

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30/NOV/19	DEBE	HABER	SALDO 31/DIC/19
1	ACTIVO				
11	Activo Corriente				
111	Efectivo y Equivalentes				
1111	Caja				
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 74,000.00			L. 74,000.00
11112	Caja General	L. 436,615.35	L. 28,439,674.45	L. 28,661,334.45	L. 214,955.35
1112	Bancos	L. -			L. -
11122	Cuentas en Moneda Nacional	L. 19,956,137.74	L. 339,514,559.04	L. 323,678,576.41	L. 35,792,120.37
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 13,733,978.25	L. 125,095.89	L. 11,599.11	L. 13,847,475.03
112	Inversiones Financieras Corrientes	L. -			L. -
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	L. -			L. -
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	L. 3,526,034.47	L. 119,412.10		L. 3,645,446.57
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	L. -			L. -
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	L. 506.76			L. 506.76
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. -			L. -
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. -			L. -
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 5,182,395.08	L. 733,894.25	L. 493,334.16	L. 5,422,955.17
11319	Reparos	L. 1,861.45			L. 1,861.45
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar				
11321	Transferencias por Cobrar	L. 81,673,341.00	L. 30,442,742.00	L. 106,500,000.00	L. 5,616,083.00
1136	Otros Anticipos	L. -			L. -
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L. 6,513,748.81	L. 1,680,314.14		L. 8,194,062.95
11362	Anticipos de Sueldos	L. 1,047,536.16	L. 99,707.25	L. 888,810.81	L. 258,432.60
11367	Otros Anticipos	L. 35,452,199.75	L. 7,444.17		L. 35,459,643.92
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
1231	Tierras y Terrenos	L. -			L. -
12311	Tierras y Terrenos	L. 18,448,595.56			L. 18,448,595.56
12312	Revaluos de Tierras y Terrenos				
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
12323	Pérdidas por Deterioro de Edificios				
12351	Instalaciones	L. 4,074,150.83			L. 4,074,150.83
12352	Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones	L. -4,064,015.04			L. -4,064,015.04
12353	Pérdida por Deterioro de instalaciones				
12411	Equipos de Oficina	L. 16,974,748.34	L. 744,660.00		L. 17,719,408.34
12412	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -12,201,344.09			L. -12,201,344.09
12413	Pérdidas por Deterioro de Equipos de Oficina				
12421	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 12,046,409.79			L. 12,046,409.79
12422	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Médicos y Sanitarios	L. -11,844,452.72			L. -11,844,452.72
12423	Pérdidas por Deterioro de Equipos Médicos y Sanitarios				
12431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 5,404,136.77	L. 232,818.08		L. 5,636,954.85
12432	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Educativos y Recreativos	L. -4,529,902.64			L. -4,529,902.64
12441	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	L. 17,647,582.37			L. 17,647,582.37
12442	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte	L. -13,808,217.07			L. -13,808,217.07
12443	Pérdidas por Deterioro de Equipos de Transporte				
12451	Máquinas y Equipo de Construcción / Equipo de Producción	L. 9,156,451.97			L. 9,156,451.97
12452	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción	L. -819,208.205			L. -819,208.21
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,465,439.62			L. 1,465,439.62
12462	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones	L. -1,196,013.52			L. -1,196,013.52
12471	Equipos para Computación	L. 19,688,801.16	L. 925,672.38		L. 20,614,473.54
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -17,812,475.38			L. -17,812,475.38
12473	Pérdidas por Deterioro de Equipos de Informática				
1261	Muebles de Hogar/Alojamiento				
12611-42130	Muebles para alojamiento colectivo	L. 129,999.71			L. 129,999.71
12612	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Hogar /Alojamiento				

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30/NOV/19	DEBE	HABER	SALDO 31/DIC/19
12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,415,626.53	L. 26,701.00		L. 4,442,327.53
12622	Depreciación Acumulada de Libros Revistas y Otros Coleccionables				
12651	Herramientas Mayores	L. 8,377,413.52			L. 8,377,413.52
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L. -8,143,922.98			L. -8,143,922.98
12653	Pérdida por Deterioro de Herramientas Mayores				
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado				
12811	Privado	L. 328,263,068.64	L. 3,593,459.10		L. 331,856,527.74
12812	Dominio Privado	L. 3,598,738.24		L. 88,000.00	L. 3,510,738.24
1282	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	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
12913	Pérdidas por Deterioro de Activos Intangibles				
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar				
2111	Cuentas por Pagar				
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L. 2,461,763.03	L. 10,253,865.12	L. 11,975,299.87	L. 4,183,197.78
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L. -0.00	L. 154,000.00	L. 198,000.00	L. 44,000.00
21113	Central	L. -			L. -
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L. -49,737.42	L. 18,361,345.48	L. 18,417,788.76	L. 6,705.86
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	L. -			L. -
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 2,675,122.13	L. 10,853,347.64	L. 6,901,830.76	L. -1,276,394.75
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 633,808.04	L. 290,592.53	L. 1,902,083.66	L. 2,245,299.17
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	L. -			L. -
21135	Garantías por Pagar	L. -			L. -
21141	Impuestos por Pagar	L. 316,309.14	L. 61,743.02	L. 68,699.76	L. 323,265.88
21142	Derechos y Tasas por Pagar	L. -			L. -
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	L. -			L. -
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L. 36,038.35	L. 37,024.20		L. -985.85
21157	Subsidios por Pagar al Sector Público	L. -			L. -
21181	Devolución de Impuestos	L. -			L. -
2119	Otras Cuentas por Pagar	L. -			L. -
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L. 47,714,970.68			L. 47,714,970.68
21192	por Pagar	L. -			L. -
21197	Pagar	L. -			L. -
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	L. -			L. -
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	L. 713,122,629.92		L. 241,140.55	L. 713,363,770.47
3142	Resultados del ejercicio				
5321	Venta de Servicios				
53211	Venta de Servicios	L. 46,826,005.80	L. 27,523,170.00	L. 29,373,256.71	L. 48,676,092.51
533	Públicas				
541	Intereses				
5411	Intereses por Préstamos				
54121	Intereses por Depósitos	L. 732,769.01		L. 45,064.38	L. 777,833.39
5413	Intereses por Títulos y Valores				
54131	Intereses por Títulos y Valores	L. 576,176.22		L. 203,989.71	L. 780,165.93
542	Alquileres				
5421	Alquileres				
54211	Alquileres de Tierras y Terrenos				
543	Derechos sobre Bienes				
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público				
55311	Transferencias de la Administración Central	L. 530,744,973.00		L. 30,442,742.00	L. 561,187,715.00
55312	Descentralizadas				
5541	Público				
55411	Transferencias de Capital de la Administración Central	L. 26,545,398.00			L. 26,545,398.00
55412	Descentralizadas				
561	Otros Ingresos				
56121	Ingresos por Clasificar	L. 834,307.79	L. 72,531.93	L. 104,288.99	L. 866,064.85
56123	Otros Ingresos	L. 489,095.86		L. 6,232,000.74	L. 6,721,096.60
56125	Ingresos por Peaje				
61	Gastos de Consumo				

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30/NOV/19	DEBE	HABER	SALDO 31/DIC/19
61111-11100	SUELDOS BASICOS	L. 307,913,551.37	L. 28,153,360.98	L. 145,672.22	L. 335,921,240.13
61111-11400	ADICIONALES				
61111-11520	DECIMO CUARTO MES	L. 27,805,038.03	L. 100,381.67		L. 27,905,419.70
61111-11600	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	L. 20,863,634.29	L. 634,794.70	L. 0.08	L. 21,498,428.91
61111-12100	SUELDOS BASICOS	L. 14,009,268.13		L. 9,831.93	L. 13,999,436.20
61111-12200	JORNALES	L. 141,215.70	L. 60,343.80		L. 201,559.50
61111-12300	ADICIONALES				
61111-14100	HORAS EXTRAORDINARIAS				
61112-11710	INJUPEMP	L. 9,847,003.07	L. 1,016,426.59		L. 10,863,429.66
61112-11720	INPREMA	L. 32,171,410.68	L. 5,511,622.01		L. 37,683,032.69
61112-11750	IHSS	L. 4,196,369.92	L. 764,878.48	L. 391,096.32	L. 4,570,152.08
61112-12510	INJUPEMP				
61113-13100	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS				
61113	Prestaciones Sociales				
61113-13100	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS				
61114	Dietas				
6121	Servicios Básicos				
61211	Servicios Básicos				
61211-21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L. 9,627,842.35	L. 1,127,823.68	L. 11,504.50	L. 10,744,161.53
61211-21200	AGUA	L. 1,682,976.00	L. 264,625.15		L. 1,947,601.15
61211-21300	GAS				
61211-21430	TELEFONIA CELULAR	L. 194,463.62	L. 16,478.37		L. 210,941.99
61211-21490	OTROS SERVICIOS BASICOS				
61221	Alquileres y Derechos				
61221-22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 157,500.00	L. 21,000.05		L. 178,500.05
61221-22210	ALQ. DE EQUIPO Y MAQ.DE PRODUCCION				
61221-22270	ALQ.DE EQUIPO COMUNICACIÓN	L. 27,600.00			L. 27,600.00
61221-22300	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS				
61221-22500	ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICAION				
61231	Mantenimiento y Reparación de Bienes				
61231-23100	MANT. Y REP.DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 91,357.92	L. 36,826.09		L. 128,184.01
61231-23400	MANT. Y REP.DE OBRAS CIV. E INST.VARIAS	L. 162,020.00			L. 162,020.00
61231-23500	LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION	L. 20,738,410.78	L. 1,555,853.44		L. 22,294,264.22
6124	Equipo				
61241	Equipo				
61231-23200	MANT. Y REP.DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS.	L. 553,110.75	L. 17,000.00		L. 570,110.75
61241-23310	MAQUINARIA DE PRODUCCION	L. 78,505.01			L. 78,505.01
61241-23320	TRANSPORTE Y TRACCION	L. 172,811.65	L. 15,710.15		L. 188,521.80
61241-23330	TRANSPORTE Y TRACCION				
61241-23350	PARA COMPUTACION				
61241-23370	COMUNICACIÓN	L. 2,380.50			L. 2,380.50
61241-23390	EQUIPOS	L. 2,845.00			L. 2,845.00
61231-23600	MANT. DE SIST.INFORMATICOS Y REDES	L. 11,769.16			L. 11,769.16
6125	Servicios Técnicos y Profesionales				
61251	Servicios Técnicos y Profesionales				
61251-24100	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				
61251-24300	SERVICIOS JURIDICOS	L. 1,427,800.00			L. 1,427,800.00
61251-24400	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				
61251-24600	SER.DE INFORM. Y SIST. COMPUTARIZADOS				
61251-24720	EVALUACION	L. 588,392.86	L. 40,000.00		L. 628,392.86
61251-24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES				
61261	Servicios Comerciales y Financieros				
61261-25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 362,088.86	L. 2,103.84		L. 364,192.70
61261-25200	SERVI DE ALMACENAMIENTO	L. 1,140.89			L. 1,140.89
61261-25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	L. 321,611.45	L. 101,412.50		L. 423,023.95
61261-25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	L. 174,892.29	L. 18,334.76	L. 55,426.62	L. 137,800.43
61261-25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L. 1,011,216.30	L. 44,173.92		L. 1,055,390.22
61261-25700	SERVICIOS DE INTERNET	L. 1,886,328.00	L. 169,510.00		L. 2,055,838.00
61261-25800	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				
61271-26110	PASAJES NACIONALES	L. 1,467,406.00	L. 257,134.00		L. 1,724,540.00
61271-26120	PASAJES AL EXTERIOR	L. 1,287,605.71			L. 1,287,605.71
61271-26210	VATICOS NACIONALES	L. 5,612,250.88	L. 87,555.00		L. 5,699,805.88

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30/NOV/19	DEBE	HABER	SALDO 31/DIC/19
61271-26220	VIATICOS AL EXTERIOR	L. 1,432,441.67			L. 1,432,441.67
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales				
61281	Impuestos				
61281-27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Juridicas				
61281-27123	Impuesto sobre Ingresos Personales				
61282-27210	TASAS	L. 7,150.00	L. 301,838.84	L. 200.00	L. 308,788.84
61282-27220	DERECHOS	L. 10,033.20			L. 10,033.20
61283	Multas y Recargos				
61291	Otros Servicios no Personales				
61291-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 771,953.75	L. 25,704.00	L. 2,886.14	L. 794,771.61
61291-29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	L. 13,590,192.20	L. 1,044,401.27		L. 14,634,593.47
61291-29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	L. 201,348.36			L. 201,348.36
61291-29400	ACTUACIONES ARTISTICAS	L. 43,000.00			L. 43,000.00
61291-29500	DEVOLUCIONES DE ING.PUBLICOS	L. 475,825.00	L. 4,989.00		L. 480,814.00
61291-29900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
6131	Materiales y Suministros				
61311	Forestales				
61311-31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 884,229.29	L. 24,163.70		L. 908,392.99
61311-31120	GRANOS BASICOS PARA SU COMERCIALIZACION				
61311-31130	COMERCIALIZACION	L. 4,000.00			L. 4,000.00
61311-31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	L. 17,262.00			L. 17,262.00
61311-31420	PRODUCTOS FORESTALES	L. 2,400.00			L. 2,400.00
61311-31500	MADERA,CORCHO A SUS MANUFACT.	L. 4,865.97	L. 14,331.55		L. 19,197.52
61312	Textiles y Vestuarios				
61312-32100	HILADOS Y TELAS	L. 14,862.41			L. 14,862.41
61312-32200	CONFECCIONES TEXTILES	L. 84,881.48			L. 84,881.48
61312-32310	PRENDAS DE VESTIR	L. 284,693.85	L. 127,928.00		L. 412,621.85
61312-32400	CALZADOS	L. 179,955.37	L. 69,621.00		L. 249,576.37
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos				
61313-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	L. 391,905.31	L. 15,127.31	L. 142.97	L. 406,889.65
61313-33200	PAPEL PARA COMPUTACION	L. 19,440.00			L. 19,440.00
61313-33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L. 521,937.07	L. 34.50		L. 521,971.57
61313-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 30,076.54	L. 500.00		L. 30,576.54
61313-33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	L. 30,429.92			L. 30,429.92
61313-33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	L. 234,240.00	L. 47,600.00		L. 281,840.00
61314	Productos de Cuero y Caucho				
61314-34100	CUEROS Y PIELES	L. 16,526.40			L. 16,526.40
61314-34300	ARTICULOS DE CAUCHO	L. 2,294.24			L. 2,294.24
61314-34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 158,828.05	L. 920.00		L. 159,748.05
61315	Productos Químicos				
61315-35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L. 24,899.59	L. 53.00	L. 828.00	L. 24,124.59
65315-35300	Abonos y Fertilizantes	L. 6,951.00			L. 6,951.00
65315-35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L. 8,460.00			L. 8,460.00
65315-35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 144,526.44	L. 1,000.02		L. 145,526.46
61315-35610	GASOLINA	L. 62,026.70	L. 1,813.00		L. 63,839.70
61315-35620	DIESEL	L. 621,683.91	L. 53,795.77	L. 1,378.00	L. 674,101.68
61315-35650	ACEITES Y GRASA LUBRICANTES	L. 18,994.42			L. 18,994.42
61315-35700	VARIOS PARA ANIMALES	L. 4,576.00			L. 4,576.00
61315-35800	PRODUCTOS DE MATARIALES PLASTICOS	L. 160,928.30	L. 1,014.85		L. 161,943.15
61315-35930	PRODC.QUIM.DE USO PERSON.	L. 4,197.50			L. 4,197.50
61316	Productos Farmaceuticos y Medicinales				
61316-35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L. 4,222.75			L. 4,222.75
61317	Productos Metálicos				
61317-36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 460,093.90	L. 1,189.50		L. 461,283.40
61317-36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 65,536.46	L. 329.00		L. 65,865.46
61317-36920	ACCESORIOS DE METAL	L. 5,644.20			L. 5,644.20
61317-36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 86,485.63	L. 4,166.72		L. 90,652.35
61318	Productos Minerales no Metálicos				
61318-37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	L. 19,359.90	L. 675.00		L. 20,034.90
61318-37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	L. 40,588.76	L. 2,168.03		L. 42,756.79
61318-37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	L. 25,937.22			L. 25,937.22
61318-37500	CEMENTO, CAL Y YESO	L. 8,491.00	L. 1,782.00		L. 10,273.00
61318-37800	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	L. 18,149.99	L. 1,600.00		L. 19,749.99

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	SALDO 30/NOV/19	DEBE	HABER	SALDO 31/DIC/19
6132	Materiales y Suministros Diversos				
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
61321-39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 17,250.63			L. 17,250.63
61322	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza				
61322-39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 426,860.32	L. 5,367.35		L. 432,227.67
61323	Utiles y Materiales Eléctricos				
61323-39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 572,441.06	L. 32,308.85		L. 604,749.91
61324	Utensilios de Cocina y Comedor				
61324-39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 14,254.13			L. 14,254.13
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos				
61325-39500	INST.MEDICO-QUIRURJICO Y DE LAB.	L. 63,930.04			L. 63,930.04
61326	Repuestos y Accesorios				
61326-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENORES	L. 890,471.00	L. 30,516.40		L. 920,987.40
61327	Energia Electrica para Reventa				
61328	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate				
613281-39800	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	L. 215,948.18			L. 215,948.18
614	Costos de Producción y Ventas				
6171	Pérdidas				
61711	Deudores Incobrables				
61716	Perdidas por Baja o Venta de Activos				
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público				
64311	Transferencias Corrientes a la Administración Central				
64311-52110	Transferencia Corrientes de la Administración Central				
64312-52120	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas	L. 167,500.00			L. 167,500.00
64315	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras				
64321	Transferencias a Organismos Internacionales				
64321-53310	Transferencias a Organismos Internacionales - cuotas ordinarias	L. 321,431.16			L. 321,431.16
64321-53320	Transferencias a Organismos Internacionales - cuotas extraordinarias				
64332-51211	BECAS NACIONALES	L. 8,572,722.70	L. 1,947,666.75		L. 10,520,389.45
64332-51212	BECAS EXTERNAS	L. 546,391.68		L. 37,024.20	L. 509,367.48
64332-51220	Ayuda Social a Personas	L. 60,000.00			L. 60,000.00
64332-51230	Otras Transferencias	L. 279,200.00			L. 279,200.00
BALANCE GENERAL		L. 2,779,001,366.95	L. 589,079,177.06	L. 589,079,177.06	L. 2,844,194,493.83

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD