

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2017

211	Cuentas por Pagar			L. 80,355,918.55
2111	Cuentas por Pagar			L. 7,191,785.31
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	4,078,120.85	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	3,113,664.46	
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 578,710.10
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	578,710.10	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 18,035,940.18
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	4,385,262.61	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	1,465,096.12	
21134	Deducciones por Pagar	L.	12,185,581.45	
2114	Cargas Fiscales			L. 1,200,938.59
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,200,938.59	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 240,672.48
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	3,600.00	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	237,072.48	
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 53,107,871.89
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	44,882,839.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	8,225,032.61	

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 30 JUNIO 2017
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		93,590,207.29		34,030,522.31	
1111	Caja	241,028.17		115,697.74		
1112	Bancos	93,349,179.12		33,914,824.57		Nota #1
112	Inversiones Financieras Corrientes		2,685,936.28		2,765,622.87	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,572,677.72		2,580,532.80		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	113,258.56		185,090.07		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		91,814,315.28		52,793,477.58	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,350,759.82		1,357,769.21		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	52,042,552.50		8,515,840.50		Nota #4
1136	Otros Anticipos	38,416,002.96		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		30,000.00		15,000.00	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00		15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	15,000.00		0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		202,045,749.81		103,529,913.72	
12	Activo no Corriente					
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		520,670,251.26		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	77,967,758.93		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 Concesionado		161,257,342.69		154,230,042.43	Nota #8
1262	Edificios	85,384,275.68		80,330,096.30		
1263	Maquinaria y Equipo	63,783,263.35		61,849,520.59		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,025,788.62		7,986,410.50		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
127	Construcciones		286,953,021.97		264,219,110.25	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	286,953,021.97		264,219,110.25		
129	Bienes Inmateriales		199,078.06		237,315.10	
1291	Activos Intangibles	199,078.06		237,315.10		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		646,565,008.60		630,708,081.18	
	TOTAL DEL ACTIVO		848,610,758.41		734,237,994.90	
21	PASIVO					
211	PASIVO CORRIENTE					
211	Cuentas por Pagar		80,355,918.55		36,862,727.86	Nota #9
2111	Cuentas por Pagar	7,191,785.31		9,159,728.69		
2112	Remuneraciones por Pagar	578,710.10		335,811.10		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	18,035,940.18		2,921,172.45		
2114	Cargas Fiscales	1,200,938.59		869,447.04		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	240,672.48		0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar	53,107,871.89		23,576,568.58		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		80,355,918.55		36,862,727.86	
	TOTAL PASIVO		80,355,918.55		36,862,727.86	
3	PATRIMONIO					
314	Resultados		768,254,839.86		697,375,267.04	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	696,471,058.38		663,918,151.09		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	71,783,781.48		33,457,115.95		
	TOTAL PATRIMONIO		768,254,839.86		697,375,267.04	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		848,610,758.41		734,237,994.90	

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2017**

codigo conta **21111 Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000036	05/06/2017	OVERSEAS CHEMICALS S DE RL - PAGO A FAVOR DE:OVERSEAS	1	L. 77,065.34
CP-000058	07/06/2017	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIO!	1	L. 161,030.35
CP-000045	07/06/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA	1	L. 224.00
CP-000054	07/06/2017	EDITORIAL HABLEMOS CLARO , S.A. DE C.V. - PAGO POR TRES	1	L. 27,600.00
CP-000052	07/06/2017	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. - PAGO POR LA PUBLICACI	1	L. 14,352.00
CP-000057	07/06/2017	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR C	1	L. 23,000.00
CP-000056	07/06/2017	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR C	1	L. 65,550.00
CP-000069	09/06/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) - PAGO E	1	L. 2,127.50
CP-000121	10/05/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S. DE R.L	1	L. 3,550.74
CP-000105	12/06/2017	AGUAS LA TIGRA S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE 42 PAC	1	L. 4,367.77
CP-000091	12/06/2017	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REF	1	L. 12,535.00
CP-000099	12/06/2017	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGC	1	L. 17,595.00
CP-000098	12/06/2017	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGC	1	L. 13,800.00
CP-000097	12/06/2017	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGC	1	L. 17,595.00
CP-000125	12/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA DE	1	L. 1,497.50
CP-000124	13/06/2017	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	1	L. 802.00
CP-000142	14/06/2017	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA U	1	L. 200,500.00
CP-000153	15/06/2017	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS,	1	L. 8,253.71
CP-000146	15/06/2017	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA	1	L. 248,587.45
CP-000184	15/06/2017	FREDY JAVIER MONCADA AVILA - PAGO POR CONCEPTO DEL SI	1	L. 24,667.50
CP-000161	15/06/2017	GERSEN HELIODORO FIGUEROA MOTIÑO - PAGO UNICO POR C	1	L. 165,252.50
CP-000173	16/05/2017	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS D	1	L. 85,841.75
CP-000173	16/06/2017	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIO!	1	L. 46,000.00
CP-000172	16/06/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP	1	L. 68,283.60
CP-000181	16/06/2017	METALES Y MAS, S. DE R. L. - PAGO POR LA COMPRA DE 250 PI	1	L. 21,562.50
CP-000171	16/06/2017	ROS SERVICIOS E INVERSIONES - PAGO POR CONCEPTO DEL SEI	1	L. 27,264.12
CP-000170	16/06/2017	ROS SERVICIOS E INVERSIONES - PAGO POR CONCEPTO DEL SEI	1	L. 25,612.08
CP-000177	16/06/2017	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE ADENDUM	1	L. 137,540.00
CP-000174	16/06/2017	VICTOR HUGO CRUZ FLORES - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR	1	L. 57,750.00
CP-000165	17/03/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.	1	L. 5,292.30
CP-000181	17/03/2017	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE: CENTROMATIC,S.A. DE	1	L. 7,587.70
CP-000238	19/05/2017	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA	1	L. 686,391.22
CP-000187	19/06/2017	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUT	1	L. 9,430.00
CP-000215	20/06/2017	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L. - PAGO POR LA RESTAURACIÓN D	1	L. 39,790.00
CP-000199	20/06/2017	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. - PAGO POR EL SERVICIO D	1	L. 6,382.50
CP-000226	20/06/2017	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	1	L. 1,356.60
CP-000223	20/06/2017	DARREL'S SNACK - PAGO POR CONCEPTO DE 250 REFRIGERIOS	1	L. 15,812.50
CP-000206	20/06/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA - PAGO POR CONCEPTO DE COMPF	1	L. 515.20
CP-000221	20/06/2017	EDITORIAL HABLEMOS CLARO , S.A. DE C.V. - PAGO POR CON	1	L. 36,800.00
CP-000220	20/06/2017	EMISORAS UNIDAS, S.A. - PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIOI	1	L. 40,250.00
CP-000216	20/06/2017	HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC	1	L. 2,097.01
CP-000214	20/06/2017	IMPRESOS GRAFICOS TECNOLOGICOS IMGRATEC - PAGO POR I	1	L. 7,200.00
CP-000222	20/06/2017	MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS - PAG	1	L. 18,400.00
CP-000207	20/06/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO POR COMPRA DE 2 T	1	L. 410.72
CP-000202	20/06/2017	WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ / FLORISTERIA LEOI	1	L. 1,200.00
CP-000218	20/06/2017	WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ / FLORISTERIA LEOI	1	L. 1,000.00
CP-000224	20/06/2017	WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ / FLORISTERIA LEOI	1	L. 1,750.00
CP-000233	21/06/2017	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO POR SERVICIO DE I	1	L. 7,111.11
CP-000229	21/06/2017	DARREL'S SNACK - PAGO POR 30 SERVICIOS DE CATERING VAF	1	L. 7,590.00
CP-000235	21/06/2017	JOSE RAMON HURTADO LAZO - PAGO POR CONCEPTO DE LA IV	1	L. 18,500.00
CP-000237	21/06/2017	JUAN MANUEL ALMENDAREZ MURILLO - PAGO POR REEMBOL!	1	L. 5,187.23

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2017**

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000239	21/06/2017	LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ - PAGO DE PRIMERA PARTE DEL	1	L. 40,000.00
CP-000230	21/06/2017	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE E	1	L. 93.44
CP-000252	22/06/2017	CONSTRURET, S. DE R.L. - PAGO FINAL POR CONCEPTO DE LO:	1	L. 237,079.37
CP-000258	22/06/2017	FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRA	1	L. 12,500.00
CP-000245	22/06/2017	JOSE BENJAMIN BUSTAMANTE OCHOA - SEGUNDO Y TERCER Y	1	L. 68,722.72
CP-000254	22/06/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (TA	1	L. 16,270.00
CP-000274	22/06/2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENC	1	L. 343.71
CP-000364	22/12/2016	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA I	1	L. 1,078.13
CL-000017	23/03/2017	REF. 32105392 REGISTRO DE LA REVERCION SEGUN EST,	1	L. 186.60
CP-000267	23/05/2017	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SU	1	L. 10,920.00
CP-000272	23/05/2017	EQUILAB S.A. - PAGO A FAVOR DE EQUILAB S.A., POR CONCEPT	1	L. 16,905.12
CP-000263	23/06/2017	CAKE TO GO - PAGO POR EL SERVICIO DE 55 ALMUERZOS (POL	1	L. 12,333.75
CP-000273	23/06/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) - PAGO E	1	L. 5,117.50
CP-000268	23/06/2017	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR CONCEPTO DE LA AD	1	L. 13,200.00
CP-000270	23/06/2017	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO	1	L. 9,876.51
CP-000264	23/06/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR LA COM	1	L. 7,100.00
CP-000278	23/06/2017	LIBRERIA U.P.N.F.M. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	1	L. 4,866.99
CP-000271	23/06/2017	LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR - PAGO I	1	L. 33,635.09
CP-000262	23/06/2017	MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION	1	L. 24,348.00
CP-000265	23/06/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓ	1	L. 8,741.25
CP-000272	23/06/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 50 EJ	1	L. 850.00
CP-000407	23/12/2016	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS,	1	L. 5,244.00
CP-000287	24/05/2017	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPR	1	L. 1,856.10
CP-000308	25/05/2017	OVERSEAS CHEMICALS S DE RL - PAGO A FAVOR DE:OVERSEAS	1	L. 3,924.49
CP-000309	25/05/2017	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUM	1	L. 5,589.00
CP-000305	25/05/2017	OVERSEAS CHEMICALS S DE RL - PAGO A FAVOR DE:OVERSEAS	1	L. 34,868.32
CP-000306	25/05/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA	1	L. 51,973.22
CP-000206	27/04/2017	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VI.	1	L. 2,305.00
CP-000290	27/06/2017	BRENDA RICO / EVENTOS Y BANQUETES - PAGO POR EL SUMIN	1	L. 5,290.00
CP-000293	27/06/2017	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. - PAGO POR EL SERVICIO D	1	L. 2,070.00
CP-000291	27/06/2017	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR EL LAMINADO DE 57 CAR	1	L. 912.00
CP-000289	27/06/2017	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESIÓN 400 TARJE	1	L. 6,853.91
VC-000086	28/02/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 500400	1	L. 106,056.06
CP-000300	28/06/2017	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOI	1	L. 870.32
CP-000307	28/06/2017	BRENDA RICO / EVENTOS Y BANQUETES - PAGO POR LA COMPI	1	L. 4,916.25
CP-000299	28/06/2017	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO	1	L. 4,328.98
CP-000298	28/06/2017	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SEF	1	L. 2,504.60
CP-000305	28/06/2017	SERVITODO, S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE 15 COFFEE	1	L. 4,657.50
CP-000308	28/06/2017	WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ / FLORISTERIA LEOI	1	L. 6,600.00
SP-000018	29/05/2017	REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS I	1	L. 19,032.71
CP-000317	29/05/2017	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONE	1	L. 56,235.00
CP-000326	29/06/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO	1	L. 36,998.40
CP-000328	29/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR EL MANTENIM	1	L. 3,429.30
CP-000327	30/05/2017	CASH BUSINESS - COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE	1	L. 2,330.48
CP-000335	30/06/2017	BELMA REBECA ANDINO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS	1	L. 1,925.00
CP-000337	30/06/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 8,692.62
CP-000339	30/06/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 9,526.03
CP-000350	30/06/2017	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZA	1	L. 5,330.20
CP-000351	30/06/2017	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	1	L. 932.00
CP-000344	30/06/2017	DARREL'S SNACK - PAGO POR EL ALQUILER DE 5 MESAS COCT	1	L. 862.50
CP-000346	30/06/2017	DARREL'S SNACK - PAGO POR EL SERVICIO DE COCTEL CON CR	1	L. 21,850.00

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2017**

codigo conta **21111** **Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000345	30/06/2017	DARREL'S SNACK - PAGO POR EL SERVICIO DE COCTEL CON CR	1	L. 21,850.00
CP-000330	30/06/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CON	1	L. 28,242.45
CP-000343	30/06/2017	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE	1	L. 13,300.00
CP-000341	30/06/2017	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE	1	L. 7,200.00
CP-000340	30/06/2017	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE	1	L. 19,250.00
CP-000349	30/06/2017	GLOBAL DISTRIBUTION , S. A. DE C.V. - PAGO POR ENVÍO DE I	1	L. 954.13
CP-000353	30/06/2017	HOTEL ELVIR - PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR POR CONCEPTC	1	L. 4,995.50
CP-000333	30/06/2017	LIBNI BERENICE CASTELLON GONZALEZ - PAGO POR CONCEPTC	1	L. 2,275.00
CP-000347	30/06/2017	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGC	1	L. 20,700.00
CP-000348	30/06/2017	TRANSPORTE SARA - PAGO POR EL ALQUILER DE TRES BUSES C	1	L. 28,500.00
CP-000338	30/06/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y G	1	L. 4,480.00
CP-000331	30/06/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, FEI	1	L. 89,794.60
CP-000332	30/06/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HC	1	L. 237,662.75
VC-000523	30/11/2016	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZAI	1	L. 6,438.01
VC-000131	31/03/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. ¿	1	L. 74,800.00
CP-000340	31/05/2017	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONE	1	L. 7,077.10
CP-000339	31/05/2017	OVERSEAS CHEMICALS S DE RL - PAGO A FAVOR DE:OVERSEAS	1	L. 7,534.80
CP-000338	31/05/2017	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONE	1	L. 14,135.34
IP-000080	31/05/2017	JOSUE GERARDO MELENDEZ CARCAMO REF. 493901440 I	1	L. 66,937.50
AL 30 DE JUNIO DE 2017				L. 4,078,120.85

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 30 DE JUNIO DE 2017**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR	SALDO
15/06/2017	INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIG ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS P L.	49,007.49
23/06/2017	CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION NO. 6 DEL PROYECTO DE CONSTRI L.	3,064,656.97
		L. 3,113,664.46

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 30 DE JUNIO DE 2017**

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-17	Varios nominados	Planilla de salario	L. 578,710.10
	SUMA TOTAL		L. 578,710.10

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 MAYO DE 2017**

codigo conta 21131

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-17	INJUPEMP	patronal del mes	L. 570,335.58
30-jun.-17	INPREMA	patronal del mes	L. 3,354,076.22
30-jun.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	patronal del mes	L. 460,850.81
SUMA TOTAL			L. 4,385,262.61

FIRMA

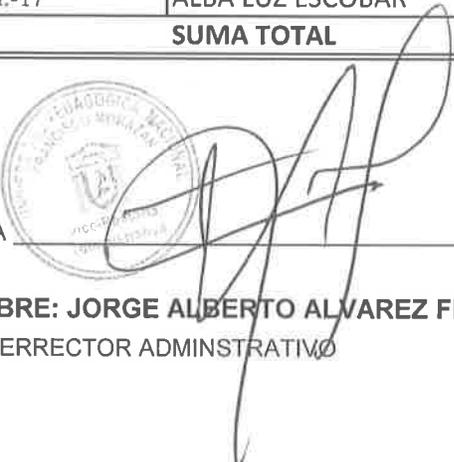
NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2017**
 codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-17	ARACELI MONCADA LAINEZ	Prestaciones Sociales	L. 352,618.62
30-jun.-17	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 595,755.31
30-jun.-17	FRANKLIN LEONEL SUNSIN	Prestaciones Sociales	L. 0.01
30-jun.-17	LUIS JEORGI OYUELA	Prestaciones Sociales	L. 349,386.90
30-jun.-17	ALBA LUZ ESCOBAR	Prestaciones Sociales	L. 167,335.29
SUMA TOTAL			L. 1,465,096.13

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 30 DE JUNIO DE 2017**

codigo conta **21134**

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-17	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 232,945.23
30-jun.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 27,723.20
30-jun.-17	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 470,208.10
30-jun.-17	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 1,412.37
30-jun.-17	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,721,576.66
30-jun.-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 229,549.81
30-jun.-17	EMBARGOS	Planilla de salario	L. -26,086.97
30-jun.-17	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 109,143.73
30-jun.-17	COPEMH	Planilla de salario	L. 10,400.00
30-jun.-17	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 447,578.34
30-jun.-17	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 1,028,901.56
30-jun.-17	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 14,130.11
30-jun.-17	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 3,980.04
30-jun.-17	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 9,123.07
30-jun.-17	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 199,663.20
30-jun.-17	REINTEGRO DE SUELDO	Planilla de salario	L. 4,950.00
30-jun.-17	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,800.00
30-jun.-17	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 298.00
30-jun.-17	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,164.07
30-jun.-17	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 13,154.00
30-jun.-17	COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
30-jun.-17	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 25,739.99
30-jun.-17	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
30-jun.-17	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 163,754.00
30-jun.-17	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 12,015.00
30-jun.-17	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,460.00
30-jun.-17	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 114,109.00
30-jun.-17	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 13,050.00
30-jun.-17	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 35,998.55
30-jun.-17	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 12,582.46
30-jun.-17	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 25,136.41
30-jun.-17	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 2,500.00
30-jun.-17	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 31,644.56
30-jun.-17	BANCO DAVIVIENDA S.A. HONDURAS	Planilla de salario	L. 521,182.82
30-jun.-17	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 26,403.18
30-jun.-17	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 13,100.00
30-jun.-17	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,350.00
30-jun.-17	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 69,232.11
30-jun.-17	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 3,900.00
30-jun.-17	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
30-jun.-17	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 338,734.99
30-jun.-17	INPREMA	Planilla de salario	L. 3,250,053.69
30-jun.-17	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,146.10
30-jun.-17	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
30-jun.-17	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
BALANCE GENERAL			L. 12,185,581.45

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 30 DE JUNIO DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30-jun.-17	DEI REF. 400402583 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15% A PROVEEDORES MES DE	L. -4,043.78
30-jun.-17	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGUCIGALPA	L. 15,908.40
30-jun.-17	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO	L. 1,000.00
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/2016	L. 2,068.47
30-jun.-17	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELEFONICAS	L. 0.04
30-jun.-17	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO POR	L. 1,673.01
30-jun.-17	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA	L. 3,913.04
30-jun.-17	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
30-jun.-17	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
30-jun.-17	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 412406635, VALOR QUINQUE	L. 614.34
30-jun.-17	TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405888, SE	L. 762.20
30-jun.-17	TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412406019, SE	L. 783.10
30-jun.-17	TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405797, SE	L. 506.28
30-jun.-17	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALOR	L. 719.23
30-jun.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO URBANO	L. 14,040.00
30-jun.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CARTULINA	L. 45.00
30-jun.-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
30-jun.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO	L. 140.25
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P	L. 2,327.04
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y D	L. 966.19
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE P	L. 4,414.00
30-jun.-17	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOROS	L. 591.95
30-jun.-17	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FECHA	L. 37.94
30-jun.-17	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	L. 90.00
30-jun.-17	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	L. 125,925.00
30-jun.-17	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNANDEZ	L. 13,675.00
30-jun.-17	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS PROFESIONALES	L. 840.44
30-jun.-17	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNFM	L. 46,001.69
30-jun.-17	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE ENERO	L. 41.91
30-jun.-17	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROMANTE	L. 321.00
30-jun.-17	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE LA	L. 1,560.00
30-jun.-17	FERNANDO CHAVEZ RIVERA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA COMO SUPERVISOR GENERAL D	L. 13,258.00
30-jun.-17	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SIENDO	L. 1,500.00
30-jun.-17	COMPROMISO DE PAGO DEL 23/05/2017PROVEEDOR DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	L. 1,560.00
30-jun.-17	NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SERV	L. 1,875.00
30-jun.-17	ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO D	L. 6,500.00
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE	L. 24,375.00
30-jun.-17	REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTO DE PAGO	L. 39.00
30-jun.-17	REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTO DE PAGO	L. 199.88
30-jun.-17	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, DI	L. 413.03
30-jun.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TODO C	L. 466.58
30-jun.-17	EMPASTADO Y ENCUADERNACION GOMEZ - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 34 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, OPALINA LISA Y 34 CARP	L. 1,644.75
30-jun.-17	FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICION I	L. 3,630.75
30-jun.-17	JOSUE GERARDO MELENDEZ CARCAMO - PAGO A FAVOR DE JOSUE GERARDO MELENDEZ CARCAMO, POR LA CONFECCIÓN DE 1 TC	L. 23,625.00
30-jun.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPN	L. 43,043.48
30-jun.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS	L. 122,574.97
30-jun.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION: C	L. 141,454.38
30-jun.-17	COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X 1	L. 133.92
30-jun.-17	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES FULL	L. 298.96
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI	L. 572.00
30-jun.-17	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO INSTRUCTOR DEL GIMN	L. 1,437.50
30-jun.-17	INVERSIONES BANLOP SOCIEDAD DE S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES "BANLOP" SOCIEDAD DE S. DE R.L. POR CONCEPT	L. 1,437.50
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL CON LAS RESPONSABIL	L. 2,250.00
30-jun.-17	FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEGUI	L. 2,500.00
30-jun.-17	JOSE FROYLAN BANEGAS RAMOS - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA REALIZAC	L. 2,750.00
30-jun.-17	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES COMO ASES	L. 3,750.00
30-jun.-17	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO INGENIERO SUPER	L. 5,000.00
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBERTURA PERIODIST	L. 6,694.00
30-jun.-17	INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA, S. DE R.L. DE C.V. (INCOHZ) - ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFES	L. 7,001.07
30-jun.-17	VICTOR HUGO CRUZ FLORES - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ELABORACION DE SEIS (6) BUSTOS D	L. 8,250.00
30-jun.-17	JOSE BENJAMIN BUSTAMANTE OCHOA - SEGUNDO Y TERCER Y ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ELABORACION D	L. 9,817.53
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES DE BALONMAN	L. 19,214.82
30-jun.-17	GERSEN HELIODORO FIGUEROA MOTIÑO - PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE DISEÑO, PLANOS CONSTRUCTIVO	L. 23,607.50
30-jun.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO, A UNA CARA, REVÉS Y DERE	L. 17.22
30-jun.-17	EMPASTADO Y ENCUADERNACION GOMEZ - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 40 TARJETAS DE LARGO POR 12 CENTÍMETROS DE ANCH	L. 45.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30-jun.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 50 EJEMPLARES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA ABIERTA JULIO-AGOSTO	L. 127.50
30-jun.-17	GLOBAL DISTRIBUTION, S. A. DE C.V. - PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR DEL PAÍS, CONVENIO	L. 131.60
30-jun.-17	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL DOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA N	L. 157.50
30-jun.-17	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LOS SIGUIENTES NUMEROS 2442-3049,2442-30	L. 212.25
30-jun.-17	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, DI	L. 228.31
30-jun.-17	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y	L. 240.55
30-jun.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 300 TARJETAS DE 8 1/2 DE LARGO POR 5 1/2 DE ANCHO PULGADAS EN CARTÓN	L. 450.00
30-jun.-17	HONDUTEL - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UPNFM, CORR	L. 564.03
30-jun.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN COLO	L. 660.00
30-jun.-17	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO POR SERVICIO DE DIAGRAMACION DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37, CONSTA DE 12	L. 888.89
30-jun.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESIÓN 400 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA TOMA DE POSESIÓN, TAMAÑO 7 DE LA	L. 1,028.09
30-jun.-17	IMPRESOS GRAFICOS TECNOLOGICOS IMGRATEC - PAGO POR EL EMPASTADO DE 24 TOMOS (UN TOMO POR MES) DE LAS DOS S	L. 1,080.00
30-jun.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 670 TARJETAS DE INVITACIÓN DE GRADUACIÓN EL DÍA 22 DE	L. 1,311.19
30-jun.-17	EMPASTADO Y ENCUADERNACION GOMEZ - PAGO POR EL EMPASTADO DE 58 LIBROS DE CUADROS DE CALIFICACIONES CON CAR/	L. 1,957.50
30-jun.-17	HONDUTEL - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, DE LAS LÍNEAS N	L. 3,533.42
30-jun.-17	DISEÑOS TEXTILES Y MODAS - PAGO A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, POR LA COMPRA DE: 60 CORBATAS DE COLOR AM	L. 3,570.00
30-jun.-17	MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37 EN PAPEL E	L. 3,652.20
30-jun.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800983 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2017, PRECOMPROMISO # 1583 F	L. 11,607.93
30-jun.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPT	L. 43,043.48
30-jun.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER	L. 55,800.00
30-jun.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PRESTA	L. 74,100.00
30-jun.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS	L. 122,574.97
30-jun.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AGUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION:C	L. 141,454.40
		L. 1,200,938.14

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 30 DE JUNIO DE 2017

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
30-jun.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
30-jun.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 1,800.00
			L. 3,600.00

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 30 DE JUNIO DE 2017

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR			SALDOS
30-jun.-17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	70,000.00
30-jun.-17	JOSE RAFAEL AMADOR	BECAS ESTUDIOS	L.	13,071.48
30-jun.-17	MARIANO ELISEO SOLÓRZANO	BECAS ESTUDIOS	L.	14,000.00
30-jun.-17	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	70,000.00
30-jun.-17	DANY JOEL GUERRERO	BECAS ESTUDIOS	L.	70,000.00
			L.	237,071.48

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

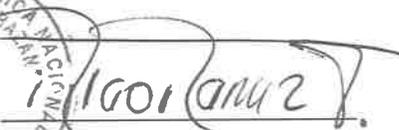
Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2017

codigo conta 21191

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412405888 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, SEGUN REFERENC	L. 16,000,000.00
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE /F	L. 1,000,000.00
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / D	L. 5,000,000.00
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / D	L. 10,000,000.00
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCION	L. 1,195,734.47
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE L	L. 1,687,104.81
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. 175 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO D	L. 5,000,000.00
30-jun.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMOS POR PAGAR REF. 446 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
BALANCE GENERAL			L. 44,882,839.28

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 30 DE JUNIO DE 2017

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun-17	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 292,100.25
30-jun-17	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
30-jun-17	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE	Ejecucion de Convenio	L. 571,903.95
30-jun-17	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C	L. 831.25
30-jun-17	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIVE	L. 59,916.55
30-jun-17	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONCE	L. 207,600.00
30-jun-17	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L. 4,022.78
30-jun-17	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 249,467.69
30-jun-17	Victor Manuel Trejo Artilis	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
30-jun-17	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
30-jun-17	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
30-jun-17	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
30-jun-17	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
30-jun-17	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
30-jun-17	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALIZADAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
30-jun-17	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFEC	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 140,209.50
30-jun-17	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / F	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,391,362.82
30-jun-17	INPREMA	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 11,026.21
30-jun-17	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
30-jun-17	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE ED	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 4,435,840.55
30-jun-17	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 265,825.14
	SUMA TOTAL		L. 8,225,033.61

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD