

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

211	Cuentas por Pagar	L. 45,045,289.34	
2111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L. 2,379,242.25	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L. 1,430,720.59	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 269,537.98	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 3,397,455.54	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 2,719,466.98	
21134	Deducciones por Pagar	L. 10,164,553.77	
2114	Cargas Fiscales		
21141	Impuestos por Pagar	L. 660,951.74	
2119	Otras Cuentas por Pagar		
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L. 16,000,000.00	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L. 8,023,360.49	

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO 2017
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		32,740,891.01		34,030,522.31	
1111	Caja	160,214.56		115,697.74		
1112	Bancos	32,580,676.45		33,914,824.57		Nota #1
112	Inversiones Financieras Corrientes		2,723,042.41		2,765,622.87	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,568,157.29		2,580,532.80		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	154,885.12		185,090.07		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		130,705,030.29		52,793,477.58	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,036,464.65		1,357,769.21		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	87,431,122.28		8,515,840.50		Nota #4
1136	Otros Anticipos	42,232,443.36		42,914,867.87		Nota #5
1138	Garantías	5,000.00		5,000.00		Nota #6
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96		7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		Nota #7
115	Inventarios		6,392,930.00		6,392,930.00	
1151	Bienes Inventariables	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		
1162	Activos pendientes de Liquidar	0.00		0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		180,109,254.67		103,529,913.72	
12	Activo no Corriente					
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		520,481,698.26		520,481,698.26	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595.56		18,448,595.56		
1232	Edificios	407,590,287.88		407,590,287.88		
1233	Maquinaria y Equipo	77,779,205.93		77,779,205.93		
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	12,589,458.06		12,589,458.06		
1236	Instalaciones	4,074,150.83		4,074,150.83		Nota #8
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionados		156,572,475.84		154,230,042.43	
1262	Edificios	82,014,822.76		80,330,096.30		
1263	Maquinaria y Equipo	62,494,101.49		61,849,520.59		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	7,999,536.55		7,986,410.50		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
127	Construcciones		265,478,530.06		264,219,110.25	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	265,478,530.06		264,219,110.25		
129	Bienes Inmateriales		224,569.42		237,315.10	
1291	Activos Intangibles	224,569.42		237,315.10		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		629,612,321.90		630,708,081.18	
	TOTAL DEL ACTIVO		809,721,576.57		734,237,994.90	
21	PASIVO					
211	PASIVO CORRIENTE					
	Cuentas por Pagar		45,045,289.34		36,862,727.86	Nota #9
2111	Cuentas por Pagar	3,809,962.84		9,159,728.69		
2112	Remuneraciones por Pagar	269,537.98		335,811.10		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	16,281,476.29		2,921,172.45		
2114	Cargas Fiscales	660,951.74		869,447.04		
2119	Otras Cuentas por Pagar	24,023,360.49		23,576,568.58		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		45,045,289.34		36,862,727.86	
	TOTAL PASIVO		45,045,289.34		36,862,727.86	
3	PATRIMONIO					
314	Resultados		764,676,287.23		697,375,267.04	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	696,622,200.89		663,918,151.09		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	68,054,086.33		33,457,115.95		
	TOTAL PATRIMONIO		764,676,287.23		697,375,267.04	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		809,721,576.57		734,237,994.90	

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO 2017

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

codigo conta **21111**

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR	SALDO
28-feb.-17	ETECH SOLUTIONS PANAMA S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE LA RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN	L. 28,240.44
28-feb.-17	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	L. 6,438.01
28-feb.-17	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMA	L. 1,078.13
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE JORNALES QUE TRABAJARON DURANTE 90 DÍAS EN LA READ	L. 39,729.30
28-feb.-17	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	L. 5,244.00
28-feb.-17	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERNET EN LA UPNFM, SEDE CENT	L. 112,521.87
28-feb.-17	INVERSIONES "MORAZAN" S. DE R.L. (INMER) - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE VI	L. 63,000.00
28-feb.-17	FREDY JAVIER MONCADA AVILA - PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 600 PLATOS DE	L. 44,850.00
28-feb.-17	EMISORAS UNIDAS, S.A. - PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL PROGRAMA "PEP	L. 40,250.00
28-feb.-17	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE UNA PÁG	L. 32,200.00
28-feb.-17	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL PROGRAMA PA	L. 46,000.00
28-feb.-17	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 4 CARTU	L. 3,325.80
28-feb.-17	ONIX GABRIELA LARIOS AGUERO - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESION	L. 42,000.00
28-feb.-17	LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR - PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACI	L. 6,360.02
28-feb.-17	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO L	L. 7,400.00
28-feb.-17	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM	L. 568,016.39
28-feb.-17	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	L. 8,521.50
28-feb.-17	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	L. 8,521.50
28-feb.-17	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, S. DE R.L (CCSS) - PAGO POR	L. 8,253.71
28-feb.-17	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE UN (1) ARREGLO FLORAL F	L. 700.00
28-feb.-17	LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJÓ EN EL DESARROLLO	L. 40,000.00
28-feb.-17	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARCA SCHIND	L. 5,842.00
28-feb.-17	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARCA SCHIND	L. 5,842.00
28-feb.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	L. 788,700.00
28-feb.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	L. 286,956.52
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTA	L. 35,750.00
28-feb.-17	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICID	L. 19,250.00
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE POR	L. 8,750.00
28-feb.-17	VIDAL PALACIOS VENTURA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, EN SU CONDICIÓN COMO MOTORISTA	L. 235.00
28-feb.-17	CARLOS IGNACIO GOMEZ GENIZZOTTI - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA	L. 4,245.00
28-feb.-17	JOSE RAMON HURTADO LAZO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN LOCAL POR VIAJA	L. 4,965.00
28-feb.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 500400897 AJUSTE POR EL COMPLEMENTO DE PAGO	L. 106,056.06
		L. 2,379,242.25

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR	SALDO
28-feb.-17	INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA, S. DE R.L. DE C.V. (INCOHZ) - PAGO POR PRE	L. 56,008.45
28-feb.-17	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMAC	L. 1,290,313.76
28-feb.-17	ELIK DISCUA MAZARIEGOS - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE COM	L. 84,398.38
		L. 1,430,720.59

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-17	Varios nominados	Planilla de salario	L. 269,537.98
	SUMA TOTAL		L. 269,537.98

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 28 DE FEBRERO DE 2017

codigo conta 21131

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-17	INJUPEMP	patronal del mes	L. 622,723.61
28-feb.-17	INPREMA	patronal del mes	L. 2,304,521.72
28-feb.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	patronal del mes	L. 470,210.21
SUMA TOTAL			L. 3,397,455.54

FIRMA



NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
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 ENERO DE 2017**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-ene.-17	CENOVIA LARA CALDERON REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES DE	L. 378,677.84
31-ene.-17	JOSE ANTONIO QUINTANILLA REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES	L. 595,755.31
31-ene.-17	ARACELI MONCADA LAINEZ REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES D	L. 829,746.88
31-ene.-17	SONIA VIRGINIA CERRATO REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSON	L. 915,286.94
SUMA TOTAL		L. 2,719,466.97

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

codigo conta **21134**

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-17	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 229,400.50
28-feb.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 30,872.22
28-feb.-17	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 452,616.69
28-feb.-17	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 1,412.37
28-feb.-17	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,455,465.41
28-feb.-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 203,773.71
28-feb.-17	EMBARGOS	Planilla de salario	L. -114,744.43
28-feb.-17	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 105,859.77
28-feb.-17	COPEMH	Planilla de salario	L. 10,500.00
28-feb.-17	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 1,109,300.02
28-feb.-17	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 475,500.49
28-feb.-17	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 11,368.38
28-feb.-17	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 3,980.04
28-feb.-17	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 8,957.36
28-feb.-17	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 180,550.79
28-feb.-17	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,860.00
28-feb.-17	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 242.00
28-feb.-17	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,335.17
28-feb.-17	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 2,946.85
28-feb.-17	COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
28-feb.-17	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 25,849.99
28-feb.-17	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
28-feb.-17	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 159,445.00
28-feb.-17	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 13,720.00
28-feb.-17	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,470.00
28-feb.-17	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 129,153.00
28-feb.-17	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 13,400.00
28-feb.-17	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 52,184.48
28-feb.-17	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 21,476.16
28-feb.-17	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 21,081.35
28-feb.-17	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 1,000.00
28-feb.-17	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 28,917.43
28-feb.-17	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 54,950.00
28-feb.-17	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 35,124.67
28-feb.-17	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 13,250.00
28-feb.-17	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,450.00
28-feb.-17	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 70,415.76
28-feb.-17	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 4,050.00
28-feb.-17	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
28-feb.-17	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 337,237.47
28-feb.-17	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,684,202.40
28-feb.-17	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 4,592.20
28-feb.-17	CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	Planilla de salario	L. 18,500.00
28-feb.-17	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 212,233.59
28-feb.-17	TARJETA MUNICIPAL	Planilla de salario	L. 5,125.00
28-feb.-17	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
BALANCE GENERAL			L. 10,164,553.77

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 28 DE FEBRERO DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/2	L. 2,068.47
28-feb.-17	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE	L. 0.04
28-feb.-17	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO POR E	L. 1,673.01
28-feb.-17	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA LI	L. 3,913.04
28-feb.-17	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
28-feb.-17	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
28-feb.-17	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFRENCIA BANCARIA 412406635, VALOR QU	L. 614.34
28-feb.-17	TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405888, SE	L. 762.20
28-feb.-17	TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412406019, SE	L. 783.10
28-feb.-17	TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405797, SE	L. 506.28
28-feb.-17	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALOR	L. 719.23
28-feb.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO U	L. 14,040.00
28-feb.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CARTULIN	L. 45.00
28-feb.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MEDIA C	L. 1,905.75
28-feb.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO	L. 140.25
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P	L. 2,327.04
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y D	L. 966.19
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE P	L. 4,414.00
28-feb.-17	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOROS	L. 591.95
28-feb.-17	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC	L. 37.94
28-feb.-17	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	L. 90.00
28-feb.-17	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	L. 125,925.00
28-feb.-17	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNAN	L. 13,675.00
28-feb.-17	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/11/2016PROVEEDOR EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIN	L. 46,001.69
28-feb.-17	TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 3000 EJEMPLARES DEL LIBRO "LECTURAS MORAZÁNICAS: ESCRIT	L. 17,325.00
28-feb.-17	FUNDAUPN / COMISARIATO UNIVERSITARIO - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES A FULL COLOR,	L. 221.35
28-feb.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES EN PAPEL SATINADO A CO	L. 1,239.13
28-feb.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 6 FOTOGRAFÍAS DE 18 X 24 PULGADAS EN STIC	L. 252.00
28-feb.-17	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO POR LA IMPRESIÓN A COLORES DE 500 CALENDARIOS SEGÚN ESPE	L. 2,850.00
28-feb.-17	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVISIOS PROFEC	L. 840.44
28-feb.-17	PABLO ENRIQUE BARAHONA FUENTES - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO E	L. 1,000.00
28-feb.-17	FERNANDO CHAVEZ RIVERA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA COMO SUPERVI	L. 13,258.01
28-feb.-17	INVERSIONES "MORAZAN" S. DE R.L. (INMER) - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN	L. 9,450.00
28-feb.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN	L. 14,040.00
28-feb.-17	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNFM	L. 46,001.69
28-feb.-17	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGU	L. 97,124.96
28-feb.-17	CARLOS ADOLFO COREA RODRIGUEZ REF. 500700489 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 489, A/F DE CARLOS ADOLFO COREA RODRIGUEZ	L. 875.00
28-feb.-17	FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS POR REALIZAR	L. 1,524.18
28-feb.-17	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO	L. 2,000.00
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL CON	L. 2,250.00
28-feb.-17	KARLA MERARY ORTIZ ZELAYA REF. 500700487 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 487, A/F DE KARLA MERARY ORTIZ ZELAYA.- PAGO POR	L. 2,404.69
28-feb.-17	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD, EN LOS PROGRAMA: D	L. 2,750.00
28-feb.-17	RAFAEL GERARDO CACERES - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELA	L. 2,840.63
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL CON	L. 3,428.57
28-feb.-17	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO INGENIERO SUPER	L. 5,000.00
28-feb.-17	ONIX GABRIELA LARIOS AGUERO - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PAR	L. 6,000.00
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 500400912 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 912, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO POR CONCEP	L. 8,375.00
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 500400910 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 910, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO POR CONCEPTO DEL F	L. 8,416.41
28-feb.-17	HONDUTEL POR EL N. 26623381 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TO	L. 31.72
28-feb.-17	HONDUTEL POR EL N. 26623391 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TO	L. 245.34
28-feb.-17	HONDUTEL REF. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA , CORRESPONDIENTE A L MES DE ENERO DE 2017 DE LAS LINEAS TELEFON	L. 441.25
28-feb.-17	H O N D U T E L - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGI	L. 591.75
28-feb.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800841 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO DE 2017 FECHA 09/02/201	L. 1,250.00
28-feb.-17	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. S	L. 2,126.16
28-feb.-17	INVERSIONES "MORAZAN" S. DE R.L. (INMER) - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN	L. 9,450.00
28-feb.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER	L. 43,043.48
28-feb.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGUR	L. 118,305.46
		L. 660,951.74

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

codigo conta **21191**

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412405888 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412405888, SE TRANSFIERE SEGUN SOLICITUD DE PRESTAMO DE FONDOS PARA PAGAO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2016, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° VRAD-96-2016 FIRMADO POR LIC. JORGE ALBERTO ALVAREZ, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO UPNFM. FECHA 16/06/2016	L. 16,000,000.00
SUMA TOTAL			L. 16,000,000.00

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 28 DE FEBRERO DE 2017

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene-17	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 152,833.70
31-ene-17	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
31-ene-17	Librería UPNFM	sobranste del pago a Person y McGrew	L. 5,180.74
31-ene-17	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR CO	L. 831.25
31-ene-17	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIVE	L. 59,916.55
31-ene-17	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONCE	L. 207,600.00
31-ene-17	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L. 4,022.78
31-ene-17	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 155,612.09
31-ene-17	IDANIA LIZBETH RODRIGUEZ	Asinacion de beca de estudio	L. 56,000.00
31-ene-17	ADOLFO CUBILLA HERNÁNDEZ	Asinacion de beca de estudio	L. 28,000.00
31-ene-17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	Asinacion de beca de estudio	L. 140,000.00
31-ene-17	JOSE RAFAEL AMADOR	Asinacion de beca de estudio	L. 23,016.66
31-ene-17	MARIANO ELISEO SOLÓRZANO	Asinacion de beca de estudio	L. 84,000.00
31-ene-17	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	Asinacion de beca de estudio	L. 140,000.00
31-ene-17	DANY JOEL GUERRERO	Asinacion de beca de estudio	L. 140,000.00
31-ene-17	ELIZABETH ESPINOZA CANALES	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-ene-17	RENIERY MISAEL MARADIAGA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-ene-17	Carla Leticia Paz Delgado	Asinacion de fondo de investigacion	L. 13,200.00
31-ene-17	Victor Manuel Trejo Artilles	Asinacion de fondo de investigacion	L. 75,000.00
31-ene-17	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
31-ene-17	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
31-ene-17	Suyapa Caridad Palma	Asinacion de fondo de investigacion	L. 75,000.00
31-ene-17	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,000.00
31-ene-17	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
31-ene-17	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 345,160.17
31-ene-17	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 355,566.20
31-ene-17	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFEC	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 69,093.30
31-ene-17	INIIES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 701,858.81
31-ene-17	INPREMA	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 11,026.21
31-ene-17	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
31-ene-17	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE ED	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 4,796,686.20
SUMA TOTAL			L. 8,023,360.49

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD