

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE ENERO DE 2017

211	Cuentas por Pagar		L. 50,535,946.79
2111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	9,784,738.15
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	591,427.97
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	304,735.61
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	2,746,216.41
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	2,719,466.98
21134	Deducciones por Pagar	L.	9,817,120.01
2114	Cargas Fiscales		
21141	Impuestos por Pagar	L.	446,085.77
2119	Otras Cuentas por Pagar		
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	16,000,000.00
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	8,126,155.89

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 31 ENERO 2017
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior AÑO 2015	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		34,664,879.49		34,030,522.31	
1111	Caja	111,002.74		115,697.74		
1112	Bancos	34,553,876.75		33,914,824.57		Nota #1
112	Inversiones Financieras Corrientes		2,740,577.26		2,765,622.87	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,580,532.80		2,580,532.80		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	160,044.46		185,090.07		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		117,217,486.96		52,793,477.58	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,116,173.18		1,357,769.21		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	73,056,666.67		8,515,840.50		Nota #4
1136	Otros Anticipos	43,039,647.11		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		168,563,234.67		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		
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Consecionados		155,401,259.14		154,230,042.43	
1262	Edificios	81,172,459.53		80,330,096.30		
1263	Maquinaria y Equipo	62,171,811.04		61,849,520.59		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	7,992,973.52		7,986,410.50		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
127	Construcciones		264,823,796.23		264,219,110.25	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	264,823,796.23		264,219,110.25		
129	Bienes Inmateriales		230,942.26		237,315.10	
1291	Activos Intangibles	230,942.26		237,315.10		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		630,135,177.61		630,708,081.18	
	TOTAL DEL ACTIVO		798,698,412.28		734,237,994.90	
21	PASIVO					
211	PASIVO CORRIENTE					
2111	Cuentas por Pagar		50,535,946.79		36,862,727.86	
2111	Cuentas por Pagar	10,376,166.12		9,159,728.69		Nota #9
2112	Remuneraciones por Pagar	304,735.61		335,811.10		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	15,282,803.40		2,921,172.45		
2114	Cargas Fiscales	446,085.77		869,447.04		
2119	Otras Cuentas por Pagar	24,126,155.89		23,576,568.58		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		50,535,946.79		36,862,727.86	
231	Provisiones para Pasivos		0.00		0.00	
2315	Provisiones para Cuentas por pagar comerciales	0.00		0.00		
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00		0.00	
	TOTAL PASIVO		50,535,946.79		36,862,727.86	
3	PATRIMONIO					
314	Resultados		748,162,465.50		697,375,267.04	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	697,375,267.04		663,918,151.09		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	50,787,198.45		33,457,115.95		
	TOTAL PATRIMONIO		748,162,465.50		697,375,267.04	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		798,698,412.29		734,237,994.90	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2017**

codigo conta **21111**

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-ene.-17	ETECH SOLUTIONS PANAMA S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE LA RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN	L. 28,240.44
31-ene.-17	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	L. 6,438.01
31-ene.-17	PABLO ENRIQUE BARAHONA FUENTES - PAGO POR REEMBOLSO, AL ENTRENADOR DE NATACION	L. 625.90
31-ene.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN BLANCO Y	L. 14,566.87
31-ene.-17	TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 3000 EJEMPLARES DEL LIBRO "LECTURAS	L. 115,500.00
31-ene.-17	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMA	L. 1,078.13
31-ene.-17	FUNDAUPN / COMISARIATO UNIVERSITARIO - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRES	L. 10,662.66
31-ene.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES EN	L. 8,620.89
31-ene.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 6 FOTOGRAFÍAS DE 18	L. 1,680.00
31-ene.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE JORNALES QUE TRABAJARON DURANTE 90 DÍAS EN LA READ	L. 39,729.30
31-ene.-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
31-ene.-17	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO POR LA IMPRESIÓN A COLORES DE 500 CALE	L. 19,000.00
31-ene.-17	CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION N°. 2 DEL PRO	L. 4,249,022.00
31-ene.-17	CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION N°. 3 DEL PRO	L. 4,000,000.00
31-ene.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIE	L. 93,600.00
31-ene.-17	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERNET EN LA UPNFM, SEDE CENT	L. 112,521.87
31-ene.-17	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	L. 306,677.96
31-ene.-17	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRA	L. 647,499.78
31-ene.-17	PABLO ENRIQUE BARAHONA FUENTES - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	L. 7,000.00
31-ene.-17	INVERSIONES "MORAZAN" S. DE R.L. (INMER) - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE VI	L. 63,000.00
31-ene.-17	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA GPS (SISTEMA DE POS	L. 869.22
31-ene.-17	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO PROPIEDAD	L. 2,084.10
31-ene.-17	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIED	L. 3,726.00
31-ene.-17	JOSE RAMON HURTADO LAZO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION, POR V	L. 4,965.00
31-ene.-17	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIED	L. 6,683.00
31-ene.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJAR ALA	L. 7,055.00
31-ene.-17	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) - PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DIA	L. 7,475.00
31-ene.-17	GLORIA ESTER ULLOA CACERES - PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y VIATICOS POR VIAJAR A LA CI	L. 21,173.02
		L. 9,784,738.15

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**

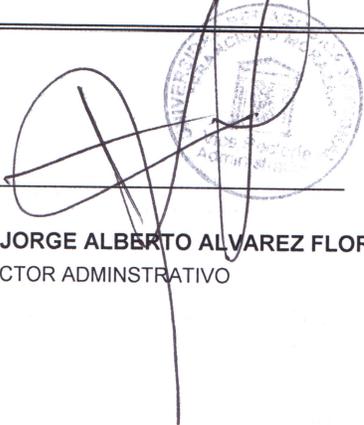
Periodo: **AL 31 DE ENERO DE 2017**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-ene.-17	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2017PROVEEDOR INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA, S	L. 56,008.45
31-ene.-17	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2017PROVEEDOR FERNANDO CHAVEZ RIVERA - PAGO POR PRESTA	L. 92,806.05
31-ene.-17	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2017PROVEEDOR INGENIERIA PARA EL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C	L. 442,613.47
		L. 591,427.97

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**

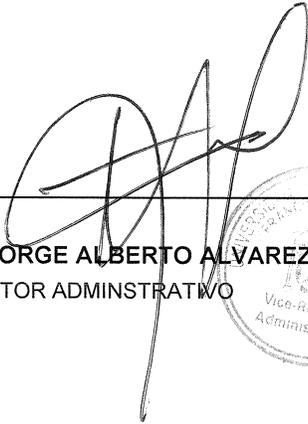
Periodo: **AL 31 DE ENERO DE 2017**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene.-17	Varios nominados	Planilla de salario	L. 304,735.61
SUMA TOTAL			L. 304,735.61

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 31 DE ENERO DE 2017**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene.-17	INJUPEMP	patronal del mes	L. 674,172.38
31-ene.-17	INPREMA	patronal del mes	L. 2,022,748.10
31-ene.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	patronal del mes	L. 49,295.93
SUMA TOTAL			L. 2,746,216.41

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 31 DE ENERO DE 2017**
 codigo contable: **21132**

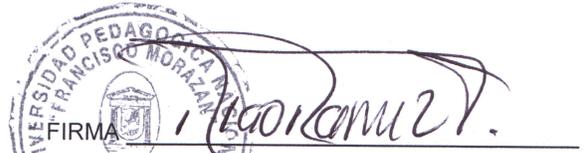
Prestaciones Sociales por Pagar

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 ADMINSTRATIVO




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 conta **21134**

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene.-17	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 258,251.47
31-ene.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 29,886.90
31-ene.-17	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 453,941.44
31-ene.-17	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 1,412.37
31-ene.-17	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,476,612.40
31-ene.-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 194,790.11
31-ene.-17	EMBARGOS	Planilla de salario	L. -112,674.75
31-ene.-17	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 105,859.77
31-ene.-17	COPEMH	Planilla de salario	L. 10,650.00
31-ene.-17	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 931,335.90
31-ene.-17	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 517,740.71
31-ene.-17	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 11,368.38
31-ene.-17	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 3,980.04
31-ene.-17	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 8,957.36
31-ene.-17	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 181,369.88
31-ene.-17	REINTEGRO DE SUELDO	Planilla de salario	L. 2,000.00
31-ene.-17	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,900.00
31-ene.-17	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 226.00
31-ene.-17	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,326.91
31-ene.-17	COLEGIO PROFES. TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
31-ene.-17	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 25,959.99
31-ene.-17	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-ene.-17	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 165,164.00
31-ene.-17	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 13,720.00
31-ene.-17	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,490.00
31-ene.-17	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 136,221.00
31-ene.-17	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 13,600.00
31-ene.-17	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 48,695.86
31-ene.-17	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 22,981.62
31-ene.-17	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 28,917.43
31-ene.-17	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 55,050.00
31-ene.-17	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 43,220.73
31-ene.-17	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 13,250.00
31-ene.-17	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,450.00
31-ene.-17	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 70,415.76
31-ene.-17	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 4,050.00
31-ene.-17	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-ene.-17	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 339,396.89
31-ene.-17	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,646,981.68
31-ene.-17	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 4,592.20
31-ene.-17	CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	Planilla de salario	L. 18,500.00
31-ene.-17	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.03
31-ene.-17	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
	BALANCE GENERAL		L. 9,817,120.01

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 31 DE ENERO DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-ene.-17	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAU	L. 1,673.01
31-ene.-17	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO D	L. 3,913.04
31-ene.-17	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31-ene.-17	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31-ene.-17	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANC	L. 614.34
31-ene.-17	TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA	L. 762.20
31-ene.-17	TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA	L. 783.10
31-ene.-17	TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA	L. 506.28
31-ene.-17	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BAN	L. 719.23
31-ene.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIG	L. 14,040.00
31-ene.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10	L. 45.00
31-ene.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATIN	L. 1,905.75
31-ene.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO	L. 140.25
31-ene.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALE	L. 2,327.04
31-ene.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALE	L. 966.19
31-ene.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALE	L. 4,414.00
31-ene.-17	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JES	L. 591.95
31-ene.-17	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO Q	L. 37.94
31-ene.-17	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENT	L. 90.00
31-ene.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 201	L. 7,037.12
31-ene.-17	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS D	L. 125,925.00
31-ene.-17	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA	L. 13,675.00
31-ene.-17	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/11/2016PROVEEDOR EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR S	L. 46,001.69
31-ene.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 100 DIPLOMAS FULL COLOR EN TAM	L. 68.55
31-ene.-17	TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 3000 EJEMPLARES DEL LIBRO "LECTURA	L. 17,325.00
31-ene.-17	FUNDAUPN / COMISARIATO UNIVERSITARIO - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPR	L. 221.35
31-ene.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES	L. 1,239.13
31-ene.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 6 FOTOGRAFÍAS DE	L. 252.00
31-ene.-17	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO POR LA IMPRESIÓN A COLORES DE 500 CA	L. 2,850.00
31-ene.-17	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA	L. 840.44
31-ene.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800824 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 20	L. 4,534.45
31-ene.-17	PABLO ENRIQUE BARAHONA FUENTES - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONAL	L. 1,000.00
31-ene.-17	RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITEZ - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONAL	L. 2,920.52
31-ene.-17	FERNANDO CHAVEZ RIVERA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INQ	L. 13,258.01
31-ene.-17	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA	L. 569.35
31-ene.-17	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL M	L. 3,934.57
31-ene.-17	INVERSIONES "MORAZAN" S. DE R.L. (INMER) - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SER	L. 9,450.00
31-ene.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMP	L. 14,040.00
31-ene.-17	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ARB	L. 35,488.85
31-ene.-17	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CA	L. 97,124.96
		L. 446,085.31

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 31 DE ENERO DE 2017**

codigo conta **21191**

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene.-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 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 ENERO 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. 159,402.73
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	sobrante del pago a Person y Mcgrew	L. 5,180.74
31-ene-17	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C	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. 70,000.00
31-ene-17	ADOLFO CUBILLA HERNÁNDEZ	Asinacion de beca de estudio	L. 42,000.00
31-ene-17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	Asinacion de beca de estudio	L. 154,000.00
31-ene-17	JOSE RAFAEL AMADOR	Asinacion de beca de estudio	L. 25,017.28
31-ene-17	MARIANO ELISEO SOLÓRZANO	Asinacion de beca de estudio	L. 98,000.00
31-ene-17	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	Asinacion de beca de estudio	L. 154,000.00
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 Ariles	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 ESPECIALIZADAS	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 EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 4,960,911.95
SUMA TOTAL			L. 8,126,155.89

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

