

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2017

211	Cuentas por Pagar		L. 46,288,733.21
<b>2111</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	1,980,948.84
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	148,814.50
<b>2112</b>	<b>Remuneraciones por Pagar</b>		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	372,067.79
<b>2113</b>	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,586,316.76
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	1,957,900.06
21134	Deducciones por Pagar	L.	12,300,957.98
<b>2114</b>	<b>Cargas Fiscales</b>		
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,016,284.50
<b>2115</b>	<b>Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar</b>		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	439,033.42
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>		
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	17,000,000.00
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	7,486,409.36

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 MARZO 2017**  
**( Valores en lempiras )**

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>					
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>50,074,844.59</b>		<b>34,030,522.31</b>	
1111	Caja	126,837.24		115,697.74		
1112	Bancos	49,948,007.35		33,914,824.57		Nota #1
<b>112</b>	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		<b>2,712,816.12</b>		<b>2,765,622.87</b>	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,568,157.29		2,580,532.80		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	144,658.83		185,090.07		
<b>113</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>117,248,322.44</b>		<b>52,793,477.58</b>	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	981,583.63		1,357,769.21		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	73,833,825.02		8,515,840.50		Nota #4
1136	Otros Anticipos	42,427,913.79		42,914,867.87		Nota #5
1138	Garantias	5,000.00		5,000.00		Nota #6
<b>114</b>	<b>Fondos en Fideicomiso</b>		<b>7,532,360.96</b>		<b>7,532,360.96</b>	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		Nota #7
<b>115</b>	<b>Inventarios</b>		<b>6,392,930.00</b>		<b>6,392,930.00</b>	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00		6,392,930.00		
<b>116</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00		15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	0.00		0.00		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>183,976,274.11</b>		<b>103,529,913.72</b>	
<b>12</b>	<b>Activo no Corriente</b>					
<b>123</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</b>		<b>520,481,698.26</b>		<b>520,481,698.26</b>	
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		
<b>126</b>	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionados</b>		<b>157,743,692.56</b>		<b>154,230,042.43</b>	
1262	Edificios	82,857,185.99		80,330,096.30		
1263	Maquinaria y Equipo	62,816,391.97		61,849,520.59		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,006,099.56		7,986,410.50		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
<b>127</b>	<b>Construcciones</b>		<b>267,983,178.51</b>		<b>264,219,110.25</b>	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	267,983,178.51		264,219,110.25		
<b>129</b>	<b>Bienes Inmateriales</b>		<b>218,196.58</b>		<b>237,315.10</b>	
1291	Activos Intangibles	218,196.58		237,315.10		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>630,939,380.79</b>		<b>630,708,081.18</b>	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>814,915,654.90</b>		<b>734,237,994.90</b>	
<b>21</b>	<b>PASIVO</b>					
<b>211</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>2111</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>46,288,733.21</b>		<b>36,862,727.86</b>	
2111	Cuentas por Pagar	2,129,763.34		9,159,728.69		Nota #9
2112	Remuneraciones por Pagar	372,067.79		335,811.10		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	17,845,174.80		2,921,172.45		
2114	Cargas Fiscales	1,016,284.50		869,447.04		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	439,033.42		0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar	24,486,409.36		23,576,568.58		
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>46,288,733.21</b>		<b>36,862,727.86</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>46,288,733.21</b>		<b>36,862,727.86</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>314</b>	<b>Resultados</b>		<b>768,626,921.69</b>		<b>697,375,267.04</b>	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	696,868,042.14		663,918,151.09		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	71,758,879.55		33,457,115.95		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>768,626,921.69</b>		<b>697,375,267.04</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>814,915,654.90</b>		<b>734,237,994.90</b>	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO 2017

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 MARZO DE 2017**

codigo conta **21111**

**Cuentas por Pagar Comerciales**

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/03/2017	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMA	L. 1,078.13
31/03/2017	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
31/03/2017	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBR	L. 6,438.01
31/03/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 500400897 AJUSTE POR EL COMPLEMENTO DE PAGO	L. 106,056.06
31/03/2017	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. POR LA COM	L. 4,188.55
31/03/2017	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. POR LA COM	L. 1,118.90
31/03/2017	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A., POR LA COM	L. 11,561.92
31/03/2017	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A., POR CONCE	L. 6,603.09
31/03/2017	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A., P	L. 175.63
31/03/2017	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA,S.A., POR CONCE	L. 4,399.50
31/03/2017	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EN	L. 2,140.00
31/03/2017	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, S.A., POR LA COMPRA DE 240 TIMBR	L. 24,000.00
31/03/2017	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 28 ALMUERZOS COMO ATEN	L. 5,474.00
31/03/2017	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 48 SANDWICH DE JAMON Y C	L. 1,104.00
31/03/2017	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE 2 SANITARIOS CC	L. 6,656.20
31/03/2017	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE: 100 FAJITAS DE	L. 5,313.00
31/03/2017	CADENAS - PAGO A FAVOR DE CADENAS, POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE REFRESCOS DESECHABL	L. 5,500.00
31/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TIN	L. 1,097.96
31/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE T	L. 5,292.30
31/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 80A C	L. 8,510.00
31/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE T	L. 8,876.45
31/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE T	L. 4,542.50
31/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CA	L. 7,473.56
31/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE:CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE T	L. 7,130.00
31/03/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C.V - PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERV	L. 10,005.00
31/03/2017	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE: CENTROMATIC,S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 T	L. 7,587.70
31/03/2017	CINTHIA JANETH SANCHEZ RODAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE MOVILIZACIÓN, P	L. 3,840.00
31/03/2017	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE:COLUMBIA ELECTRÓNICA S. DE R.L., POR CONCE	L. 16,100.00
31/03/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR CONCEPTO DE	L. 28,466.46
31/03/2017	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, S. DE R.L (CCSS) - PAGO POR	L. 8,253.71
31/03/2017	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS - PAGO A FAVOR DE CYME S. DE R.L., POR LA COMPRA DE: 100	L. 35,604.00
31/03/2017	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS - PAGO A FAVOR DE: CYME, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COM	L. 4,261.18
31/03/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCI	L. 504.71
31/03/2017	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VA	L. 9,740.04
31/03/2017	FREDY JAVIER MONCADA AVILA - PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 690 PLATOS DE	L. 51,577.50
31/03/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 85A (CE285A)	L. 1,348.50
31/03/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 85A (CE285A)	L. 5,394.01
31/03/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE 6 TONER HP CE278A (78A)	L. 9,266.08
31/03/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE: JETSTEREO., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP 8	L. 4,045.50
31/03/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE:JETSTEREO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CARTUCHOS	L. 6,742.51
31/03/2017	JETSTEREO, S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT	L. 855,881.18
31/03/2017	JOSE ALFONSO SALGADO URQUIA - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR VIAJAR A LA CIU	L. 235.00
31/03/2017	JOSE FROYLAN BANEGAS RAMOS - PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA	L. 19,250.00
31/03/2017	KARLA VALESCA MATUTE COLINDRES - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN E	L. 45,062.50
31/03/2017	LEOPLAST S DE R.L - PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE CREMOR	L. 658.95
31/03/2017	LEOPLAST S DE R.L - PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE PLA	L. 977.50
31/03/2017	LUIS ANTONIO SOTO HERNANDEZ - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL M	L. 45,062.50
31/03/2017	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 75 CAMIS	L. 5,865.00
31/03/2017	MOTORSHOW SA DE CV - PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS	L. 11,454.00
31/03/2017	MOTORSHOW SA DE CV - PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA	L. 4,060.39
31/03/2017	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE BOLSAS PARA	L. 4,464.28

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE MARZO DE 2017**

codigo conta **21111**

**Cuentas por Pagar Comerciales**

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR LA COMP	L. 14,122.00
31/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR LA COMP	L. 21,907.50
31/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS,S.DE R.L., POR CONCEPT	L. 5,152.00
31/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE:PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., POR CONCEPT	L. 454.25
31/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE:PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., POR CONCEPT	L. 1,945.80
31/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE:PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L., POR CONCEPT	L. 743.25
31/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE:PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L., POR CONCEPT	L. 503.13
31/03/2017	REF. 32105392 REGISTRO DE LA REVERCION SEGUN ESTADO BANCARIO DE BAC RV PG NO VIJ	L. 186.60
31/03/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE:REPRES	L. 404.80
31/03/2017	RUTH ISABEL LORENZANA FLORES - PAGO POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO, EN ATENCION A DELEGACIO	L. 57,991.75
31/03/2017	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL	L. 200,500.00
31/03/2017	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	L. 85,841.75
31/03/2017	TRAVERSAH , S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D	L. 8,521.50
31/03/2017	TRAVERSAH , S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARC	L. 5,842.00
31/03/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ D	L. 2,250.00
31/03/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V., POR LA COM	L. 15,554.03
31/03/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR LA COM	L. 1,641.23
31/03/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR LA COM	L. 32,842.79
31/03/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION ACH REF. 500700494 ANDRES OLIVA NUÑEZ /DEVOL	L. 14,062.50
31/03/2017	<b>PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. 500700495 JULIO ALVAREZ SANCHEZ</b>	<b>L. 74,800.00</b>
		<b>L. 1,980,948.84</b>

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 MARZO DE 2017**

codigo conta **21112**

**Cuentas por Pagar Contratistas**

<b>FECHA</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>SALDO</b>
31-mar.-17	INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA, S. DE R.L. DE C.V. (INCOHZ) - PAGO POR PRE	L. 56,008.45
31-mar.-17	FERNANDO CHAVEZ RIVERA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGE	L. 92,806.05
		<b>L. 148,814.50</b>

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 MARZO DE 2017**

codigo conta **2112**

**Remuneraciones por Pagar**

<b>FECHA</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>SALDO</b>
31-mar.-17	Varios nominados	L. 372,067.79
	Planilla de salario	L. 372,067.79
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>L. 372,067.79</b>

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**

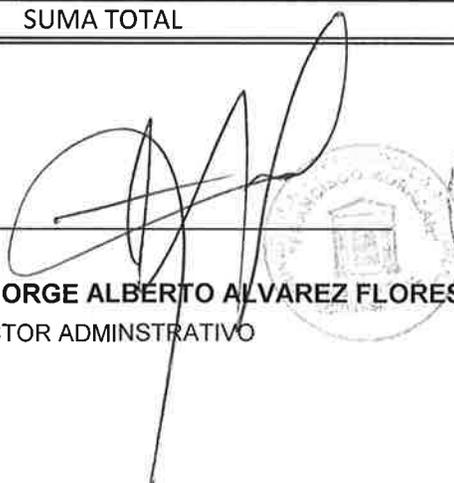
Periodo: **AL 31 DE MARZO DE 2017**

codigo conta **21131**

**Contribuciones Patronales por Pagar**

<b>FECHA</b>	<b>DEUDOR</b>		<b>SALDO</b>
28-feb.-17	INJUPEMP	patronal del mes	L. 581,855.64
28-feb.-17	INPREMA	patronal del mes	L. 2,533,626.95
28-feb.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	patronal del mes	L. 470,834.17
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>L. 3,586,316.76</b>

FIRMA \_\_\_\_\_



**NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



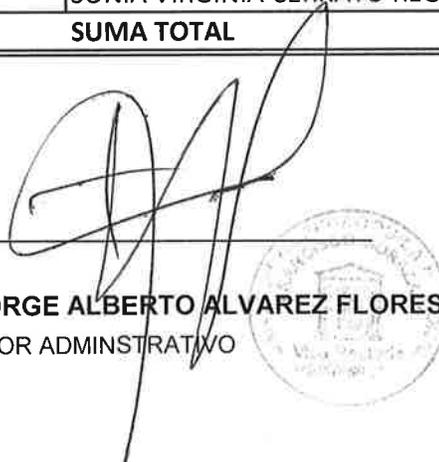
**NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
 Periodo: **AL 31 DE MARZO DE 2017**  
 codigo contable: **21132**

**Prestaciones Sociales por Pagar**

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-mar.-17	CENOVIA LARA CALDERON REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES DE	L. 13,623.27
31-mar.-17	JOSE ANTONIO QUINTANILLA REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES	L. 595,755.31
31-mar.-17	ARACELI MONCADA LAINEZ REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES D	L. 829,746.88
31-mar.-17	SONIA VIRGINIA CERRATO REGISTR DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSON	L. 518,774.59
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>L. 1,957,900.05</b>

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 MARZO DE 2017**

codigo conta **21134**

**DEDUCCIONES POR PAGAR**

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-17	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 234,723.40
28-feb.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 31,047.22
28-feb.-17	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 371,768.98
28-feb.-17	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 1,412.37
28-feb.-17	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 6,951,916.93
28-feb.-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 160,233.34
28-feb.-17	EMBARGOS	Planilla de salario	L. -63,942.14
28-feb.-17	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 105,859.77
28-feb.-17	COPEMH	Planilla de salario	L. 10,450.00
28-feb.-17	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 453,239.19
28-feb.-17	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 1,090,789.55
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. 180,699.79
28-feb.-17	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,820.00
28-feb.-17	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 256.00
28-feb.-17	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,368.22
28-feb.-17	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 495.00
28-feb.-17	COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
28-feb.-17	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 26,069.99
28-feb.-17	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
28-feb.-17	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 160,077.00
28-feb.-17	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 13,720.00
28-feb.-17	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,520.00
28-feb.-17	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 100,265.00
28-feb.-17	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 13,350.00
28-feb.-17	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 43,013.46
28-feb.-17	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 18,537.18
28-feb.-17	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 20,651.69
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. 54,750.00
28-feb.-17	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 36,779.00
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. 70,021.21
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. 341,797.76
28-feb.-17	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,682,724.66
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. 0.07
28-feb.-17	TARJETA MUNICIPAL	Planilla de salario	L. -
28-feb.-17	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
	<b>BALANCE GENERAL</b>		<b>L. 12,300,957.98</b>

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 MARZO DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-mar.-17	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGU	L. 15,908.40
31-mar.-17	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO	L. 1,000.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/2	L. 2,068.47
31-mar.-17	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE	L. 0.04
31-mar.-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
31-mar.-17	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA LI	L. 3,913.04
31-mar.-17	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31-mar.-17	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31-mar.-17	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFRENCIA BANCARIA 412406635, VALOR QU	L. 614.34
31-mar.-17	TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405888, SE	L. 762.20
31-mar.-17	TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412406019, SE	L. 783.10
31-mar.-17	TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405797, SE	L. 506.28
31-mar.-17	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALOR	L. 719.23
31-mar.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO U	L. 14,040.00
31-mar.-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
31-mar.-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
31-mar.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO	L. 140.25
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P	L. 2,327.04
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y D	L. 966.19
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE P	L. 4,414.00
31-mar.-17	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOROS	L. 591.95
31-mar.-17	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC	L. 37.94
31-mar.-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
31-mar.-17	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	L. 125,925.00
31-mar.-17	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNANDE	L. 13,675.00
31-mar.-17	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS PROFEC	L. 840.44
31-mar.-17	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNFM	L. 46,001.69
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL CON	L. 2,250.00
31-mar.-17	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD, EN LOS PROGRAMA: D	L. 2,750.00
31-mar.-17	ONIX GABRIELA LARIOS AGUERO - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PAR	L. 6,000.00
31-mar.-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
31-mar.-17	INVERSIONES "MORAZAN" S. DE R.L. (INMER) - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN	L. 9,450.00
31-mar.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER	L. 43,043.48
31-mar.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURID	L. 118,305.00
31-mar.-17	HENRY JAVIER AVILA RODRIGUEZ - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTR	L. 1,000.00
31-mar.-17	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD III PARA EL DESARROL	L. 1,560.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES D	L. 4,000.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES DE AJEDREZ, EC	L. 4,000.00
31-mar.-17	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO INGENIERO SUPERY	L. 5,000.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBERT	L. 2,000.00
31-mar.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HENRY ISAAC MATUTE REYES REF. 500801420 PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS	L. 1,828.13
31-mar.-17	JOSE FROYLAN BANEGAS RAMOS - PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA REALIZ	L. 2,750.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES DE BALONMAN	L. 10,600.01
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL CON LAS RESPONSA	L. 2,250.00
31-mar.-17	FERNANDO CHAVEZ RIVERA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA COMO SUPERVISOR GENERAL D	L. 13,258.01
31-mar.-17	BRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIG	L. 1,944.00
31-mar.-17	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES COMO ASES	L. 7,500.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES D	L. 1,500.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBERTURA PERIODSIT	L. 6,694.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES D	L. 2,607.41
31-mar.-17	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE LO	L. 1,560.00
31-mar.-17	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO INSTRUCTOR DEL GIMN	L. 1,820.84
31-mar.-17	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO INSTRUCTOR DEL GIMN	L. 1,437.50
31-mar.-17	LUIS ANTONIO SOTO HERNANDEZ - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL CONVENIO	L. 6,437.50
31-mar.-17	KARLA VALESCA MATUTE COLINDRES - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL CONVENIO P	L. 6,437.50
31-mar.-17	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	L. 3,750.00
31-mar.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES DE BALONMAN	L. 18,214.82
31-mar.-17	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO INC	L. 5,000.00
31-mar.-17	FERNANDO CHAVEZ RIVERA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA COMO SUPERVISOR GENERAL D	L. 13,258.01
31-mar.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: VARIOS NOMINADOS REF. 474800909 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO	L. 3,210.57
31-mar.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION:C	L. 136,020.00
31-mar.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 6 PERGAMINOS TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR, LOS QUE SERÁN ENTREGA	L. 23.48
31-mar.-17	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE ENER	L. 41.91
31-mar.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION:C	L. 136,020.00
31-mar.-17	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	L. 3,904.54

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-mar.-17	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE LINEA TELEFONIA FIJA DEL CENTRO	L. 171.00
31-mar.-17	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 2442-3351 CORRESPONDIENTE	L. 26.25
31-mar.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR CONCEPTO DEL AJUSTE AL SALARIO MINIMO, CORRESPONDIENTE	L. 4,269.97
31-mar.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS	L. 122,574.97
31-mar.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNOR	L. 43,043.48
31-mar.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: REF. 951471934 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N. 26623381 CORRESPONDIENTE	L. 33.70
31-mar.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO	L. 642.50
31-mar.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: REF. 951471909 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N. 26623391 CORRESPONDIENTE	L. 378.99
31-mar.-17	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL DE DOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO	L. 263.98
31-mar.-17	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO	L. 1,256.95
31-mar.-17	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISION DE COMPROBANTE	L. 321.48
		<b>L. 1,016,284.50</b>

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 MARZO DE 2017**

codigo conta **21191**

**Préstamos al Sector Privado por Pagar**

<b>FECHA</b>	<b>DEUDOR</b>		<b>SALDO</b>
31/003	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
31-mar.-17	Direccion de Programas Especiales	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE /PRGRAMAS ESPECIALES PFC / TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412407228, VALOR QUE SE TRANSFIERE POR PRESTAMO SOLICITADO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES, EL QUE SERA PAGADO CUANDO SE HAGA LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL. FECHA 22/03/2017	L. 1,000,000.00
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>L. 17,000,000.00</b>

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 MARZO DE 2017

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-mar-17	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 152,833.70
31-mar-17	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
31-mar-17	Librería UPNFM	sobrante del pago a Person y MCGREW	L. 8,131.07
31-mar-17	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C	L. 831.25
31-mar-17	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIVE	L. 59,916.55
31-mar-17	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONCE	L. 207,600.00
31-mar-17	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L. 4,022.78
31-mar-17	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 155,612.09
31-mar-17	IDANIA LIZBETH RODRIGUEZ	Asinacion de beca de estudio	L. 56,000.00
31-mar-17	ADOLFO CUBILLA HERNÁNDEZ	Asinacion de beca de estudio	L. 28,000.00
31-mar-17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	Asinacion de beca de estudio	L. 140,000.00
31-mar-17	JOSE RAFAEL AMADOR	Asinacion de beca de estudio	L. 23,016.66
31-mar-17	MARIANO ELISEO SOLÓRZANO	Asinacion de beca de estudio	L. 84,000.00
31-mar-17	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	Asinacion de beca de estudio	L. 140,000.00
31-mar-17	DANY JOEL GUERRERO	Asinacion de beca de estudio	L. 140,000.00
31-mar-17	ELIZABETH ESPINOZA CANALES	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-mar-17	RENIERY MISAEL MARADIAGA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-mar-17	Carla Leticia Paz Delgado	Asinacion de fondo de investigacion	L. 13,200.00
31-mar-17	Victor Manuel Trejo Artilles	Asinacion de fondo de investigacion	L. 75,000.00
31-mar-17	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
31-mar-17	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
31-mar-17	Suyapa Caridad Palma	Asinacion de fondo de investigacion	L. 75,000.00
31-mar-17	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,000.00
31-mar-17	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
31-mar-17	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 345,160.17
31-mar-17	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 355,566.20
31-mar-17	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFEC	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 69,093.30
31-mar-17	INIIES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 772,975.01
31-mar-17	INPREMA	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 11,026.21
31-mar-17	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
31-mar-17	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EI	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 4,185,668.54
SUMA TOTAL			L. 7,486,409.36

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

