

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-09-2015

Viernes, 2 Octubre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
4	1	INGRESOS		-47,847,577.45
41	2	DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO		-35,066,997.17
411	3	DIRECCION EJECUTIVA		-33,434,511.00
4111	4	Transferencias del Gobierno Central		-33,434,511.00
41111	5	Transferencia GOH para Gasto Corriente		-26,812,511.00
41112	5	Transferencia GOH de Capital		-6,622,000.00
417	3	JEFATURA DEPTO DE ADMINISTRACION		-1,632,486.17
417100	4	INGRESOS FINANCIEROS		-4,893.81
417101	5	Intereses en Ctas. de Ahorro		-4,391.74
417102	5	Intereses en Ctas. de Cheques		-502.07
417200	4	ARRENDAMIENTOS		-269,439.96
417201	5	Arrendamiento de Viviendas		-115,439.96
417202	5	Arrendamiento de Cafeteria		-47,000.00
417203	5	Arrendamiento de Comedor		-107,000.00
417300	4	SERVICIOS VARIOS		-179,049.22
417301	5	Servicio de Electricidad		-174,769.18
417302	5	Servicio de Agua		-4,280.04
417900	4	OTROS INGR ADMVOS NO OPERACION		-1,179,103.18
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		-978,211.05
42	2	DOCENCIA		-2,386,807.49
421	3	DEPTO DE DOCENCIA		-2,386,807.49
421100	4	BECAS POR ORGANISMO FINANCIADOR		-323,181.88
421199	5	Otros Ingresos por Becas		-323,181.88
421200	4	INGRESOS VARIOS POR ALUMNOS		-2,063,625.61
421201	5	Matricula		-217,669.60
421202	5	Colegiatura Mensual		-713,239.13
421203	5	Graduacion		-98,233.55
421204	5	Certificaciones de Estudio		-16,720.00
421205	5	Carnets y Monogramas		-23,420.00
421206	5	Asesoría de Tesis Ingeniería		-68,265.05
421207	5	Clases Generales Est Externos		-652,505.00
421299	5	Otros Ingresos por Alumnos		-273,573.28
43	2	EXTENSION Y CAPACITACION		-1,578,215.43
432	3	UNIDAD DE CAPACITACION		-1,494,045.43
43201	4	Servicios de Alimentacion		-323,170.00
43202	4	Alojamiento y Alquileres		-285,660.00
43299	4	Otros Ingresos Capacitación		-885,215.43
433	3	PARQUE EXP. SAN JUAN		-84,170.00
43301	4	Boletos San Juan		-37,645.00
43302	4	Alquileres San Juan		-18,710.00
43303	4	Venta Plantas-Cafe San Juan		-15,857.00
43399	4	Otros Ingresos San Juan		-11,958.00
44	2	MANEJO Y UTILIZACION DEL BOSQUE		-6,579,746.87
442	3	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL		-2,624,656.59
44201	4	Madera en Rollo		-1,696,124.85



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 30-09-2015

Viernes, 2 Octubre del 2015

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
44202	4	Venta de Carbon		-159,568.93
44203	4	Venta de Leña		-228,096.43
44204	4	Alquiler de Terrenos		-534,416.38
44299	4	Otros Ingresos Manejo Forestal		-6,450.00
443	3	UNIDAD DE VIVEROS Y PLANTACIONES		-541,535.79
44301	4	Venta de Plantas		-257,163.00
44399	4	Otros Ingresos Vivero		-284,372.79
444	3	UNIDAD DE INDUSTRIAS		-1,778,614.79
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		-1,517,988.97
444201	5	Venta Madera de Primera		-71,575.97
444202	5	Venta Madera de Segunda		-482,278.32
444204	5	Venta de Palillo		-658,208.50
444205	5	Desperdicios de Madera		-54,243.38
444206	5	Venta de Aserrin		-31,180.57
444209	5	Madera para Uso Interno		-163,980.00
444299	5	Otros Ingresos Aserradero		-56,522.23
445	3	UNIDAD BANCO DE SEMILLAS		-1,634,939.70
44501	4	Venta Semillas de Pino		-1,319,746.46
44502	4	Venta Semillas Latifoliadas		-315,133.24
44599	4	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-60.00
45	2	INVESTIGACIÓN		-231,272.78
451	3	DEPTO. DE INVESTIGACION		-6,123.00
45101	4	Venta de Publicaciones DIFA		-6,123.00
452	3	ESTACION LA SOLEDAD		-225,149.78
45201	4	Venta de Plantas La Soledad		-208,172.00
45299	4	Otros Ingresos La Soledad		-16,977.78
46	2	UNIDAD ACADEMICA DE POSTGRADOS		-405,576.04
461	3	Unidad Académica de Postgrados		-405,576.04
46101	4	Estudios en Postgrados		-405,576.04
47	2	MANEJO Y ADMON DEL JARDIN B. LANC		-1,598,981.67
471	3	JARDIN BOTANICO LANCETILLA		-1,598,981.67
47101	4	Venta de Boletos JBL		-892,510.34
47102	4	Venta de Plantas JBL		-102,351.02
47103	4	Venta de Frutas JBL		-92,015.46
47104	4	Venta de Madera JBL		-196,933.85
47107	4	Servicio de Hospedaje JBL		-135,287.50
47108	4	Alquiler de Cafeteria JBL		-25,700.00
47109	4	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,000.00
47110	4	Servicio de Guia JBL		-11,700.00
47111	4	Entradas Facturadas JBL		-53,057.00
47199	4	Otros Ingresos JBL		-88,406.50
TOTAL GENERAL			0.00	-47,847,577.45

FERNANDO CARCAMO MESA
CONTADOR