

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2022
(Valores en lempiras)

Cuenta Contable	Descripción		Ejercicio Actual 30 de junio 2022			Ejercicio Anterior 30 JUNIO 2021	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO						
11	Activo Corriente						
111	Efectivo y Equivalentes		110,586,922.76			86,536,151.17	
1111	Caja	434,495.11			486,356.61		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	25,000.00			99,000.00		1
11112	Caja General	409,495.11			387,356.61		2
1112	Bancos	110,152,427.65			86,049,794.56		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	91,841,898.72			69,294,534.33		3
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	18,310,528.93			16,755,260.23		4
112	Inversiones Financieras Corrientes		15,349,105.87			8,828,086.49	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,088,576.78			2,202,579.73		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,088,576.78			2,202,579.73		5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	13,260,529.09			6,625,506.76		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	1,630.50			506.76		
11234	Prestamos con Fondos de Programas Especiales	13,258,898.59			6,625,000.00		6
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		113,782,539.55			181,685,776.71	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4,643,571.38			4,235,987.88		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	4,641,709.93			4,234,126.43		7
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	71,009,814.86			133,696,046.56		
11321	Transferencias por Cobrar	71,009,814.86			133,696,046.56		8
1136	Otros Anticipos	38,124,153.31			43,748,742.27		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	3,449,838.68			7,463,849.50		9
11362	Anticipos de Sueldos	983,954.48			832,693.02		10
11367	Otros Anticipos	33,690,360.15			35,452,199.75		11
1138	Garantías	5,000.00			5,000.00		
11382	Garantías Varias	5,000.00			5,000.00		
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96			7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
11411	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
115	Inventarios		6,392,930.00			6,392,930.00	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00			6,392,930.00		
11512	Materiales y Suministros	6,392,930.00			6,392,930.00		
116	Otros Activos Corrientes		15,000.00			15,000.00	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00			15,000.00		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	15,000.00			15,000.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		253,658,859.14			290,990,305.33	
12	Activo no Corriente						
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		325,513,055.41			325,511,405.41	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
12311	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
1232	Edificios	307,043,474.06			307,043,474.06		
12321	Edificios No Viviendas	407,590,287.88			407,590,287.88		
12322	Depreciaciones Acumuladas de Edificios	L. -100,546,813.82			L. -100,546,813.82		
1235	Instalaciones	L. 20,986.79			L. 19,335.79		
12351	Instalaciones	L. 4,085,000.83			L. 4,083,350.83		
12352	Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones	L. -4,064,015.04			L. -4,064,015.04		
124	Maquinaria y Equipo		L. 17,675,825.13			15,638,241.26	
1241	Equipos de Oficina	L. 6,052,903.93			L. 5,662,194.88		
12411	Equipos de Oficina	L. 18,254,248.02			L. 17,863,538.97		12
12412	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -12,201,344.09			L. -12,201,344.09		
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 201,957.07			L. 201,957.07		
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		
1243	Equipos Educativos y Recreativos	L. 2,097,312.41			L. 1,211,922.22		
12431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 6,627,215.05			L. 5,741,824.86		13
12432	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Educativos y Recreativos	L. -4,529,902.64			L. -4,529,902.64		
1244	Equipos de Transporte	L. 3,826,300.08			L. 3,839,366.30		
12441	Equipos de Transporte	L. 16,341,059.87			L. 17,647,582.37		14
12442	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte	L. -12,514,759.79			L. -13,808,217.07		
1245	Equipos de Producción	L. 1,711,020.30			L. 1,524,645.76		
12451	Equipos de Producción	L. 9,903,106.51			L. 9,716,731.97		
12452	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción	L. -8,192,086.21			L. -8,192,086.21		
1246	Equipos de Comunicaciones	L. 297,957.60			L. 300,234.60		
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,493,971.12			L. 1,496,248.12		
12462	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones	L. -1,196,013.52			L. -1,196,013.52		
1247	Equipos de Informática	L. 3,488,373.74			L. 2,897,921.43		
12471	Equipos de Informática	L. 21,300,849.12			L. 20,710,396.81		15
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -17,812,475.38			L. -17,812,475.38		
126	Otros Bienes		L. 4,973,828.98			4,827,979.78	
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 140,295.71			L. 140,295.71		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2022
(Valores en lempiras)

12611	Equipo de Hogar /Alojamiento	L.	140,295.71		L.	140,295.71	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L.	4,442,327.53		L.	4,442,327.53	
12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L.	4,442,327.53		L.	4,442,327.53	
1265	Herramientas Mayores	L.	391,205.74		L.	245,356.54	
12651	Herramientas Mayores	L.	8,535,128.72		L.	8,389,279.52	
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L.	-8,143,922.98		L.	-8,143,922.98	
128	Construcciones			366,360,373.25			349,962,577.67
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L.	366,360,373.25		L.	349,962,577.67	
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L.	360,041,124.73		L.	345,186,213.67	16
	Supervisión de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L.	6,319,248.52		L.	4,776,364.00	17
129	Bienes Inmateriales			84,366.94			84,366.94
1291	Activos Intangibles	L.	84,366.94		L.	84,366.94	
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	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			714,607,449.71			696,024,571.06
	TOTAL DEL ACTIVO			968,266,308.85			987,014,876.39
2	PASIVO						
21	PASIVO CORRIENTE						
211	Cuentas por Pagar			159,564,429.29			165,988,544.81
2111	Cuentas por Pagar		2,028,767.87			3,573,473.83	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		498,543.55			3,573,473.83	18
2112	Remuneraciones por Pagar		1,648,501.68			2,373,755.42	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar		1,648,501.68			2,373,755.42	19
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		1,686,522.84			16,559,592.82	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar		-127,235.24			3,959,153.23	20
21132	Prestaciones Sociales por Pagar		143,940.37			343,215.50	
21134	Deducciones por Pagar		1,669,817.71			12,257,224.09	21
2114	Cargas Fiscales		220,303.66			288,403.29	
21141	Impuestos por Pagar		220,303.66			288,403.29	22
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		309,965.37			243,447.63	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado		301,047.63			243,447.63	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo		8,917.74			0.00	23
2119	Otras Cuentas por Pagar		153,670,367.87			142,949,871.82	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar		134,019,315.36			123,192,271.88	24
21196	Otras Cuentas por Pagar		19,651,052.51			19,757,599.94	25
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			159,564,429.29			165,988,544.81
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0.00			0.00
	TOTAL PASIVO			159,564,429.29			165,988,544.81
3	PATRIMONIO						
314	Resultados			808,701,879.56			821,026,331.58
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		766,316,873.12			772,393,969.86	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		766,316,873.12			772,393,969.86	26
3142	Resultados del ejercicio		42,385,006.44			48,632,361.72	
31421	Resultados del ejercicio		42,385,006.44			48,632,361.72	
	TOTAL PATRIMONIO			808,701,879.56			821,026,331.58
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			968,266,308.85			987,014,876.39

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE JULIO DEL 2022

FIRMA

NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ VELAZQUEZ
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2022

codigo conta 21112 Cuentas por Pagar Contratistas


PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000112	30/6/2022	DICONSET, S.A. DE C.V. -		L 620,491.28
CP-000113	30/6/2022	DICONSET, S.A. DE C.V. -		L 400,186.56
CP-000114	30/6/2022	DICONSET, S.A. DE C.V. -		L 338,028.63
CP-000115	30/6/2022	DICONSET, S.A. DE C.V. -		L 171,517.85
SUMA TOTAL				L. 620,491.28

FIRMA


NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO




NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

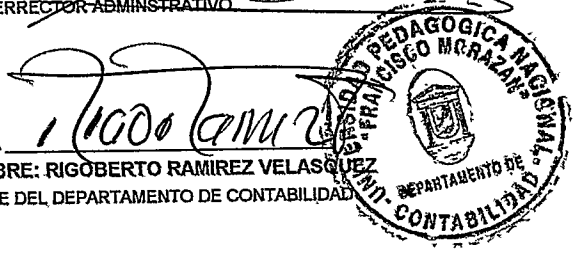
Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2022

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000020	30/6/2022	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JESTEREO S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE COM	1	L 455.63
CP-000034	30/6/2022	MANUEL DE JESUS SUAZO - VALOR QUE SE ASIGA AL SR. MANUEL DE JESUS SUAZO CHAVA	1	L 4,200.00
CP-000048	30/6/2022	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTR	1	L 23,647.25
CP-000063	30/6/2022	IMPRENTA SE-RO - PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO, POR LA COMPRA DE 8 (OCHO) ROL	1	L 8,280.00
CP-000088	30/6/2022	GRUPO ROCA HONDURAS - PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS, POR EL	1	L 2,645.00
VC-000056	30/6/2022	DEVOLUCION POR AHC A FAVOR DE EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)	1	L 900.00
CP-000012	30/6/2022	AUTOS V & R - PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y RE	1	L 33,695.00
CP-000048	30/6/2022	INVERSIONES G S DE RL - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G POR LA COMPRA DE 66 CAM	1	L 208,589.30
CP-000058	30/6/2022	GARINAGU WAGIA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA, S. DE R.L. POR LA COI	1	L 180,000.30
CP-000098	30/6/2022	HB IMPRESORES S DE RL DE CV - PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES, POR LA ELABORACI	1	L 25,058.50
CP-000104	30/6/2022	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL - PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN PC	1	L 5,393.50
CP-000108	30/6/2022	INVERSIONES G S DE RL - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G. S. DE R. L. POR LA	1	L 1,654.85
CP-000109	30/6/2022	EMPRESA PROVEEDORA S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA, F	1	L 4,024.22
SUMA TOTAL				L 498,543.55



FIRMA _____
NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA
VICERECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA *Rigoberto Ramirez Velasquez*
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2022**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-22	INPREMA	Planilla de salario	L. -431,107.49
30-jun.-22	INJUPEMP	Planilla de salario	L. -182,304.01
30-jun.-22	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 486,176.26
SUMA TOTAL			L. -127,235.24

FIRMA



NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

FIRMA



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2022**

codigo cont **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-22	MARIA DIONICIA ROMERO GUTIERREZ	Prestaciones Sociales	L. 143,939.18
30-jun.-22	JULIAN ALFREDO LOPEZ	Prestaciones Sociales	L. 1.19
SUMA TOTAL			L. 143,940.37

FIRMA



NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2022**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30/6/2022	Sueldos y salarios por pagar	Planilla de salario sueldos basicos	L. 1,648,501.68
	SUMA TOTAL		L. 1,648,501.68

FIRMA

NOMBRE: **JOSE DARIO CRUZ**
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: **RICOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2022

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
30-jun.-22	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 129.99
30-jun.-22	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 0.08
30-jun.-22	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 350.00
30-jun.-22	COPEMH	Planilla de salario	L. 50.00
30-jun.-22	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
30-jun.-22	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 369,046.24
30-jun.-22	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 21,711.32
30-jun.-22	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 936.00
30-jun.-22	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 4,428.20
30-jun.-22	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 28,976.47
30-jun.-22	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 556,016.06
30-jun.-22	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 0.04
30-jun.-22	INPREMA	Planilla de salario	L. 214,749.76
30-jun.-22	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 23,464.31
30-jun.-22	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 34,835.50
30-jun.-22	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
30-jun.-22	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 0.02
30-jun.-22	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 42,881.12
30-jun.-22	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 234,871.05
30-jun.-22	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 52,893.72
30-jun.-22	SINDICATO	Planilla de salario	L. 26.83
30-jun.-22	TARJETA MUNICIPAL	Planilla de salario	L. 150.00
			L. 1,669,817.71

FIRMA

NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RICOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2022

codigo conta 21141 Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30/6/2022	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. 220,303.66
SUMA TOTAL		L. 220,303.66

FIRMA

NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2022

Préstamos al Sector Privado por Pagar			FACTURA
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	
30-jun.-22	Direccion de Programas Especiales	Realizadas a la Administracion Central UPNFM	L. 134,019,315.36
SUMA TOTAL			L. 134,019,315.36

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ DARIO CRUZ ZELAYA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2022**

codigo conta **11231**

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO	
30-jun.-22	Jessica Maried montejo	beca prestamo	L.	506.76
SUMA TOTAL			L.	506.76

FIRMA



NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2022**

codigo conta **21156**

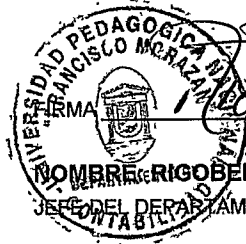
Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR		SALDOS
30-jun.-22	JONATAN RODRIGUEZ	Becas de estudios	L. 8,917.74
SUMA TOTAL			L. 8,917.74

FIRMA _____



NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA
VICERECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2022

codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30-jun.-22	Varios nominados	L. 301,047.63
	Becas a estudiantes	L. 301,047.63
	SUMA TOTAL	L. 301,047.63

FIRMA

NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZE
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

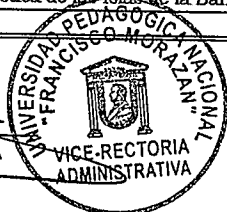
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2022
 codigo contab 21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	SALDO
30-jun.-22	Alba Rosa González	L 125,000.00
30-jun.-22	Aleyda Linares F-146	L 34,400.00
30-jun.-22	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L 121,696.06
30-jun.-22	Bac Honduras	L 160.00
30-jun.-22	Banco Mundial	L 916,119.23
30-jun.-22	Calvin College	L 730,890.49
30-jun.-22	Centro de idiomas	L 314,872.03
30-jun.-22	CHILD FUND. INTERNACIONAL / DIMAF	L 142,807.41
30-jun.-22	CNE / ANDRES CRUZ	L -380,721.76
30-jun.-22	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L 47,973.84
30-jun.-22	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L -91,669.10
30-jun.-22	Cruz del Sur	L 44,022.64
30-jun.-22	David orlando marin	L 32,232.65
30-jun.-22	Departamento de Matematicas	L 207,600.00
30-jun.-22	Direccion de Programas Especiales	L 863,686.39
30-jun.-22	Edna Gamero	L 3,018.75
30-jun.-22	FAO	L -6,216.16
30-jun.-22	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L -3,124,380.63
30-jun.-22	Flora Raquel Medina	L 9,200.00
30-jun.-22	Florencia Rivera F-146	L 23,450.00
30-jun.-22	FUNDACION	L 1,655.55
30-jun.-22	FUNDACION CONSEJO NORUEGA	L 266,905.80
30-jun.-22	INIIES / BERKELEY	L -53,389.86
30-jun.-22	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L 856,079.03
30-jun.-22	INPREMA	L 54,048.04
30-jun.-22	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L 165,000.00
30-jun.-22	Jaime Hernandez F-146	L 70,320.00
30-jun.-22	Jaime Javier Hernandez Mejia	L 40,200.00
30-jun.-22	Jose Ben-Hur Saravia	L 10,000.00
30-jun.-22	JOVEN BID / UMCE	L 5,292,176.40
30-jun.-22	Libreria UPNFM	L 10,480.17
30-jun.-22	Maria Elena Raudales Merlo	L 99,000.00
30-jun.-22	Matematica educativa COMEVIH	L 49,500.00
30-jun.-22	Mayanet proyecto	L 554.66
30-jun.-22	Mayra Servellon / proyecto avistamiento aves urbanas	L 74,376.00
30-jun.-22	Mirna Lacayo	L -655.96
30-jun.-22	Olimpiadas de MM / Alba Rosa González Saucedo	L 2,439,137.03
30-jun.-22	Post Grado	L 1,619,677.36
30-jun.-22	Proyecto de la Secretaria de Educacion	L -392,336.04
30-jun.-22	Proyecto Desercion Educativa y acoso escolar	L 348,000.00
30-jun.-22	Proyecto Eulalinks	L 50,908.23
30-jun.-22	Proyecto PEACE	L 32,673.94
30-jun.-22	Proyecto PPSAN de informatica / Jorge Alvarez	L 3,690,048.78
30-jun.-22	Proyecto Red CA / RECIE	L -32,575.69
30-jun.-22	Proycto Sclo Verde	L 63,980.57
30-jun.-22	Proyecto SHARE	L 4,023,621.95
30-jun.-22	PROYECTO VAMOS	L -293,238.63
30-jun.-22	Red para lectroescritura inicial CA y Caribe (REDLEI)	L 394,243.51
30-jun.-22	Recta / Ruta inics	L 21,185.44
30-jun.-22	RR HH	L 90,906.63
30-jun.-22	SUMMA	L 376,644.29
30-jun.-22	Varios Becarios	L 135.34
30-jun.-22	Varios Investigacion	L 413,943.34
30-jun.-22	Varios nominados	L -190,624.48
30-jun.-22	Varios Programas	L 117,048.16
30-jun.-22	VISION MUNDIAL	L -335,102.19
30-jun.-22	WEBINAR	L 102,328.06
30-jun.-22	Yeni Aminda Eguigure	L 75,073.45
30-jun.-22	Zolitur/ zona libre turistica de las islas de la Bahia	L 84,981.78
SUMA TOTAL		L 19,651,052.51

FIRMA
 NOMBRE: JOSÉ DARIO CRUZ ZELAYA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA
 NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

