

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2020
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual 31 de julio 2020			Ejercicio Anterior 31 diciembre 2019	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO						
11	Activo Corriente						
111	Efectivo y Equivalentes		85,025,574.08			49,928,550.75	
1111	Caja	503,596.49			288,955.35		1
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	89,000.00			74,000.00		
11112	Caja General	414,596.49			214,955.35		
1112	Bancos	84,521,977.59			49,639,695.40		2
11122	Cuentas en Moneda Nacional	69,915,538.32			35,792,120.37		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	14,606,439.27			13,847,475.03		
112	Inversiones Financieras Corrientes		8,692,696.63			3,645,953.33	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,645,446.57			3,645,446.57		3
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,645,446.57			3,645,446.57		
1123	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	5,047,249.96			506.76		4
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76			506.76		
11234	Préstamos con Fondos de Programas Especiales	5,046,743.20			0.00		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		158,048,585.81			56,234,433.84	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4,474,317.12			6,701,211.37		5
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	4,472,455.67			6,699,349.92		
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	108,852,092.56			5,616,083.00		6
11321	Transferencias por Cobrar	108,852,092.56			5,616,083.00		
1136	Otros Anticipos	44,717,176.13			43,912,139.47		7
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	8,194,062.95			8,194,062.95		
11362	Anticipos de Sueldos	1,070,913.43			258,432.60		
11367	Otros Anticipos	35,452,199.75			35,459,643.92		
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		8
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		9
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		265,707,147.38			123,749,228.88	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		325,502,205.41			325,502,205.41	10
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		
1236	Instalaciones	L. 10,135.79			L. 10,135.79		
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		
124	Maquinaria y Equipo		14,999,562.46			14,702,228.85	10
1241	Equipos de Oficina	L. 5,644,014.53			L. 5,618,064.25		
12411	Equipos de Oficina	L. 17,845,358.62			L. 17,719,408.34		
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. 1,170,482.22			L. 1,107,052.21		
12431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 5,700,354.86			L. 5,636,954.85		
12432	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Educativos y Recreativos	L. -4,529,902.64			L. -4,529,902.64		
1244	Equipos de Transporte	L. 3,839,365.30			L. 3,839,365.30		
12441	Equipos de Transporte	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		
1245	Equipos de Producción	L. 964,365.76			L. 964,365.76		
12451	Equipos 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		
1246	Equipos de Comunicaciones	L. 299,326.10			L. 269,426.10		
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,495,339.62			L. 1,465,439.62		
12462	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones	L. -1,196,013.52			L. -1,196,013.52		
1247	Equipos de Informática	L. 2,880,081.48			L. 2,801,998.16		
12471	Equipos de Informática	L. 20,692,556.86			L. 20,614,473.54		
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -17,812,475.38			L. -17,812,475.38		
126	Otros Bienes		4,821,079.78			4,805,817.78	10
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 140,295.71			L. 129,999.71		
12611	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 140,295.71			L. 129,999.71		
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,442,327.53			L. 4,442,327.53		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2020
(Valores en lempiras)

12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L.	4,442,327.53		L.	4,442,327.53		
1265	Herramientas Mayores	L.	238,456.54		L.	233,480.54		
12651	Herramientas Mayores	L.	8,382,379.52		L.	8,377,413.52		
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L.	-8,143,922.98		L.	-8,143,922.98		
128	Construcciones			338,228,340.34			335,367,266.98	10
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L.	338,228,340.34		L.	335,367,266.98		
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L.	334,717,602.10		L.	331,856,527.74		
12812	Dominio Privado	L.	3,510,738.24		L.	3,510,738.24		
129	Bienes Inmateriales			84,366.94			84,366.94	10
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			683,635,554.93			680,461,884.96	
	TOTAL DEL ACTIVO			949,342,702.31			804,211,113.84	
2	PASIVO							
21	PASIVO CORRIENTE			156,302,711.21			64,290,896.87	
211	Cuentas por Pagar							11
2111	Cuentas por Pagar		3,442,627.51			4,227,197.78		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		3,442,627.51			4,183,197.78		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00			44,000.00		
2112	Remuneraciones por Pagar		49,064.44			6,705.86		12
21121	Sueldos y Salarios por Pagar		49,064.44			6,705.86		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		24,182,222.49			9,203,466.12		13
21131	Contribuciones Patronales por Pagar		3,661,855.05			0.00		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar		343,215.50			2,245,299.17		
21134	Deducciones por Pagar		20,177,151.94			6,958,166.95		
2114	Cargas Fiscales		88,503.46			323,265.88		
21141	Impuestos por Pagar		88,503.46			323,265.88		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		248,247.63			237,661.78		
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado		248,247.63			238,647.63		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo		0.00			-985.85		
2118	Devoluciones por Pagar		0.00			0.00		
21182	Devolución de Garantías		0.00			0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar		128,292,045.68			60,292,599.45		14
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar		114,442,150.88			47,714,970.68		
21196	Otras Cuentas por Pagar		13,849,894.80			2,577,628.77		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			156,302,711.21			64,290,896.87	
	TOTAL PASIVO			156,302,711.21			64,290,896.87	
3	PATRIMONIO			793,039,991.10			739,920,216.97	
314	Resultados							15
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		729,347,461.36			713,363,770.47		
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		729,347,461.36			713,363,770.47		
3142	Resultados del ejercicio		63,692,529.74			26,556,446.50		
31421	Resultados del ejercicio		63,692,529.74			26,556,446.50		
	TOTAL PATRIMONIO			793,039,991.10			739,920,216.97	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			949,342,702.31			804,211,113.84	

0.00

0.00

FIRMA

NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZELAYA
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institución: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE JULIO DE 2020**

211	Cuentas por Pagar	L. 156,302,711.21		
2111	Cuentas por Pagar		L. 3,442,627.51	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L. 3,442,627.51		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L. -		
2112	Remuneraciones por Pagar		L. 49,064.44	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 49,064.44		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		L. 24,182,222.49	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 3,661,855.05		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 343,215.50		
21134	Deducciones por Pagar	L. 20,177,151.94		
2114	Cargas Fiscales		L. 88,503.46	
21141	Impuestos por Pagar	L. 88,503.46		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		L. 248,247.63	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L. 248,247.63		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L. -0.00		
2118	Devoluciones por Pagar		L. -	
21182	Devolución de Garantías	L. -		
2119	Otras Cuentas por Pagar		L. 128,292,045.68	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L. 114,442,150.88		
21196	Otras Cuentas por Pagar	L. 13,849,894.80		

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 31 DE JULIO DE 2020

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000154	31/07/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE AC	1	L. 279.45
CP-000038	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS	1	L. 1,416.34
CP-000063	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	1	L. 873.91
CP-000127	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	1	L. 7,458.56
CP-000083	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	1	L. 6,910.75
CP-000112	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 4,436.70
CP-000064	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 4,436.70
CP-000065	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 5,791.91
CP-000094	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 1,628.40
CP-000095	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 10,138.72
CP-000099	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 4,863.67
CP-000041	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 814.20
CP-000064	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 7,608.49
CP-000116	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 8,066.53
CP-000093	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 2,640.98
CP-000172	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 5,883.46
CP-000152	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 1,628.40
CP-000043	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 1,628.40
CP-000060	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 3,308.71
CP-000080	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 4,809.13
CP-000030	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 4,833.28
CP-000096	31/07/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 814.20
IP	31/07/2020	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 504200348 R	1	L. 24,198.00
CP-000004	31/07/2020	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA GPS (SISTEMA DE PO	1	L. 916.01
CP	31/07/2020	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1	L. 52,380.95
CP	31/07/2020	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTEN	1	L. 52,380.95
CP	31/07/2020	C E L T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DE LA UPNF	1	L. 16,086.81
CP-000080	31/07/2020	C E L T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DE LA UPNF	1	L. 16,384.68
CP	31/07/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERCONEXION DE DAT	1	L. 142,646.00
CP	31/07/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERCONEXIO	1	L. 142,646.00
SP	31/07/2020	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUCION DE	1	L. 2,265.00
CP-000005	31/07/2020	CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTU	1	L. 937.50
CP-000117	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.50
CP-000130	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,363.90
CP-000164	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000057	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000150	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000058	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 5,853.13
CP-000056	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 4 TONER	1	L. 8,685.89
CP-000167	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 21 TINTA	1	L. 3,707.07
CP-000101	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,669.80
CP-000061	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,458.20
CP-000115	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,458.20
CP-000063	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDAD	1	L. 2,916.40
CP-000126	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDADE	1	L. 2,916.40
CP-000067	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 UNIDADE	1	L. 4,872.04
CP-000051	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 UNIDADE	1	L. 2,947.28
CP-000044	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 UNIDADE	1	L. 1,636.59
CP-000046	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 UNIDADE	1	L. 1,636.59
CP-000124	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE BOTES DE T	1	L. 818.29
CP-000044	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 TONE	1	L. 672.70
CP-000161	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 CARTU	1	L. 1,121.20
CP-000097	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 CARTU	1	L. 1,324.80
CP-000081	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 TONE	1	L. 5,640.75
CP-000153	31/07/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 7 CARTU	1	L. 4,868.87
CP-000071	31/07/2020	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 1 UNID	1	L. 26,766.25
CP-000109	31/07/2020	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONER PARA	1	L. 4,025.00
CP-000145	31/07/2020	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y	1	L. 259.44
CP-000151	31/07/2020	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR COMPRA DE 10 PARE	1	L. 218.50
CP-000011	31/07/2020	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR LA COMPRA DE 117 P	1	L. 5,331.40
CP-000010	31/07/2020	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR LA COMPRA DE 55 PA	1	L. 2,213.75
CP-000148	31/07/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIB	1	L. 189.61

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2020

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000079	31/07/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 347.81
CP-000166	31/07/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 2,811.11
CP-000109	31/07/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 216.75
CP-000009	31/07/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 3,130.25
CP-000100	31/07/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 2,322.95
CP-000046	31/07/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 760.24
CP-000159	31/07/2020	DIUNSA - PAGO A FAVOR DE DIUNSA, POR LA COMPRA DE 1 OASIS (DISPENSADOR DE AGUA	1	L. 2,530.00
CP-000082	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1	L. 107,799.38
CP-000062	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 210,989.74
CP-000086	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 95,669.94
CP	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE	1	L. 269,086.24
CP	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE	1	L. 141,280.34
CP	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE	1	L. 364,565.95
CP	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM	1	L. 163,295.60
CP-000075	31/07/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM	1	L. 229,597.64
CP-000059	31/07/2020	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE 175 BOTES	1	L. 875.44
CP-000058	31/07/2020	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA. POR LA COMPRA DE 1,784 UNI	1	L. 8,924.46
CP-000017	31/07/2020	EMPRESA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO "ZOE" - PAGO POR CONCEPTO DEL AJUSTE AL SA	1	L. 44,933.40
VC-000204	31/07/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) DEVOLUCION POR ACH/ REF.50	1	L. 3,277.50
VC-000203	31/07/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) POR ACH/ REF.500700810 SEGU	1	L. 3,277.50
CP-000171	31/07/2020	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACIÓN SOTO, POR EL EMPASTA	1	L. 2,875.00
CP-000065	31/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 2,244.80
CP-000062	31/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 1,095.95
CP-000173	31/07/2020	EXCELPRINT S DE RL - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 SELLO PARA O	1	L. 718.75
CP-000068	31/07/2020	FLORISTERIA LEONTE'S - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S, POR COMPRA DE 2 UNID	1	L. 2,001.00
CP-000110	31/07/2020	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE COIMPRES-FUNDAUPN, POR COMPRA DE 50 U	1	L. 375.00
CP-000067	31/07/2020	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR SERVICIO D	1	L. 510.00
CP	31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE	1	L. 3,125.19
CP	31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITA	1	L. 3,340.74
CP	31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE	1	L. 3,131.60
CP	31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENT	1	L. 10,409.62
CP	31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENT	1	L. 14,282.46
CP	31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENT	1	L. 10,371.99
CP-000086	31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	1	L. 1,471.64
CP	31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LAS	1	L. 4,966.36
166	31/07/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 9,135.49
CP-000255	31/07/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 12,650.00
30	31/07/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 12,707.50
CP-000054	31/07/2020	INVERSIONES SAN ANTONIO - PAGO A INVERSIONES SAN ANTONIO POR EL SUMINISTRO DE	1	L. 14,972.50
CP-000066	31/07/2020	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 1 UNID	1	L. 2,218.38
SP	31/07/2020	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE HACE L	1	L. 2,650.00
CP-000163	31/07/2020	LITOGRAFIA EXCELPRINT - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 FECHADOR	1	L. 891.25
CP-000162	31/07/2020	LITOGRAFIA EXCELPRINT - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE	1	L. 718.75
CP-000022	31/07/2020	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA D	1	L. 19,113.00
CP-000032	31/07/2020	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUA	1	L. 1,900.00
CP-000040	31/07/2020	PACASA - PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 25 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 10 PER	1	L. 874.66
CP-000037	31/07/2020	PACASA - PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA	1	L. 3,347.54
CP-000120	31/07/2020	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQUIDO	1	L. 1,449.32
CP-000039	31/07/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L - PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 26 C	1	L. 2,373.60
CP-000147	31/07/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PC	1	L. 661.25
CP-000098	31/07/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PC	1	L. 1,534.49
CP-000057	31/07/2020	PBS HONDURAS S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE PBS HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMPR	1	L. 649.75
CP-000031	31/07/2020	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA - PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN AN	1	L. 8,250.00
CP-000111	31/07/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUISINES	1	L. 4,810.82
CP-000070	31/07/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS	1	L. 5,142.29
CP-000045	31/07/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS	1	L. 2,571.15
CP-000056	31/07/2020	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 5	1	L. 9,000.00
CP-000114	31/07/2020	RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV - PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. D	1	L. 1,254.65
CP-000021	31/07/2020	REDIPO - PAGO A FAVOR DE REDIPO, POR LA COMPRA DE 5 TINTA ESPECIAL PARA SI	1	L. 67.28
CP	31/07/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM,	1	L. 114,441.07
CP-000117	31/07/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 110,267.40
CP	31/07/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 122,764.42

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2020

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	31/07/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 116,455.40
CP	31/07/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM,	1	L. 96,640.65
CP-000042	31/07/2020	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, POR LA COMPRA DE 150 REFRIGERIO	1	L. 62,100.00
CP-000165	31/07/2020	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR LA COMPR	1	L. 23,805.00
CP-000160	31/07/2020	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 23,805.00
CP-000146	31/07/2020	SUMITEC - PAGO A FAVOR DE SUMITEC, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER PARA FO	1	L. 5,796.00
CP-000128	31/07/2020	SUPERMERCADO CANTON S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS CANTON S DE RL,	1	L. 335.40
CP	31/07/2020	TECNIREPARACIONES MELENDEZ / JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR - PAGO POR PRESTAR	1	L. 15,800.00
CP	31/07/2020	TECNIREPARACIONES MELENDEZ / JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR - PAGO POR P	1	L. 15,800.00
CP	31/07/2020	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE	1	L. 37,950.00
CP	31/07/2020	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1	L. 37,950.00
CP-000073	31/07/2020	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	1	L. 19,366.00
CP-000070	31/07/2020	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MA	1	L. 13,312.40
CP-000047	31/07/2020	UNICOMER DE HONDURAS,S.A. DE .C.V - PAGO A FAVOR DE LA CURACAO LAS LOMAS, POR L	1	L. 6,494.00
CP	31/07/2020	VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA LA FUNC	1	L. 109,970.00
CP-000055	31/07/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE VIATICOS A LA MSC. LEXY CONCEPCION MEDINA, DIR	1	L. 717.00
CP-000036	31/07/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A DISTRIBUCIONES	1	L. 1,055.84
CP-000035	31/07/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A DISTRIBUCIONES	1	L. 593.19
CP-000034	31/07/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, P	L.	2,217.95
CP	31/07/2020	WU I - FAN - PAGO POR APOYO ECONOMICO POR EL ALQUILER DE UN APARTAMENTO A FAVOR DE LA DO	L.	14,000.00
CP	31/07/2020	WU I - FAN - PAGO POR APOYO ECONOMICO POR EL ALQUILER DE UN APARTAMENTO A FAVOR DE	L.	14,000.00
SUMA TOTAL				L. 3,442,627.51

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 31 DE JULIO DE 2020**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-jul.-20	INPREMA	Planilla de salarios	L. 2,481,099.50
31-jul.-20	INJUPEMP	Planilla de salarios	L. 283,286.80
31-jul.-20	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salarios	L. 897,468.75
SUMA TOTAL			L. 3,661,855.05

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 31 DE JULIO DE 2020**

codigo cont **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-jul.-20	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 199,275.10
31-jul.-20	MARIA DIONICIA ROMERO GUTIERREZ	Prestaciones Sociales	L. 143,939.21
31-jul.-20	JULIAN ALFREDO LOPEZ		1.19
SUMA TOTAL			L. 343,215.50

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 31 DE JULIO DE 2020**

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/07/2020	Sueldos y salarios por pagar JUNIO 2020	Planilla de salario sueldos basicos	L. 16,917.95
31/07/2020	Sueldos y salarios por pagar JUNIO 2020	Contratos especiales	L. 6,516.00
31/07/2020	Sueldos y salarios por pagar JUNIO 2020	Planilla de salario sueldos basicos	L. 25,630.50
SUMA TOTAL			L. 49,064.45

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 31 DE JULIO DE 2020

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
31-jul.-20	ANDEPH	Planilla de salario	L. 25,000.00
31-jul.-20	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 169,649.99
31-jul.-20	BANCO DAVIVIENDA S.A. HONDURAS	Planilla de salario	L. 636,024.09
31-jul.-20	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 362,401.96
31-jul.-20	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 391,050.00
31-jul.-20	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 17,100.00
31-jul.-20	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 12,000.00
31-jul.-20	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 2,070.00
31-jul.-20	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 2,000.00
31-jul.-20	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 86,357.78
31-jul.-20	COLEGIO PROFES. TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. -350.00
31-jul.-20	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 3,373.00
31-jul.-20	COMPANIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 112,531.00
31-jul.-20	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 10,174,516.05
31-jul.-20	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 127,457.94
31-jul.-20	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 389,333.09
31-jul.-20	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 469,861.00
31-jul.-20	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 6,116.66
31-jul.-20	COPEMH	Planilla de salario	L. 46,450.00
31-jul.-20	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-jul.-20	CUOTA INCAPACIDAD SEGURO SOCIAL	Planilla de salario	L. 3,537.90
31-jul.-20	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
31-jul.-20	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 469,924.47
31-jul.-20	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 66,999.14
31-jul.-20	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 14,320.00
31-jul.-20	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 706.00
31-jul.-20	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 124,900.00
31-jul.-20	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 41,197.46
31-jul.-20	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.27
31-jul.-20	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 113,612.23
31-jul.-20	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 42,711.46
31-jul.-20	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 101,040.36
31-jul.-20	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 523,649.00
31-jul.-20	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 521.95
31-jul.-20	INPREMA	Planilla de salario	L. 383,205.34
31-jul.-20	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 43,191.81
31-jul.-20	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 474,919.48
31-jul.-20	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 3,789,034.21
31-jul.-20	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
31-jul.-20	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 11,709.30
31-jul.-20	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 24,440.14
31-jul.-20	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 89,083.69
31-jul.-20	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
31-jul.-20	REINT.DECMO.QUINTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 1,753.76
31-jul.-20	REINTEGRO DE AGUINALDO	Planilla de salario	L. 15,071.21
31-jul.-20	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 300,591.34
31-jul.-20	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 245,974.38
31-jul.-20	SINDICATO	Planilla de salario	L. 88,047.81
31-jul.-20	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 79,474.51
31-jul.-20	VACACIONES MAL ASIGNADAS	Planilla de salario	L. -0.70

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 31 DE JULIO DE 2020

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/07/2020	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/CO	L. 1,673.01
31/07/2020	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31/07/2020	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31/07/2020	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZA	L. 14,040.00
31/07/2020	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM D	L. 45.00
31/07/2020	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 1	L. 1,905.75
31/07/2020	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOG	L. 140.25
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COM	L. 2,327.04
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COM	L. 966.19
31/07/2020	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CA	L. 591.95
31/07/2020	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL	L. 37.94
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTU	L. 2,068.47
31/07/2020	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIM	L. 125,925.00
31/07/2020	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URR	L. 840.44
31/07/2020	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD:	L. 15,908.40
31/07/2020	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIO	L. 1,000.00
31/07/2020	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE A	L. 46,001.69
31/07/2020	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	L. 0.04
31/07/2020	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HOND	L. 41.91
31/07/2020	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIO	L. 321.00
31/07/2020	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD	L. 1,560.00
31/07/2020	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	L. 0.02
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MES	L. 240.55
31/07/2020	REF. 400409144 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15% MES DE JULIO DEL 2017	L. -385.81
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOV	L. 4,374.97
31/07/2020	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. D	L. 1,260.00
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRE	L. 6,310.79
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSU	L. 26.39
31/07/2020	AJUSTE POR EL PAGO DE IMPUESTO PARTIDA N. 59 A PAGAR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUN	L. -0.14
31/07/2020	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN	L. 3,750.00
31/07/2020	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS	L. 450.00
31/07/2020	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTIC	L. 1,560.00
31/07/2020	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A	L. 297.91
31/07/2020	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRESP	L. 0.28
31/07/2020	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUNT	L. 1,275.00
31/07/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 263.90
31/07/2020	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA	L. 5,625.00
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO SUPERVISORES EN LA APLICACI	L. 1,100.00
31/07/2020	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑADO	L. 2,500.00
31/07/2020	SARAHÍ CERRATO BARGAS - PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELA	L. 1,250.00
31/07/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DIAGN	L. 937.50
31/07/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401568 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1568, A/F DE CLAUDIA YASN	L. 750.00
31/07/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401567 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1567, A/F DE CLAUDIA YASN	L. 750.00
31/07/2020	BELINIA MIGDALI CRUZ PAGOAGA REF. 500401565 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1565, A/F DE BELINIA MIGDA	L. 937.50
31/07/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. 951448416 PAGO DE LINEA TELEFONICA # 2763-5440	L. -29.22
31/07/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS CON	L. 5,000.00
31/07/2020	REF. 951435404 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% MES DE	L. -52.50
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO APLICADOR D	L. 71.50
31/07/2020	JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO REF. 500401814 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1814, A/F DE JOSE RAFAEL ERAZO	L. 28,687.50
31/07/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 04/12/2019PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALA	L. 805.00
31/07/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: MARISA CASTILLO ALVARADO REF. 499600403 REF. PLAN # 4996, ENVI	L. 7,696.47
31/07/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: ASLY MAYTE BERRIOS PALACIOS REF. 499600405 REF. PLAN # 4996, EN	L. 4,807.57
31/07/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: ANA FRANCISCA JIMENEZ AVELARES REF. 499600404 REF. PLAN # 4996	L. 4,807.57
31/07/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS CON	L. 5,000.00
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO	L. 197.25
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	L. 1,680.78
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DI	L. 465.12

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2020

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR PAG	L. 26.25
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURS	L. 796.88
31/07/2020	REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAGO D	L. 191.96
31/07/2020	HONDUTEL REF. 951404704 PAGO DE TELEFONIA FIJA # 2763-4040 ASIGNADO A LA COORD	L. 26.25
31/07/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 566600016 PROYECTO JOVEN: REF. PLAN # 5666, ENVIO # 16 A/F	L. 12,000.00
31/07/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	L. 5,000.00
31/07/2020	HONDUTEL AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE EN EL PAGO A FAVOR	L. 26.25
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL	L. 2,320.58
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A D	L. 587.69
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HO	L. 30.18
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO	L. 197.25
31/07/2020	PROYECTO JOVEN PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: VARIOS NOMINADOS REF. 5666000	L. 2,875.00
31/07/2020	CUENTAS POR COBRAR A MANUEL MATAMOROS, POR PAGO DOBLE A LA DEI DEL DOCUMENTO # 506 EL 8	L. 385.81
31/07/2020	PROYECTO DINAF PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: VARIOS NOMINADOS REF. 4996004	L. 6,375.00
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -66,554.91
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -3,893.89
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -10,479.47
31/07/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	L. 5,000.00
31/07/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 295.13
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL	L. 2,142.38
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO	L. 501.12
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA	L. 197.25
31/07/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	L. 5,000.00
31/07/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 54.00
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL	L. 1,548.90
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO	L. 465.84
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA	L. 197.25
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -5,000.00
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -4,119.12
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -66,755.37
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -2,822.43
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -58,390.48
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -4,210.29
31/07/2020	Pago Hondutel 27851358	L. -26.25
31/07/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 17/06/2020PROVEEDOR H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE	L. 1,555.79
31/07/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 17/06/2020PROVEEDOR H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA	L. 469.74
31/07/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 18/06/2020PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CON	L. 197.25
31/07/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICAC	L. 54.00
31/07/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 25/06/2020PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL POR SERVICIO DE TE	L. 744.95
31/07/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. 951470579 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE # 2763-4040	L. 26.25
31/07/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. 951469585 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE # 2763 5440	L. 26.25
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR) DEL 12.5% DEL MES DE JUNIO 2020	L. -69,590.48
31/07/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	L. 5,000.00
31/07/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 54.00
31/07/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR) DEL 15% DEL MES DE JUNIO 2020	L. -3,580.44
31/07/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA	L. 197.25
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO	L. 468.47
31/07/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL	L. 1,698.79
SUMA TOTAL		L. 88,419.56

FIRMA

NOMBRE: JOSE DARIO CRUZ ZEL

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE JULIO DE 2020**

codigo conta **11231**

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO
31-jul.-20	Jessica Mariel montejo	beca prestamo	L. 506.76
SUMA TOTAL			L. 506.76

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 31 DE JULIO DE 2020**

codigo conta **21191**

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA
31-jul.-20	Direccion de Programas Especiales	Realizadas a la Administracion Central UPNFM	L. 109,061,767.85
31-jul.-20	INIEES	Realizadas a la Administracion Central UPNFM	L. 333,639.83
3-jul.-08	Fideicomiso de transformacion nomales	Realizadas a la Administracion Central UPNFM	L. 5,046,743.20
SUMA TOTAL			L. 114,442,150.88

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 31 DE JULIO DE 2020**

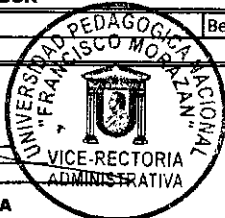
codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-may.-20	Varios nominados	L. 248,247.63
	Becas a estudiantes	L. 248,247.63
	SUMA TOTAL	L. 248,247.63

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 31 DE JULIO DE 2020

codigo contab 21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-jul.-20	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
31-jul.-20	CHILDFUND INTERNACIONAL / DINAF	L. -84,235.00
31-jul.-20	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
31-jul.-20	Articulos Promocionales	L. -22,349.10
31-jul.-20	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 121,696.06
31-jul.-20	Bac Honduras	L. 831.25
31-jul.-20	Calvin College	L. 633,544.89
31-jul.-20	Centro de idiomas	L. 314,872.03
31-jul.-20	CNE / ANDRES CRUZ	L. -102,586.50
31-jul.-20	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
31-jul.-20	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
31-jul.-20	Cruz del Sur	L. -22,373.15
31-jul.-20	David orlando marin	L. 32,232.65
31-jul.-20	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
31-jul.-20	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
31-jul.-20	Emma Elvir Matute Elvir	L. -8,750.00
31-jul.-20	Edna Gamero	L. 3,018.75
31-jul.-20	ENEE	L. -845,704.21
31-jul.-20	FAO	L. 300,716.16
31-jul.-20	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L. -3,674,794.47
31-jul.-20	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
31-jul.-20	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
31-jul.-20	Francisco Garcia UAZ	L. -131,087.88
31-jul.-20	FUNDACION	L. 76,950.06
31-jul.-20	INIIES	L. 226,294.73
31-jul.-20	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 856,079.03
31-jul.-20	INPREMA	L. -95,814.07
31-jul.-20	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
31-jul.-20	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
31-jul.-20	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
31-jul.-20	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
31-jul.-20	Joven del BID / UMCE	L. 3,948,195.69
31-jul.-20	Libreria UPNFM	L. -119,592.80
31-jul.-20	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
31-jul.-20	Matematica educativa COMEVI	L. 9,500.00
31-jul.-20	Mayanet proyecto	L. 554.66
31-jul.-20	Mayra Servellon / proyecto avistamiento aves urbanas	L. 74,376.00
31-jul.-20	Mirna Lacayo	L. -655.96
31-jul.-20	OFAC / Proyecto integracion de nifnez	L. 90,000.00
31-jul.-20	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. 2,988,557.03
31-jul.-20	Paola Bulnes F-146	L. -50,000.00
31-jul.-20	Post Grado	L. 6,570,161.09
31-jul.-20	Proyecto (CEPRENENAC)	L. 592,330.52
31-jul.-20	Proyecto de la Secretaria de Educacion	L. -718,424.04
31-jul.-20	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
31-jul.-20	Proyecto PPSAN de informatica / Jorge Alvarez	L. 407,520.46
31-jul.-20	Proyecto Red CA	L. -23,819.42
31-jul.-20	Proyecto Sello Verde	L. -217,889.32
31-jul.-20	Proyecto Universidad MUC	L. 16,965.73
31-jul.-20	Red para lectroescritura inicial CA y Caribe (REDLEI)	L. 12,042.91