

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DEL 2020

| CODIGO      | CUENTAS CONTABLES                                        | SALDO 30/ABR/20    | DEBE              | HABER             | SALDO 31/MAY/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. 414,486.49      | L. 28,900.00      | L. 28,900.00      | L. 414,486.49      |
| 1112        | Bancos                                                   | L. -               |                   |                   | L. -               |
| 11122       | Cuentas en Moneda Nacional                               | L. 83,888,558.63   | L. 107,609,600.73 | L. 134,652,272.94 | L. 56,845,886.42   |
| 11123       | Cuentas en Moneda Extranjera                             | L. 13,982,669.88   | L. 132,176.72     |                   | L. 14,114,846.60   |
| 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        | Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo               | L. -               |                   |                   | L. -               |
| 11231       | Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo               | L. 506.76          |                   |                   | L. 506.76          |
| 11234       | Préstamos con Fondos de Programas Especiales             | L. 6,422,129.80    | L. 5,046,743.20   | L. 6,422,129.80   | L. 5,046,743.20    |
| 11316       | Cuentas por Cobrar Corrientes                            | L. 5,168,587.10    | L. 41,519.28      | L. 284,975.68     | L. 4,925,130.70    |
| 11319       | Reparos                                                  | L. 1,861.45        |                   |                   | L. 1,861.45        |
| 1132        | Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar                |                    |                   |                   |                    |
| 11321       | Transferencias por Cobrar                                | L. 75,103,488.00   | L. 48,349,007.00  | L. 27,953,623.88  | L. 95,498,871.12   |
| 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 Sanit      | 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         | 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 Comunicaci       | 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 P          | L. -               |                   |                   | L. -               |

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DEL 2020

| CODIGO      | CUENTAS CONTABLES                                      | SALDO 30/ABR/20   | DEBE             | HABER            | SALDO 31/MAY/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. 6,609,455.43   | L. 4,666,197.90  | L. 3,755,842.09  | L. 5,699,099.62   |
| 21121       | Sueldos y Salarios por Pagar                           | L. 16,917.94      | L. 19,080,968.79 | L. 19,080,968.79 | L. 16,917.94      |
| 21131       | Contribuciones Patronales por Pagar                    | L. 3,539,498.65   | L. 4,631,990.41  | L. 4,345,955.14  | L. 3,253,463.38   |
| 21132       | Prestaciones Sociales por Pagar                        | L. 888,433.53     |                  |                  | L. 888,433.53     |
| 21134       | Deducciones por Pagar                                  | L. 16,102,650.07  | L. 8,674,888.09  | L. 11,682,516.56 | L. 19,110,278.54  |
| 2114        | Cargas Fiscales                                        | L. -              |                  |                  | L. -              |
| 21141       | Impuestos por Pagar                                    | L. 285,187.09     | L. -             | L. 7,265.99      | L. 292,453.08     |
| 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. -1,290.32      |                  |                  | L. -1,290.32      |
| 21191       | Préstamos al Sector Privado por Pagar                  | L. 76,420,975.48  | L. 14,502,581.92 | L. 5,127,195.44  | L. 67,045,589.00  |
| 21196       | Otras Cuentas por Pagar                                | L. 28,679,040.07  | L. 8,746,984.12  |                  | L. 19,932,055.95  |
| 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. 18,372,009.34  |                  | L. 88,315.00     | L. 18,460,324.34  |
| 541         | Intereses                                              |                   |                  |                  |                   |
| 5412        | Intereses por Depósitos                                |                   |                  |                  |                   |
| 54121       | Intereses por Depósitos                                | L. 322,872.93     |                  | L. 154,307.29    | L. 477,180.21     |
| 5413        | Intereses por Títulos y Valores                        |                   |                  |                  |                   |
| 54131       | Intereses por Títulos y Valores                        | L. 177,193.51     |                  | L. 554,590.84    | L. 731,784.35     |
| 5531        | Transferencias Corrientes del Sector Público           |                   |                  |                  |                   |
| 55311       | Transferencias de la Administración Central            | L. 197,661,501.00 |                  | L. 48,349,007.00 | L. 246,010,508.00 |
| 5541        | Público                                                |                   |                  |                  |                   |
| 55411       | Transferencias de Capital de la Administración Central | L. 26,407,987.00  |                  |                  | L. 26,407,987.00  |
| 561         | Otros Ingresos                                         |                   |                  |                  |                   |
| 5611        | Ganancias                                              |                   |                  |                  |                   |
| 56114       | Ganancias en Diferencias de Cambio                     | L. 43,753.88      |                  | L. 130,359.76    | L. 174,113.64     |
| 56121       | Ingresos por Clasificar                                | L. 43,364.85      |                  |                  | L. 43,364.85      |
| 56123       | Otros Ingresos                                         | L. 155,779.27     |                  | L. 100.00        | L. 155,879.27     |
| 61          | Gastos de Consumo                                      |                   |                  |                  |                   |
| 61111-11100 | SUELDO BASICOS                                         | L. 112,660,466.30 | L. 28,156,049.34 | L. 1,000.00      | L. 140,815,515.64 |
| 61111-11520 | DECIMO CUARTO MES                                      | L. 13,774,046.49  |                  |                  | L. 13,774,046.49  |
| 61111-11600 | COMPLEMENTOS ( VACACIONES )                            | L. 3,675,621.06   | L. 411,276.41    |                  | L. 4,086,897.47   |
| 61111-12100 | SUELDO BASICOS                                         | L. 4,071,569.88   | L. 1,022,137.66  |                  | L. 5,093,707.54   |
| 61111-12200 | JORNALES                                               | L. 13,500.00      | L. 17,000.00     |                  | L. 30,500.00      |
| 61111-12910 | CONTRATOS ESPECIALES                                   | L. 4,747,842.06   | L. 1,585,298.35  |                  | L. 6,333,140.41   |
| 61112       | Contribuciones Patronales                              |                   |                  |                  |                   |
| 61112-11710 | INJUPEMP                                               | L. 4,120,853.80   | L. 2,753,517.80  |                  | L. 6,874,371.60   |
| 61112-11720 | INPREMA                                                | L. 11,215,737.93  | L. 1,030,071.34  |                  | L. 12,245,809.27  |
| 61112-11750 | IHSS                                                   | L. 1,576,807.23   | L. 387,657.50    | L. 7.65          | L. 1,964,457.08   |
| 61112-12520 | INPREMA                                                | L. 611,051.03     | L. 153,320.50    |                  | L. 764,371.53     |
| 61112-12550 | IHSS                                                   | L. 86,086.70      | L. 21,388.00     |                  | L. 107,474.70     |
| 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. 1,797,363.84   | L. 269,086.24    |                  | L. 2,066,450.08   |
| 61211-21200 | AGUA                                                   | L. 386,708.09     | L. 114,441.07    |                  | L. 501,149.16     |
| 61211-21420 | TELEFONIA FIJA                                         | L. 116,836.48     | L. 31,372.83     |                  | L. 148,209.31     |

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DEL 2020

| CODIGO      | CUENTAS CONTABLES                                 | SALDO 30/ABR/20 | DEBE            | HABER    | SALDO 31/MAY/20 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 61211-21430 | TELEFONIA CELULAR                                 | L. 65,348.09    | L. 32,560.75    |          | L. 97,908.84    |
| 6122        | Alquileres y Derechos                             |                 |                 |          |                 |
| 61221       | Alquileres y Derechos                             |                 |                 |          |                 |
| 61221-22100 | ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES                 | L. 56,000.00    | L. 19,000.00    |          | L. 75,000.00    |
| 61221-22260 | ALQ.EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE                    | 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. 7,327,079.45 | L. 1,906,200.00 |          | L. 9,233,279.45 |
| 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 | TRASPORTE Y TRACCION                              | L. 32,678.40    | L. 16,339.20    |          | L. 49,017.60    |
| 61241-23360 | OFICINA Y MUEBLES                                 | L. 318,392.85   | L. 106,130.95   |          | L. 424,523.80   |
| 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. 37,720.65    |          | L. 650,156.24   |
| 61251-24720 | EVALUACION                                        | L. 160,000.00   | L. 40,000.00    |          | L. 200,000.00   |
| 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. 7,196.50     |                 |          | 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. 49,586.13    | L. 20,560.58    |          | L. 70,126.71    |
| 61261-25700 | SERVICIOS DE INTERNET                             | L. 624,312.00   | L. 142,646.00   | L. 20.00 | L. 766,958.00   |
| 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. 768,370.00   |                 |          | 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. 122,335.77   |                 |          | L. 122,335.77   |
| 61291-29200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                           | L. 4,375,684.54 | L. 1,120,500.02 |          | L. 5,496,184.56 |
| 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. 21,600.00    |                 |          | 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. 64,334.29    |                 |          | 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 31 DE MAYO DEL 2020

| CODIGO          | CUENTAS CONTABLES                                            | SALDO 30/ABR/20     | DEBE              | HABER             | SALDO 31/MAY/20     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 61315-35610     | GASOLINA                                                     | L. 14,285.80        |                   |                   | L. 14,285.80        |
| 61315-35620     | DIESEL                                                       | L. 157,107.67       |                   | L. 3,689.70       | L. 153,417.97       |
| 61315-35650     | ACEITES Y GRASA LUBRICANTES                                  | L. 320.00           | L. 1,544.00       |                   | L. 1,864.00         |
| 61315-35700     | VARIOS PARA ANIMALES                                         | L. 884.00           |                   |                   | L. 884.00           |
| 61315-35800     | PRODUCTOS DE MATARIALES PLASTICOS                            | L. 3,720.75         | L. 13.80          |                   | L. 3,734.55         |
| 61317           | Productos Metálicos                                          |                     |                   |                   |                     |
| 61317-36100     | PRODUCTOS FERROSOS                                           | L. 26,143.00        |                   |                   | L. 26,143.00        |
| 61317-36400     | HERRAMIENTAS MENORES                                         | L. 650.00           |                   |                   | L. 650.00           |
| 61317-36930     | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                      | L. 9,357.67         | L. 4,563.72       |                   | L. 13,921.39        |
| 61318           | Productos Minerales no Metálicos                             |                     |                   |                   |                     |
| 61318-37400     | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO                         | L. 40.25            |                   |                   | L. 40.25            |
| 61318-37500     | CEMENTO, CAL Y YESO                                          | L. 930.00           | L. 7,524.68       |                   | L. 8,454.68         |
| 61318-38100     | MINERALES METALIFEROS                                        | L. 360.30           |                   |                   | L. 360.30           |
| 61322           | Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza                    |                     |                   |                   |                     |
| 61322-39200     | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                    | L. 43,082.02        |                   |                   | L. 43,082.02        |
| 61323           | Utiles y Materiales Eléctricos                               |                     |                   |                   |                     |
| 61323-39300     | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                               | L. 30,274.50        |                   |                   | L. 30,274.50        |
| 61326           | Repuestos y Accesorios                                       |                     |                   |                   |                     |
| 61326-39600     | OTROS REPUESTOS Y ACC. MENORES                               | L. 239,787.04       |                   |                   | L. 239,787.04       |
| 61327           | Energia Electrica para Reventa                               |                     |                   |                   |                     |
| 61328           | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate                  |                     |                   |                   |                     |
| 613281-39800    | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                              | L. 5,750.00         |                   |                   | L. 5,750.00         |
| 64332           | Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales |                     |                   |                   |                     |
| 64332-51212     | BECAS EXTERNAS                                               | L. 88,163.62        |                   |                   | L. 88,163.62        |
| 64332-51230     | Otras Transferencias                                         | L. -                |                   |                   | L. -                |
| BALANCE GENERAL |                                                              | L. 2,210,695,901.71 | L. 262,676,443.55 | L. 262,676,443.55 | L. 2,276,675,927.05 |

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD