

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| CODIGO      | CUENTAS CONTABLES                                            | SALDO 31/MAR/20    | DEBE              | HABER             | SALDO 30/ABR/20    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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. 414,286.49      | L. 200.00         |                   | L. 414,486.49      |
| 1112        | Bancos                                                       | L. -               |                   |                   | L. -               |
| 11122       | Cuentas en Moneda Nacional                                   | L. 70,525,644.00   | L. 198,583,834.07 | L. 185,220,919.44 | L. 83,888,558.63   |
| 11123       | Cuentas en Moneda Extranjera                                 | L. 14,243,789.03   | L. 148,036.09     | L. 409,155.23     | L. 13,982,669.88   |
| 112         | Inversiones Financieras Corrientes                           | L. -               |                   |                   | L. -               |
| 1122        | Otras Inversiones de Corto Plazo                             | L. -               |                   |                   | L. -               |
| 11221       | Otras Inversiones de Corto Plazo                             | L. 3,645,446.57    |                   |                   | 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          |
| 11234       | Prestamos con Fondos de Programas Especiales                 | L. 6,422,129.80    |                   |                   | L. 6,422,129.80    |
| 11316       | Cuentas por Cobrar Corrientes                                | L. 5,170,049.90    | L. 554,977.54     | L. 556,440.34     | L. 5,168,587.10    |
| 11319       | Reparos                                                      | L. 1,861.45        |                   |                   | L. 1,861.45        |
| 1132        | Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar                    |                    |                   |                   |                    |
| 11321       | Transferencias por Cobrar                                    | L. 62,765,525.00   | L. 45,337,963.00  | L. 33,000,000.00  | L. 75,103,488.00   |
| 1136        | Otros Anticipos                                              | L. -               |                   |                   | L. -               |
| 11361       | Anticipos a Proveedores y Contratistas                       | L. 8,194,062.95    |                   |                   | L. 8,194,062.95    |
| 11362       | Anticipos de Sueldos                                         | L. 942,956.93      |                   |                   | L. 942,956.93      |
| 11367       | Otros Anticipos                                              | L. 35,452,199.75   |                   |                   | L. 35,452,199.75   |
| 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       |
| 1231        | Tierras y Terrenos                                           | L. -               |                   |                   | L. -               |
| 12311       | Tierras y Terrenos                                           | L. 18,448,595.56   |                   |                   | L. 18,448,595.56   |
| 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 |
| 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   |
| 12411       | Equipos de Oficina                                           | L. 17,845,358.62   |                   |                   | L. 17,845,358.62   |
| 12412       | Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina               | L. -12,201,344.09  |                   |                   | L. -12,201,344.09  |
| 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  |
| 12431       | Equipos Educativos y Recreativos                             | L. 5,700,354.86    |                   |                   | L. 5,700,354.86    |
| 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  |
| 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. -8,192,086.21   |                   |                   | L. -8,192,086.21   |
| 12461       | Equipos de Comunicaciones                                    | L. 1,495,339.62    |                   |                   | L. 1,495,339.62    |
| 12462       | Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones       | L. -1,196,013.52   |                   |                   | L. -1,196,013.52   |
| 12471       | Equipos para Computación                                     | L. 20,692,556.86   |                   |                   | L. 20,692,556.86   |
| 12472       | Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática          | L. -17,812,475.38  |                   |                   | L. -17,812,475.38  |
| 1261        | Muebles de Hogar/Alojamiento                                 |                    |                   |                   |                    |
| 12611-42130 | Muebles para alojamiento colectivo                           | L. 140,295.71      |                   |                   | L. 140,295.71      |
| 12621       | Libros, Revistas y Otros Coleccionables                      | L. 4,442,327.53    |                   |                   | L. 4,442,327.53    |
| 12651       | Herramientas Mayores                                         | L. 8,382,379.52    |                   |                   | L. 8,382,379.52    |
| 12652       | Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores            | L. -8,143,922.98   |                   |                   | L. -8,143,922.98   |
| 1281        | Construcciones de Bienes de Dominio Privado                  |                    |                   |                   |                    |
| 12811       | Privado                                                      | L. 331,856,527.74  |                   |                   | L. 331,856,527.74  |
| 12812       | Dominio Privado                                              | L. 3,510,738.24    |                   |                   | L. 3,510,738.24    |
| 1282        | Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público        | L. -               |                   |                   | L. -               |

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| CODIGO      | CUENTAS CONTABLES                                      | SALDO 31/MAR/20   | DEBE             | HABER            | SALDO 30/ABR/20   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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    |
| 21          | PASIVO CORRIENTE                                       |                   |                  |                  |                   |
| 211         | Cuentas por Pagar                                      |                   |                  |                  |                   |
| 2111        | Cuentas por Pagar                                      |                   |                  |                  |                   |
| 21111       | Cuentas por Pagar Comerciales                          | L. 2,592,621.96   | L. 41,951.99     | L. 4,058,785.46  | L. 6,609,455.43   |
| 21121       | Sueldos y Salarios por Pagar                           | L. 16,917.94      | L. 18,996,783.56 | L. 18,996,783.56 | L. 16,917.94      |
| 21131       | Contribuciones Patronales por Pagar                    | L. 2,827,068.08   | L. 6,139,689.25  | L. 6,852,119.82  | L. 3,539,498.65   |
| 21132       | Prestaciones Sociales por Pagar                        | L. 888,433.53     |                  |                  | L. 888,433.53     |
| 21134       | Deducciones por Pagar                                  | L. 14,528,813.33  | L. 10,248,773.61 | L. 11,822,610.35 | L. 16,102,650.07  |
| 2114        | Cargas Fiscales                                        | L. -              |                  |                  | L. -              |
| 21141       | Impuestos por Pagar                                    | L. 277,051.21     |                  | L. 8,135.88      | L. 285,187.09     |
| 2115        | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar       | L. -              |                  |                  | L. -              |
| 21155       | Transferencias por Pagar al Sector Privado             | L. 248,247.63     |                  |                  | L. 248,247.63     |
| 21156       | Transferencias por Pagar al Sector Externo             | L. 13,686.22      | L. 14,976.54     |                  | L. -1,290.32      |
| 21191       | Préstamos al Sector Privado por Pagar                  | L. 53,420,975.48  |                  | L. 23,000,000.00 | L. 76,420,975.48  |
| 21196       | Otras Cuentas por Pagar                                | L. 24,358,372.49  | L. 2,899,969.86  | L. 7,220,637.44  | L. 28,679,040.07  |
| 3           | PATRIMONIO                                             |                   |                  |                  |                   |
| 314         | Resultados                                             | L. -              |                  |                  | L. -              |
| 3141        | Resultados acumulados de ejercicios anteriores         | L. -              |                  |                  | L. -              |
| 31411       | Resultados acumulados de ejercicios anteriores         | L. 729,371,173.51 |                  |                  | L. 729,371,173.51 |
| 3142        | Resultados del ejercicio                               |                   |                  |                  |                   |
| 5321        | Venta de Servicios                                     |                   |                  |                  |                   |
| 53211       | Venta de Servicios                                     | L. 18,347,353.34  |                  | L. 24,656.00     | L. 18,372,009.34  |
| 541         | Intereses                                              |                   |                  |                  |                   |
| 5412        | Intereses por Depósitos                                |                   |                  |                  |                   |
| 54121       | Intereses por Depósitos                                | L. 176,752.91     |                  | L. 146,120.02    | L. 322,872.93     |
| 5413        | Intereses por Títulos y Valores                        |                   |                  |                  |                   |
| 54131       | Intereses por Títulos y Valores                        | L. 123,839.28     |                  | L. 53,354.23     | L. 177,193.51     |
| 5531        | Transferencias Corrientes del Sector Público           |                   |                  |                  |                   |
| 55311       | Transferencias de la Administración Central            | L. 152,823,538.00 |                  | L. 44,837,963.00 | L. 197,661,501.00 |
| 5541        | Publico                                                |                   |                  |                  |                   |
| 55411       | Transferencias de Capital de la Administracion Central | L. 26,407,987.00  |                  |                  | L. 26,407,987.00  |
| 561         | Otros Ingresos                                         |                   |                  |                  |                   |
| 5611        | Ganancias                                              |                   |                  |                  |                   |
| 56114       | Ganancias en Diferencias de Cambio                     | L. 20,799.64      |                  | L. 22,954.24     | L. 43,753.88      |
| 56121       | Ingresos por Clasificar                                | L. 43,364.85      |                  |                  | L. 43,364.85      |
| 56123       | Otros Ingresos                                         | L. 155,779.27     |                  |                  | L. 155,779.27     |
| 61          | Gastos de Consumo                                      |                   |                  |                  |                   |
| 61111-11100 | SUELDOS BASICOS                                        | L. 84,512,355.36  | L. 28,149,110.94 | L. 1,000.00      | L. 112,660,466.30 |
| 61111-11520 | DECIMO CUARTO MES                                      | L. -              | L. 13,774,046.49 |                  | L. 13,774,046.49  |
| 61111-11600 | COMPLEMENTOS ( VACACIONES )                            | L. 3,093,769.96   | L. 581,851.10    |                  | L. 3,675,621.06   |
| 61111-12100 | SUELDOS BASICOS                                        | L. 3,049,432.22   | L. 1,022,137.66  |                  | L. 4,071,569.88   |
| 61111-12200 | JORNALES                                               | L. 13,500.00      |                  |                  | L. 13,500.00      |
| 61111-12910 | CONTRATOS ESPECIALES                                   | L. 3,163,943.72   | L. 1,583,898.34  |                  | L. 4,747,842.06   |
| 61112       | Contribuciones Patronales                              |                   |                  |                  |                   |
| 61112-11710 | INJUPEMP                                               | L. 3,090,782.46   | L. 1,030,071.34  |                  | L. 4,120,853.80   |
| 61112-11720 | INPREMA                                                | L. 8,304,243.06   | L. 2,911,494.87  |                  | L. 11,215,737.93  |
| 61112-11750 | IHSS                                                   | L. 1,693,371.83   | L. 387,657.50    | L. 504,222.10    | L. 1,576,807.23   |
| 61112-12520 | INPREMA                                                | L. 457,730.53     | L. 153,320.50    |                  | L. 611,051.03     |
| 61112-12550 | IHSS                                                   | L. 64,698.70      | L. 21,388.00     |                  | L. 86,086.70      |
| 61113       | Prestaciones Sociales                                  |                   |                  |                  |                   |
| 61113-16200 | COMPENSACIONES                                         | L. 872,618.29     |                  |                  | L. 872,618.29     |
| 612         | Servicios no Personales                                |                   |                  |                  |                   |
| 6121        | Servicios Básicos                                      |                   |                  |                  |                   |
| 61211       | Servicios Básicos                                      |                   |                  |                  |                   |
| 61211-21110 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                        | L. 1,432,797.89   | L. 364,565.95    |                  | L. 1,797,363.84   |
| 61211-21200 | AGUA                                                   | L. 270,252.69     | L. 116,455.40    |                  | L. 386,708.09     |
| 61211-21420 | TELEFONIA FIJA                                         | L. 73,464.53      | L. 43,371.95     |                  | L. 116,836.48     |

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTAS CONTABLES</b>                          | <b>SALDO 31/MAR/20</b> | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> | <b>SALDO 30/ABR/20</b> |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 61211-21430   | TELEFONIA CELULAR                                 | L. 48,963.41           | L. 16,384.68    |              | L. 65,348.09           |
| 6122          | Alquileres y Derechos                             |                        |                 |              |                        |
| 61221         | Alquileres y Derechos                             |                        |                 |              |                        |
| 61221-22100   | ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES                 | L. 42,000.00           | L. 14,000.00    |              | L. 56,000.00           |
| 61221-22260   | ALQ.EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE                    | L. -                   | L. 1,000.00     |              | L. 1,000.00            |
| 61221-22400   | INTANGIBLES                                       | L. 1,243,470.32        |                 |              | L. 1,243,470.32        |
| 6123          | Mantenimiento y Reparación de Bienes              |                        |                 |              |                        |
| 61231         | Mantenimiento y Reparación de Bienes              |                        |                 |              |                        |
| 61231-23100   | MANT. Y REP.DE EDIFICIOS Y LOCALES                | L. 87,800.00           |                 |              | L. 87,800.00           |
| 61231-23500   | LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION                        | L. 5,420,879.45        | L. 1,906,200.00 |              | L. 7,327,079.45        |
| 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. 2,483.00            |                 |              | L. 2,483.00            |
| 61241-23320   | TRANSPORTE Y TRACCION                             | L. 32,678.40           |                 |              | L. 32,678.40           |
| 61241-23360   | OFICINA Y MUEBLES                                 | L. 159,880.95          | L. 158,511.90   |              | L. 318,392.85          |
| 61231-23600   | MANT. DE SIST.INFORMATICOS Y REDES                | L. 43,994.91           |                 |              | L. 43,994.91           |
| 6125          | Servicios Técnicos y Profesionales                |                        |                 |              |                        |
| 61251         | Servicios Técnicos y Profesionales                |                        |                 |              |                        |
| 61251-24500   | SERVICIOS DE CAPACITACION                         | L. 14,436.39           |                 |              | L. 14,436.39           |
| 61251-24710   | ADMINISTRATIVA FINANCIERA                         | L. 612,435.59          |                 |              | L. 612,435.59          |
| 61251-24720   | EVALUACION                                        | L. 120,000.00          | L. 40,000.00    |              | L. 160,000.00          |
| 6126          | Servicios Comerciales y Financieros               |                        |                 |              |                        |
| 61261         | Servicios Comerciales y Financieros               |                        |                 |              |                        |
| 61261-25100   | SERVICIOS DE TRANSPORTE                           | L. 11,416.86           |                 |              | L. 11,416.86           |
| 61261-25300   | REPRODUCCIONES                                    | L. 5,734.50            | L. 1,462.00     |              | L. 7,196.50            |
| 61261-25400   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO                         | L. 1,060.00            |                 |              | L. 1,060.00            |
| 61261-25500   | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                     | L. 28,948.19           | L. 20,637.94    |              | L. 49,586.13           |
| 61261-25700   | SERVICIOS DE INTERNET                             | L. 339,020.00          | L. 285,292.00   |              | L. 624,312.00          |
| 6127          | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje         |                        |                 |              |                        |
| 61271         | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje         |                        |                 |              |                        |
| 61271-26110   | PASAJES NACIONALES                                | L. 114,988.00          |                 |              | L. 114,988.00          |
| 61271-26120   | PASAJES AL EXTERIOR                               | L. 32,843.63           |                 |              | L. 32,843.63           |
| 61271-26210   | VATICOS NACIONALES                                | L. 767,795.00          | L. 575.00       |              | L. 768,370.00          |
| 61271-26220   | VIATICOS AL EXTERIOR                              | L. 143,389.56          |                 |              | L. 143,389.56          |
| 6128          | Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales    |                        |                 |              |                        |
| 61281         | Impuestos                                         |                        |                 |              |                        |
| 61281-27122   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles                   | L. 86,785.13           |                 |              | L. 86,785.13           |
| 61282-27210   | TASAS                                             | L. 16.00               |                 |              | L. 16.00               |
| 6129          | Otros Servicios no Personales                     |                        |                 |              |                        |
| 61291         | Otros Servicios no Personales                     |                        |                 |              |                        |
| 61291-29100   | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                            | L. 120,869.52          | L. 1,466.25     |              | L. 122,335.77          |
| 61291-29200   | SERVICIOS DE VIGILANCIA                           | L. 3,255,184.52        | L. 1,120,500.02 |              | L. 4,375,684.54        |
| 61291-29500   | DEVOLUCIONES DE ING.PUBLICOS                      | L. 150,925.00          |                 |              | L. 150,925.00          |
| 613           | Materiales y Suministros                          |                        |                 |              |                        |
| 6131          | Materiales y Suministros                          |                        |                 |              |                        |
| 61311         | Forestales                                        |                        |                 |              |                        |
| 61311-31110   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                  | L. 135,999.95          |                 |              | L. 135,999.95          |
| 61311-31420   | PRODUCTOS FORESTALES                              | L. 500.00              |                 |              | L. 500.00              |
| 61311-31500   | MADERA,CORCHO A SUS MANUFACT.                     | L. 8,000.00            | L. 13,600.00    |              | L. 21,600.00           |
| 61312         | Textiles y Vestuarios                             |                        |                 |              |                        |
| 61312-32100   | HILADOS Y TELAS                                   | L. 4,500.00            |                 |              | L. 4,500.00            |
| 61313         | Productos de Papel, Cartón e Impresos             |                        |                 |              |                        |
| 61313-33100   | PAPEL DE ESCRITORIO                               | L. 52,631.01           | L. 11,703.28    |              | L. 64,334.29           |
| 61313-33300   | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                       | L. 58,456.85           |                 |              | L. 58,456.85           |
| 61313-33400   | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                       | L. 950.00              |                 |              | L. 950.00              |
| 61313-33700   | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                      | L. 219,605.00          |                 |              | L. 219,605.00          |
| 61314         | Productos de Cuero y Caucho                       |                        |                 |              |                        |
| 61314-34300   | ARTICULOS DE CAUCHO                               | L. 160.00              |                 |              | L. 160.00              |
| 61315         | Productos Químicos                                |                        |                 |              |                        |
| 65315-35500   | Tintas, Pinturas y Colorantes                     | L. 9,975.00            |                 |              | L. 9,975.00            |

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| CODIGO                 | CUENTAS CONTABLES                                                   | SALDO 31/MAR/20     | DEBE              | HABER             | SALDO 30/ABR/20     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 61315-35610            | GASOLINA                                                            | L. 14,285.80        |                   |                   | L. 14,285.80        |
| 61315-35620            | DIESEL                                                              | L. 157,107.67       |                   |                   | L. 157,107.67       |
| 61315-35650            | ACEITES Y GRASA LUBRICANTES                                         | L. 320.00           |                   |                   | L. 320.00           |
| 61315-35700            | VARIOS PARA ANIMALES                                                | L. 884.00           |                   |                   | L. 884.00           |
| 61315-35800            | PRODUCTOS DE MATARIALES PLASTICOS                                   | L. 3,720.75         |                   |                   | L. 3,720.75         |
| 61317                  | <b>Productos Metálicos</b>                                          |                     |                   |                   |                     |
| 61317-36100            | PRODUCTOS FERROSOS                                                  | L. 24,643.00        | L. 1,500.00       |                   | L. 26,143.00        |
| 61317-36400            | HERRAMIENTAS MENORES                                                | L. 650.00           |                   |                   | L. 650.00           |
| 61317-36930            | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                             | L. 6,389.67         | L. 2,968.00       |                   | L. 9,357.67         |
| 61318                  | <b>Productos Minerales no Metálicos</b>                             |                     |                   |                   |                     |
| 61318-37400            | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO                                | L. 40.25            |                   |                   | L. 40.25            |
| 61318-37500            | CEMENTO, CAL Y YESO                                                 | L. 930.00           |                   |                   | L. 930.00           |
| 61318-38100            | MINERALES METALIFEROS                                               | L. 360.30           |                   |                   | L. 360.30           |
| 61322                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza</b>                    |                     |                   |                   |                     |
| 61322-39200            | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                           | L. 26,290.87        | L. 16,791.15      |                   | L. 43,082.02        |
| 61323                  | <b>Utiles y Materiales Eléctricos</b>                               |                     |                   |                   |                     |
| 61323-39300            | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                      | L. 30,274.50        |                   |                   | L. 30,274.50        |
| 61326                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                       |                     |                   |                   |                     |
| 61326-39600            | OTROS REPUESTOS Y ACC. MENORES                                      | L. 219,847.70       | L. 19,939.34      |                   | L. 239,787.04       |
| 61327                  | <b>Energia Electrica para Reventa</b>                               |                     |                   |                   |                     |
| 61328                  | <b>Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| 613281-39800           | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                     | L. 5,750.00         |                   |                   | L. 5,750.00         |
| 64332                  | <b>Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales</b> |                     |                   |                   |                     |
| 64332-51212            | BECAS EXTERNAS                                                      | L. 88,163.62        |                   |                   | L. 88,163.62        |
| 64332-51230            | Otras Transferencias                                                | L. -                |                   |                   | L. -                |
| <b>BALANCE GENERAL</b> |                                                                     | L. 2,053,285,551.34 | L. 336,739,057.11 | L. 336,739,057.11 | L. 2,210,695,901.71 |

FIRMA

NOMBRE: NATHAN ALFREDO VALLADARES CARRANZA  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD