UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30 /NOVIEMBRE /2021	DEBE	HABER	SALDO 31 /DICIEMBRE /2021
1	**ACTIVO**				
11	**Activo Corriente**				
111	**Efectivo y Equivalentes**				
1111	**Caja**				
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 25,000.00		L. 25,000.00	L. -
11112	Caja General	L. 412,889.11	L. 58,700.96	L. 66,604.96	L. 404,985.11
1112	**Bancos**	L. -			L. -
11122	Cuentas en Moneda Nacional	L. 126,463,879.35	L. 372,673,085.96	L. 392,094,247.49	L. 107,042,717.82
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 18,148,169.48	L. 3,212,188.47	L. 986,034.04	L. 20,374,323.91
1122	**Otras Inversiones de Corto Plazo**	L. -			L. -
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	L. 2,217,066.96	L. 8,861.93		L. 2,225,928.89
1123	**Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo**	L. -			L. -
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	L. 506.76			L. 506.76
11234	Prestamos con Fondos de Programas Especiales	L. 13,595,829.40	L. 4,713,680.00		L. 18,309,509.40
113	**Cuentas a Cobrar Corrientes**	L. -			L. -
1131	**Cuentas a Cobrar Corrientes**	L. -			L. -
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 4,626,146.30	L. 1,391,374.41	L. 4,800.00	L. 6,012,720.71
11319	Reparos	L. 1,861.45			L. 1,861.45
1132	**Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar**				
11321	Transferencias por Cobrar	L. 33,761,759.56	L. 36,077,518.00	L. 69,839,277.56	L. -
1136	**Otros Anticipos**	L. -			L. -
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L. 4,288,016.62		L. 159,064.25	L. 4,128,952.37
11362	Anticipos de Sueldos	L. 679,865.79		L. 36,582.88	L. 643,282.91
11367	Otros Anticipos	L. 33,690,360.15			L. 33,690,360.15
1138	**Garantías**	L. -			L. -
11382	Garantías Varias	L. 5,000.00			L. 5,000.00
114	**Fondos en Fideicomiso**	L. -			L. -
1141	**Fondos en Fideicomiso**	L. -			L. -
11411	Fondos en Fideicomiso	L. 7,532,360.96			L. 7,532,360.96
115	**Inventarios**	L. -			L. -
1151	**Bienes Inventariables**	L. -			L. -
11512	Materiales y Suministros	L. 6,392,930.00			L. 6,392,930.00
116	**Otros Activos Corrientes**	L. -			L. -
1161	**Otros Activos Corrientes**	L. -			L. -
11611	Gastos Pagados por Adelantado	L. 15,000.00			L. 15,000.00
123	**Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado**	L. -			L. -
1231	**Tierras y Terrenos**	L. -			L. -
12311	Tierras y Terrenos	L. 18,448,595.56			L. 18,448,595.56
1232	**Edificios**	L. -			L. -
12321	Edificios No Viviendas	L. 407,590,287.88			L. 407,590,287.88
12322	Depreciaciones Acumuladas de Edificios	L. -100,546,813.82			L. -100,546,813.82
1235	**Instalaciones**				
12351	Instalaciones	L. 4,085,000.83			L. 4,085,000.83
12352	Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones	L. -4,064,015.04			L. -4,064,015.04
1241	**Maquinaria y Equipo**				
12411	Equipos de Oficina	L. 18,014,335.02	L. 175,053.00		L. 18,189,388.02
12412	Depreciaciónes Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -12,201,344.09			L. -12,201,344.09
1242	**Equipos Médicos y Sanitarios**				
12421	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 12,046,409.79			L. 12,046,409.79
12422	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Médicos y Sa	L. -11,844,452.72			L. -11,844,452.72
1243	**Equipos Educacionales y Recreativos**				
12431	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 6,541,022.55	L. 86,192.50		L. 6,627,215.05
12432	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Educacionale	L. -4,529,902.64			L. -4,529,902.64
1244	**Equipos de Transporte**				
12441	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	L. 17,647,582.37			L. 17,647,582.37
12442	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transpor	L. -13,808,217.07			L. -13,808,217.07
1245	**Equipos de Producción**	L. -			L. -

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30 /NOVIEMBRE /2021	DEBE	HABER	SALDO 31 /DICIEMBRE /2021
12451	Máquinas y Equipo de Construcción / Equipo de Prod	L. 9,847,715.83	L. 22,880.43		L. 9,870,596.26
12452	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producci	-8192086.205			-8192086.205
1246	**Equipos de Comunicaciones**				
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,493,971.12			L. 1,493,971.12
12462	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunic	-1196013.52			-1196013.52
1247	**Equipos de Informática**				
12471	Equipos para Computación	L. 20,968,133.80	L. 329,509.50		L. 21,297,643.30
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informáti	L. -17,812,475.38			L. -17,812,475.38
126	**Otros Bienes**				
1261	**Muebles de Hogar/Alojamiento**				
12611-42130	Muebles para alojamiento colectivo	L. 140,295.71			L. 140,295.71
1262	**Libros, Revistas y Otros Coleccionables**				
12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,442,327.53			L. 4,442,327.53
1265	**Herramientas Mayores**				
12651	Herramientas Mayores	L. 8,515,328.72	L. 19,800.00		L. 8,535,128.72
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayor	L. -8,143,922.98			L. -8,143,922.98
128	**Construcciones**				
1281	**Construcciones de Bienes de Dominio Privado**				
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L. 353,335,846.50	L. 1,060,428.36		L. 354,396,274.86
12812	Supervisión de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L. 5,301,049.28	L. 131,171.32		L. 5,432,220.60
129	**Bienes Inmateriales**	L. -			L. -
1291	**Activos Intangibles**	L. -			L. -
12911	Activos Intangibles	L. 789,279.26			L. 789,279.26
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	L. -704,912.32			L. -704,912.32
2	**PASIVO**				
21	**PASIVO CORRIENTE**				
211	**Cuentas por Pagar**				
2111	**Cuentas por Pagar**				
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L. 1,894,156.41	L. 7,719,738.92	L. 6,448,073.97	L. 622,491.46
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L. -	L. 1,032,535.43	L. 1,032,535.43	L. -
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 2,304,184.63	L. 21,331,685.82	L. 21,333,892.60	L. 2,306,391.41
2113	**Aportes y Retenciones por Pagar**	L. -			L. -
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 2,427,132.91	L. 7,814,092.05	L. 5,815,010.66	L. 428,051.52
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 143,940.37			L. 143,940.37
21134	Deducciones por Pagar	L. 2,127,405.49	L. 13,385,455.43	L. 12,868,012.21	L. 1,609,962.27
2114	**Cargas Fiscales**	L. -			L. -
21141	Impuestos por Pagar	L. 311,859.87	L. 84,092.36	L. 56,730.38	L. 284,497.89
2115	**Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar**	L. -			L. -
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L. 243,447.63			L. 243,447.63
2119	**Otras Cuentas por Pagar**	L. -			L. -
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L. 129,753,701.28		L. 4,300,000.00	L. 134,053,701.28
21196	Otras Cuentas por Pagar	L. 2,840,972.60	L. 5,979,543.73	L. 8,997,650.62	L. 5,859,079.49
314	**Resultados**	L. -			L. -
3141	**Resultados acumulados de ejercicios anteriores**	L. -			L. -
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	L. 753,053,731.84	L. 6,238,966.67	L. 335.00	L. 746,815,100.17
532	**Venta de Servicios**				
5321	**Venta de Servicios**				
53211	Venta de Servicios	L. 24,616,889.61	L. 17,255.00	L. 161,864.46	L. 24,761,499.07
541	**Intereses**				
5412	**Intereses por Depósitos**				
54121	Intereses por Depósitos	L. 661,407.16		L. 119,856.29	L. 781,263.45
5413	**Intereses por Títulos y Valores**				
54131	Intereses por Títulos y Valores	L. 402,269.26		L. 66,823.91	L. 469,093.17
553	**Transferencias Corrientes**				
5531	**Transferencias Corrientes del Sector Público**				

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30 /NOVIEMBRE /2021	DEBE	HABER	SALDO 31 /DICIEMBRE /2021
55311	Transferencias de la Administración Central	L. 569,043,409.00		L. 36,077,518.00	L. 605,120,927.00
56	**Otros Ingresos**				
561	**Otros Ingresos**				
5611	**Ganancias**				
56114	Ganancias en Diferencias de Cambio	L. 118,892.80		L. 533,566.95	L. 652,459.75
5612	**Ingresos Varios**				
56121	Ingresos por Clasificar	L. 390,740.03		L. 79,584.05	L. 470,324.08
56123	Otros Ingresos	L. 217,733.90		L. 150,000.00	L. 367,733.90
6111	**Remuneraciones**				
61111	**Sueldos y Salarios**				
61111-11100	SUELDOS BASICOS	L. 324,588,391.57	L. 29,600,826.29	L. 7,581.27	L. 354,181,636.59
61111-11510	DECIMO TERCER MES	L. 282,428.17	L. 29,364,087.16		L. 29,646,515.33
61111-11520	DECIMO CUARTO MES	L. 33,782,971.42	L. 37,035.48		L. 33,820,006.90
61111-11600	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	L. 24,894,760.00	L. 596,012.89		L. 25,490,772.89
61111-12100	SUELDOS BASICOS	L. 11,204,101.52	L. 1,022,137.66		L. 12,226,239.18
61111-12200	JORNALES	L. 74,100.00	L. 14,900.00		L. 89,000.00
61111-12910	CONTRATOS ESPECIALES	L. 24,130,617.26	L. 5,289,034.06	L. 5,000.00	L. 29,414,651.32
61112	**Contribuciones Patronales**				
61112-11710	INJUPEMP	L. 13,969,201.34	L. 1,015,415.42		L. 14,984,616.76
61112-11720	INPREMA	L. 28,922,552.26	L. 2,991,652.70		L. 31,914,204.96
61112-11750	IHSS	L. 4,460,662.99	L. 852,212.64	L. 457,878.72	L. 4,854,996.91
61112-12520	INPREMA	L. 2,975,953.91	L. 153,320.50		L. 3,129,274.41
61112-12550	IHSS	L. 427,523.29	L. 43,845.60		L. 471,368.89
61113	**Prestaciones Sociales**				
61113-15900	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	L. 10,000.00	L. 10,000.00		L. 20,000.00
61113	**Prestaciones Sociales**				
61113-16200	COMPENSACIONES	L. 6,656,792.57	L. 2,268,898.57	L. 16,068.51	L. 8,909,622.63
612	**Servicios no Personales**				
6121	**Servicios Básicos**				
61211	**Servicios Básicos**				
61211-21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L. 3,779,469.66	L. 314,296.54	L. 9,528.50	L. 4,084,237.70
61211-21200	AGUA	L. 499,036.40	L. 91,911.18		L. 590,947.58
61211-21410	CORREO POSTAL	L. 11,662.24			L. 11,662.24
61211-21420	TELEFONIA FIJA	L. 223,843.39	L. 23,602.76		L. 247,446.15
6122	**Alquileres y Derechos**				
61221	**Alquileres y Derechos**				
61221-22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 154,000.00	L. 14,000.00		L. 168,000.00
61221-22210	ALQ. DE EQUIPO Y MAQ.DE PRODUCCION				
61221-22260	ALQ.EQIPO DE OFICINA Y MUEBLE	L. 1,425.00			L. 1,425.00
61221-22400	ALQUILER DE DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L. 2,691,746.09	L. 4,356.74		L. 2,696,102.83
6123	**Mantenimiento y Reparación de Bienes**				
61231	**Mantenimiento y Reparación de Bienes**				
61231-23100	MANT. Y REP.DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 787,005.98	L. 89,000.00		L. 876,005.98
61231-23400	MANT. Y REP.DE OBRAS CIV. E INST.VARIAS	L. 259,056.11			L. 259,056.11
61231-23500	LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION	L. 19,472,700.02	L. 1,518,900.01		L. 20,991,600.03
6124	**Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo**				
61241	**Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo**				
61231-23200	MANT. Y REP.DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	L. 404,860.50	L. 300.00		L. 405,160.50
61241-23310	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MAQUINARIA DE PRODUCCION	L. 253,974.30		L. 12,267.38	L. 241,706.92
61241-23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE Y TRACCION	L. 159,864.95	L. 16,993.55		L. 176,858.50
61241-23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	L. 600,479.58	L. 136,314.07		L. 736,793.65
61241-23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	L. 1,200.00	L. 6,810.51		L. 8,010.51
6125	**Servicios Técnicos y Profesionales**				

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30 /NOVIEMBRE /2021	DEBE	HABER	SALDO 31 /DICIEMBRE /2021
61251	**Servicios Técnicos y Profesionales**				
61251-24200	ESTUDIOS ,INVEST. Y ANALISIS DE FACTIL.	L. 7,800.00	L. 4,330.00		L. 12,130.00
61251-24300	SERVICIOS JURIDICOS	L. 12,000.00			L. 12,000.00
61251-24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	L. 31,073.65	L. 3,622.08		L. 34,695.73
61251-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	L. 88,500.00	L. 102,588.00		L. 191,088.00
61251-24720	SERVICIO DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION	L. 160,000.00	L. 15,000.00		L. 175,000.00
6126	**Servicios Comerciales y Financieros**				
61261	**Servicios Comerciales y Financieros**				
61261-25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 36,383.47	L. 365.00		L. 36,748.47
61261-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.Y REPRODUCCIONES	L. 82,240.16	L. 7,622.05		L. 89,862.21
61261-25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	L. 353,310.13			L. 353,310.13
61261-25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	L. 257,540.72	L. 80,801.14		L. 338,341.86
61261-25700	SERVICIOS DE INTERNET	L. 1,582,306.00	L. 145,286.00		L. 1,727,592.00
6127	**Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje**				
61271	**Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje**				
61271-26110	PASAJES NACIONALES	L. 6,188.00	L. 4,950.00		L. 11,138.00
61271-26210	VATICOS NACIONALES	L. 357,660.17	L. 3,855.00	L. 52,106.43	L. 309,408.74
61271-26220	VIATICOS AL EXTERIOR	L. 65,695.90	L. 143,654.21		L. 209,350.11
6128	**Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales**				
61281	**Impuestos**				
61281-27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	L. 86,785.08			L. 86,785.08
61281-27129	Impuestos Municipales Varios	L. 7,955.12			L. 7,955.12
61282	**Derechos y Tasas**				
61282-27210	TASAS	L. 2,664.00	L. 311,020.00	L. 151,210.00	L. 162,474.00
61282-27220	DERECHOS	L. 55,000.00			L. 55,000.00
6129	**Otros Servicios no Personales**				
61291	**Otros Servicios no Personales**				
61291-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 53,299.01	L. 44,867.56		L. 98,166.57
61291-29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	L. 11,545,573.68	L. 770,338.87		L. 12,315,912.55
61291-29500	DEVOLUCIONES DE ING.PUBLICOS	L. 12,800.00			L. 12,800.00
613	**Materiales y Suministros**				
6131	**Materiales y Suministros**				
61311	**Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales**				
61311-31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 56,408.90	L. 8,583.53		L. 64,992.43
61311-31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	L. 10,920.00			L. 10,920.00
61311-31410	PRODUCTOS AGRICOLAS	L. 3,800.00			L. 3,800.00
61311-31420	PRODUCTOS FORESTALES	L. 2,000.00	L. 1,680.00		L. 3,680.00
61311-31500	MADERA,CORCHO A SUS MANUFACT.	L. 4,645.00			L. 4,645.00
61312	**Textiles y Vestuarios**				
61312-32100	HILADOS Y TELAS	L. 1,811.25	L. 488.75		L. 2,300.00
61312-32200	CONFECCIONES TEXTILES	L. 35,567.76			L. 35,567.76
61312-32310	PRENDAS DE VESTIR	L. 2,790.48			L. 2,790.48
61313	**Productos de Papel, Cartón e Impresos**				
61313-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	L. 150,086.88	L. 171.55	L. 87,331.74	L. 62,926.69
61313-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L. 245,960.37	L. 4,715.00	L. 516.22	L. 250,159.15
61313-33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	L. 11,465.00			L. 11,465.00
61313-33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	L. 370,700.00	L. 520.00		L. 371,220.00
61314	**Productos de Cuero y Caucho**				
61314-34100	CUEROS Y PIELES	L. 2,032.05			L. 2,032.05
61314-34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 151,051.95			L. 151,051.95
61315	**Productos Químicos**				
61315-35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L. 31,318.98	L. 2,700.00		L. 34,018.98
65315-35300	Abonos y Fertilizantes	L. 825.00			L. 825.00
65315-35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L. 410.00	L. 617.00		L. 1,027.00
65315-35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 361,076.41	L. 93,886.50		L. 454,962.91

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30 /NOVIEMBRE /2021	DEBE	HABER	SALDO 31 /DICIEMBRE /2021
61315-35610	GASOLINA	L. 41,052.80			L. 41,052.80
61315-35620	DIESEL	L. 418,000.54	L. 55,460.00	L. 1,528.00	L. 471,932.54
61315-35650	ACEITES Y GRASA LUBRICANTES	L. 9,593.82			L. 9,593.82
61315-35700	ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES	L. 2,240.00			L. 2,240.00
61315-35800	PRODUCTOS DE MATARIALES PLASTICOS	L. 59,757.32	L. 22,955.01		L. 82,712.33
61315-35930	PRODC.QUIM.DE USO PERSON.	L. 118,369.00	L. 37,146.50		L. 155,515.50
61316	**Productos Farmaceuticos y Medicinales**				
61316-35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L. 38,200.00	L. 18,825.00		L. 57,025.00
61317	**Productos Metálicos**				
61317-36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 412,768.23	L. 6,370.00		L. 419,138.23
61317-36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 40,056.31	L. 736.01		L. 40,792.32
61317-36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 213,442.38	L. 30,560.81		L. 244,003.19
61318	**Productos Minerales no Metálicos**				
61318-37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	L. 233,819.00	L. 1,058.46		L. 234,877.46
61318-37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	L. 19,895.00	L. 1,000.00		L. 20,895.00
61318-38100	MINERALES METALIFEROS	L. 1,168.75			L. 1,168.75
6132	**Materiales y Suministros Diversos**				
61321	**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**				
61321-39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 54,205.26	L. 1,523.20		L. 55,728.46
61322	**Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza**				
61322-39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 164,223.48	L. 897.00	L. 61,436.30	L. 103,684.18
61323	**Utiles y Materiales Eléctricos**				
61323-39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 445,753.28	L. 95,670.93		L. 541,424.21
61324	**Utensilios de Cocina y Comedor**				
61324-39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 10,127.88			L. 10,127.88
61325	**Instrumental, Materiales y Suministros Medicos**				
61325-39500	INST.MEDICO-QUIRURJICO Y DE LAB.	L. 63,281.00	L. 26,223.75		L. 89,504.75
61326	**Repuestos y Accesorios**				
61326-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENORES	L. 527,623.91	L. 113,462.80		L. 641,086.71
61326-39610	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENORES	L. 51,874.08			L. 51,874.08
61328	**Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate**				
613281-39800	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	L. 21,666.22			L. 21,666.22
617	**Pérdidas Contingenciales**				
6171	**Pérdidas**				
61715	Perdidas en Diferencias de Cambio	L. 479,760.92	L. 471,373.25		L. 951,134.17
64312	**Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas**				
64312-52120	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas	L. 10,000.00			L. 10,000.00
6432	**Transferencias Corrientes al Sector Externo**				
64321	**Transferencias a Organismos Internacionales**				
64321-53310	cuotas ordinarias	L. 452,314.86			L. 452,314.86
64332	**Beneficios Especiales**				
64332-51211	BECAS NACIONALES	L. 6,592,225.00	L. 294,500.00	L. 17,000.00	L. 6,869,725.00
BALANCE GENERAL		**L. 2,981,101,749.58**	**L. 562,133,815.84**	**L. 562,133,815.84**	**L. 3,049,977,927.82**

L. -

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE ENERO DEL 2022

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ DARIO CRUZ ZELAYA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD