos BOSQUES | | -1,037,153.74 |
| 532112 | 6 | Vicerrectoria de Investigaci3n y Posgrado | | -3,807,577.32 |
| 5321121 | 7 | Direcci3n de Posgrado | | -1,117,715.20 |
| 532112101 | 8 | Maestría en Gestion Estruct Ambientales | | -613,630.89 |
| 532112102 | 8 | Maestría en Gestion Energia Renovable | | -504,084.31 |
| 5321122 | 7 | CICAFOR | | -1,193,363.56 |
| 532112201 | 8 | Servicios de Alimentacion | | -471,699.21 |
| 532112202 | 8 | Alojamiento y Alquileres | | -355,573.00 |
| 532112299 | 8 | Otros Ingresos CICAFOR | | -365,891.35 |
| 5321123 | 7 | Estacion SAN JUAN | | -73,640.00 |
| 532112301 | 8 | Boletos San Juan | | -42,720.00 |
| 532112302 | 8 | Alquileres San Juan | | -30,920.00 |
| 5321124 | 7 | Estaci3n LANCETILLA | | -1,422,858.56 |
| 532112401 | 8 | Venta de Boletos JBL | | -1,140,339.44 |
| 532112402 | 8 | Servicio de Hospedaje JBL | | -177,995.00 |
| 532112403 | 8 | Alquiler de Cafeteria JBL | | -19,067.00 |
| 532112405 | 8 | Servicio de Guía JBL | | -40,750.00 |
| 532112406 | 8 | Entradas Facturadas JBL | | -44,707.12 |
| 54 | 2 | Ingresos de No Operaci3n | | -493,182.09 |
| 544 | 3 | Ingresos Varios de No Operaci3n | | -493,182.09 |
| 5441 | 4 | Ingresos Varios de No Operaci3n | | -493,182.09 |
| 54411 | 5 | Ingresos Varios de No Operaci3n | | -493,182.09 |
| 544111 | 6 | Vicerrectoria Administrativa | | -493,182.09 |
| 54411101 | 7 | Intereses en Cuentas de Ahorro | | -94.77 |
| 54411105 | 7 | Arrendamiento de Viviendas | | -45,200.00 |
| 54411106 | 7 | Arrendamiento de Cafeteria | | -37,000.00 |
| 54411107 | 7 | Arrendamiento Comedor Estudiantil | | -54,000.00 |
| 54411108 | 7 | Arrendamiento Comedor CICAFOR | | -13,000.00 |
| 54411111 | 7 | Otros Arrendamientos | | -22,000.00 |
| 54411112 | 7 | Servicio de Electricidad | | -71,040.07 |
| 54411113 | 7 | Servicio de Agua | | -5,450.00 |
| 54411114 | 7 | Servicio de Imprenta | | -4,000.00 |
| 54411117 | 7 | Venta Materiales en Mal Estado | | -6,970.00 |
| 54411119 | 7 | Ingresos de Otros Ejercicios | | -13,600.87 |
| 54411199 | 7 | Otros Ingresos de No Operacion | | -220,826.38 |
| TOTAL GENERAL | | | 0.00 | -22,128,560.11 |

Fernando Carcamo Meza
FERNANDO CARCAMO MEZA
 CONTADOR

