

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 NOVIEMBRE 2017
(Valores en lempiras)

| | | | Ejercicio Actual | | Ejercicio Anterior 31/DIC/2016 | Notas a los Estados Financieros |
|------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| 11 | Activo Corriente | | | | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | 59,152,761.33 | | 34,030,522.31 | |
| 1111 | Caja | 330,508.45 | | 115,697.74 | | |
| 1112 | Bancos | 58,822,252.88 | | 33,914,824.57 | | Nota #1 |
| 112 | Inversiones Financieras Corrientes | | 879,163.44 | | 2,765,622.87 | |
| 1122 | Otras Inversiones de Corto Plazo | 826,286.86 | | 2,580,532.80 | | Nota #2 |
| 1123 | Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo | 52,876.58 | | 185,090.07 | | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | 68,631,390.50 | | 52,793,477.58 | |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 5,079,683.97 | | 1,357,769.21 | | Nota #3 |
| 1132 | Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar | 25,953,867.35 | | 8,515,840.50 | | Nota #4 |
| 1136 | Otros Anticipos | 37,592,839.18 | | 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 | | 148,239.38 | | 15,000.00 | |
| 1161 | Otros Activos Corrientes | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 1162 | Activos pendientes de Liquidar | 133,239.38 | | 0.00 | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 142,736,845.61 | | 103,529,913.72 | |
| 12 | Activo no Corriente | | | | | |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado | | 520,777,626.59 | | 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 | 78,075,134.26 | | 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 | | |
| | Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos | | | | | |
| 126 | No Concesionado y Concesionado | | 167,113,426.24 | | 154,230,042.43 | |
| 1262 | Edificios | 89,596,091.83 | | 80,330,096.30 | | Nota #8 |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | 65,394,715.65 | | 61,849,520.59 | | |
| 1264 | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | 8,058,603.72 | | 7,986,410.50 | | |
| 1266 | Instalaciones | 4,064,015.04 | | 4,064,015.04 | | |
| 127 | Construcciones | | 317,966,295.05 | | 264,219,110.25 | |
| 1271 | Construcciones de Bienes de Dominio Privado | 317,966,295.05 | | 264,219,110.25 | | |
| 129 | Bienes Intangibles | | 167,213.86 | | 237,315.10 | |
| 1291 | Activos Intangibles | 167,213.86 | | 237,315.10 | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 671,797,709.26 | | 630,708,081.18 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 814,534,554.87 | | 734,237,994.90 | |
| 21 | PASIVO | | | | | |
| 211 | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| 211 | Cuentas por Pagar | | 61,202,231.95 | | 36,862,727.86 | |
| 2111 | Cuentas por Pagar | 1,892,877.66 | | 9,159,728.69 | | Nota #9 |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | -129,366.77 | | 335,811.10 | | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | 1,328,426.48 | | 2,921,172.45 | | |
| 2114 | Cargas Fiscales | 1,648,961.93 | | 869,447.04 | | |
| 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | 56,322.40 | | 0.00 | | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | 56,352,810.25 | | 23,576,568.58 | | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 61,202,231.95 | | 36,862,727.86 | |
| | TOTAL PASIVO | | 61,202,231.95 | | 36,862,727.86 | |
| 3 | PATRIMONIO | | | | | |
| 314 | Resultados | | 753,332,322.92 | | 697,375,267.04 | |
| 3141 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 696,497,465.89 | | 663,918,151.09 | | Nota #10 |
| 3142 | Resultados del ejercicio | 56,834,857.03 | | 33,457,115.95 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 753,332,322.92 | | 697,375,267.04 | |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 814,534,554.87 | | 734,237,994.90 | |



FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE 2017



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

| 211 | Cuentas por Pagar | | | L. 61,202,231.95 |
|-------------|---|----|---------------|-------------------------|
| 2111 | Cuentas por Pagar | | | L. 1,892,877.66 |
| 21111 | Cuentas por Pagar Comerciales | L. | 1,892,877.66 | |
| 21112 | Cuentas por Pagar Contratistas | L. | -0.00 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | | | L. -129,366.77 |
| 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar | L. | -129,366.77 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | | | L. 1,328,426.48 |
| 21131 | Contribuciones Patronales por Pagar | L. | 319,203.62 | |
| 21132 | Prestaciones Sociales por Pagar | L. | 489,867.64 | |
| 21134 | Deducciones por Pagar | L. | 519,355.22 | |
| 2114 | Cargas Fiscales | | | L. 1,648,961.93 |
| 21141 | Impuestos por Pagar | L. | 1,648,961.93 | |
| 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | | | L. 56,322.40 |
| 21155 | Transferencias por Pagar al Sector Privado | L. | 9,185.72 | |
| 21156 | Transferencias por Pagar al Sector Externo | L. | 47,136.68 | |
| 2118 | Devoluciones por Pagar | | | L. 52,200.00 |
| 21182 | Devolución de Garantías | L. | 52,200.00 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | | | L. 56,352,810.25 |
| 21191 | Préstamos al Sector Privado por Pagar | L. | 50,980,914.28 | |
| 21196 | Otras Cuentas por Pagar | L. | 5,371,895.97 | |


 FIRMA

 NOMBRE: NABUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 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 NOVIEMBRE DE 2017

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

| PARTIDA | FECHA | BENEFICIARIO | UNIDAD | SALDOS |
|-----------|------------|---|--------|-----------------|
| CP | 30/11/2017 | YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V. - TRAMITE DE PAGO A FAVO | 1 | L. 988.08 |
| CP-000026 | 30/11/2017 | TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTAD | 1 | L. 990.00 |
| CP | 30/11/2017 | JUDA INGENIERIA/JUAN DAVID LARA CRUZ - PAGO A FAVOF | 1 | L. 1,020.00 |
| CP-000364 | 30/11/2017 | PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA I | 1 | L. 1,078.13 |
| CP | 30/11/2017 | PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE | 1 | L. 1,449.32 |
| CP-000216 | 30/11/2017 | HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NA | 1 | L. 2,097.01 |
| CP-000206 | 30/11/2017 | MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE V | 1 | L. 2,305.00 |
| IP | 30/11/2017 | ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDURA | 1 | L. 2,500.00 |
| CP | 30/11/2017 | SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRC | 1 | L. 4,008.10 |
| CP | 30/11/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 | L. 4,699.57 |
| CP-000237 | 30/11/2017 | JUAN MANUEL ALMENDAREZ MURILLO - PAGO POR REEMBOI | 1 | L. 5,187.23 |
| CP-000407 | 30/11/2017 | METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS | 1 | L. 5,244.00 |
| CP | 30/11/2017 | SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO | 1 | L. 5,564.80 |
| CP | 30/11/2017 | JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILC | 1 | L. 6,250.00 |
| VC-000523 | 30/11/2017 | AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZA | 1 | L. 6,438.01 |
| CP | 30/11/2017 | SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRC | 1 | L. 6,500.60 |
| CP | 30/11/2017 | CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE | 1 | L. 6,939.10 |
| CP | 30/11/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 | L. 7,065.13 |
| CP | 30/11/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 | L. 7,184.21 |
| SP | 30/11/2017 | REF. PAGO PLANILLA TEGA FECHA 29/09/2017 | 1 | L. 7,425.00 |
| CP | 30/11/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 | L. 7,739.90 |
| CP-000337 | 30/11/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 | L. 8,692.62 |
| CP-000187 | 30/11/2017 | JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUT | 1 | L. 9,430.00 |
| CP-000339 | 30/11/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 | L. 9,526.03 |
| CP | 30/11/2017 | GRAN HOTEL SULA - PAGO A GRAN HOTEL SULA, POR HOSPED | 1 | L. 9,729.00 |
| CP-000267 | 30/11/2017 | DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SI | 1 | L. 10,920.00 |
| CP | 30/11/2017 | JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR C | 1 | L. 11,715.68 |
| CP-000091 | 30/11/2017 | JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE RE | 1 | L. 12,535.00 |
| SP-000018 | 30/11/2017 | REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS | 1 | L. 19,032.71 |
| CP-000163 | 30/11/2017 | CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO | 1 | L. 22,264.00 |
| CP | 30/11/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CO | 1 | L. 67,285.62 |
| CP-000172 | 30/11/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP | 1 | L. 68,283.60 |
| VC-000131 | 30/11/2017 | PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. 5 | 1 | L. 74,800.00 |
| CP | 30/11/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE ELECTRICA DEL CENTRI | 1 | L. 96,409.03 |
| VC-000086 | 30/11/2017 | PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 500400 | 1 | L. 106,056.06 |
| CP | 30/11/2017 | E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COR | 1 | L. 125,053.15 |
| CP | 30/11/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE (| 1 | L. 194,975.78 |
| CP | 30/11/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL | 1 | L. 200,255.25 |
| CP | 30/11/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO | 1 | L. 205,562.50 |
| CP | 30/11/2017 | CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS | 1 | L. 170,270.35 |
| CP | 30/11/2017 | CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.I | 1 | L. 5,614.36 |
| CP | 30/11/2017 | CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, | 1 | L. 8,253.71 |
| CP | 30/11/2017 | DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DA | 1 | L. 75,232.46 |
| CP | 30/11/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONSUMO D | 1 | L. 67,024.85 |
| CP | 30/11/2017 | JAIMÉ LEONEL GARCÍA - PAGO DE VIATICOS AL MSC. JAIM | 1 | L. 325.00 |
| CP | 30/11/2017 | JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR C | 1 | L. 1,662.16 |
| CP | 30/11/2017 | JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR L | 1 | L. 4,912.55 |
| CP | 30/11/2017 | JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREC | 1 | L. 2,493.25 |
| CP | 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE 3 R | 1 | L. 10,548.00 |
| CP | 30/11/2017 | TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS [| 1 | L. 85,841.75 |
| CP | 30/11/2017 | TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR ENCUADERNACIÓN Y RE | 1 | L. 7,500.00 |
| CP | 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PRC | 1 | L. 108,000.00 |
| | | | | L. 1,892,877.66 |

FIRMA 
NOMBRE: NAHUEL ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 NOVIEMBRE DE 2017**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 30-nov.-17 | Varios nominados | Planilla de salario | L. -129,366.77 |
| | SUMA TOTAL | | L. -129,366.77 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 NOVIEMBRE DE 2017**

codigo conta 21131

Contribuciones Patronales por Pagar

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 30-nov.-17 | SEGURO SOCIAL IHSS | patronal del mes | L 319,203.62 |
| | SUMA TOTAL | | L. 319,203.62 |

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 NOVIEMBRE DE 2017**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 30-nov.-17 | ARACELI MONCADA LAINEZ | Prestaciones Sociales | L. -0.01 |
| 30-nov.-17 | JOSE ANTONIO QUINTANILLA | Prestaciones Sociales | L. 489,867.63 |
| 30-nov.-17 | FRANKLIN LEONEL SUNSIN | Prestaciones Sociales | L. 0.01 |
| SUMA TOTAL | | | L. 489,867.63 |


FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 NOVIEMBRE DE 2017

codigo cont: 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| 30-nov.-17 | RETENCION EN LA FUENTE ISR | Planilla de salario | L. 273,869.14 |
| 30-nov.-17 | SEGURO SOCIAL IHSS | Planilla de salario | L. 28,165.46 |
| 30-nov.-17 | INJUPEMP REINGRESO | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 30-nov.-17 | COOPERATIVA CACESPROL | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 30-nov.-17 | EMBARGOS | Planilla de salario | L. 58,690.52 |
| 30-nov.-17 | COPEMH | Planilla de salario | L. 50.00 |
| 30-nov.-17 | COPEMH PRESTAMO | Planilla de salario | L. 2,684.78 |
| 30-nov.-17 | COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO | Planilla de salario | L. 0.08 |
| 30-nov.-17 | COOPERATIVA ELGA | Planilla de salario | L. 200.00 |
| 30-nov.-17 | REINTEGRO DE SUELDO | Planilla de salario | L. 4,950.00 |
| 30-nov.-17 | FILIAL COPEMH S.P.S. | Planilla de salario | L. 358.00 |
| 30-nov.-17 | COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL | Planilla de salario | L. 60.00 |
| 30-nov.-17 | FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N. | Planilla de salario | L. 12,900.00 |
| 30-nov.-17 | RECUPERACION DE DEDUCIBLE | Planilla de salario | L. 4,000.00 |
| 30-nov.-17 | INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION | Planilla de salario | L. 23,464.31 |
| 30-nov.-17 | INPREMA | Planilla de salario | L. 20,812.62 |
| 30-nov.-17 | IMPUESTO VECINAL | Planilla de salario | L. 0.07 |
| 30-nov.-17 | INJUPEMP CREDITO YA | Planilla de salario | L. 65,653.93 |
| | | | L. 519,355.22 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 NOVIEMBRE DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

| FECHA | DEUDOR | SALDOS |
|------------|--|---------------|
| 30/11/2017 | AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SIEN | L. 1,500.00 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y U | L. 966.19 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE I | L. 4,414.00 |
| 30/11/2017 | COIMPRES FUNDAUPN - PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PROYEC | L. 81.53 |
| 30/11/2017 | FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO POR I | L. 1,673.01 |
| 30/11/2017 | TRANSF. REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALC | L. 719.23 |
| 30/11/2017 | AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE EN | L. 41.91 |
| 30/11/2017 | EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO U | L. 14,040.00 |
| 30/11/2017 | AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CARTUL | L. 45.00 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/1 | L. 2,068.47 |
| 30/11/2017 | COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION | L. 125,925.00 |
| 30/11/2017 | INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO " | L. 13,500.00 |
| 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TODO | L. 466.58 |
| 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESION DE PRUEBAS PARA PILOTAJE DEL PROYECTO" SEGUIMIE | L. 2,319.38 |
| 30/11/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " REF. 828200004 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGU | L. 74,100.00 |
| 30/11/2017 | TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFRENCIA BANCARIA 412406635, VALOR Q | L. 614.34 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200007 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE | L. 55,800.00 |
| 30/11/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200006 PAGO POR PRESTA | L. 74,100.00 |
| 30/11/2017 | AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA I | L. 3,913.04 |
| 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN COLO | L. 660.00 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE | L. 55,800.00 |
| 30/11/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PRESTA | L. 74,100.00 |
| 30/11/2017 | FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFICHES EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTILIZA | L. 104.35 |
| 30/11/2017 | FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES FUL | L. 298.96 |
| 30/11/2017 | JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMORO | L. 591.95 |
| 30/11/2017 | AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNAN | L. 13,675.00 |
| 30/11/2017 | 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, D | L. 413.03 |
| 30/11/2017 | FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICION | L. 3,630.75 |
| 30/11/2017 | FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEGU | L. 2,500.00 |
| 30/11/2017 | FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS | L. 1,300.00 |
| 30/11/2017 | DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APLICACION PRI | L. 1,560.00 |
| 30/11/2017 | MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37 EN PAPEL | L. 3,652.20 |
| 30/11/2017 | JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVISIOS PROF | L. 840.44 |
| 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MEDIA | L. 1,905.75 |
| 30/11/2017 | AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADÓ | L. 140.25 |
| 30/11/2017 | SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TE | L. 15,908.40 |
| 30/11/2017 | ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM CO | L. 1,000.00 |
| 30/11/2017 | EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPI | L. 46,001.69 |
| 30/11/2017 | DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L | L. 1,560.00 |
| 30/11/2017 | NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SER | L. 1,875.00 |
| 30/11/2017 | ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO | L. 6,500.00 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCU | L. 24,375.00 |
| 30/11/2017 | COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X | L. 133.92 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL | L. 240.55 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO API | L. 572.00 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TE | L. 0.04 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE F | L. 2,327.04 |
| 30/11/2017 | AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE | L. 321.00 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFO | L. 0.02 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP | L. 39.00 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP | L. 199.88 |
| 30/11/2017 | LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412 | L. 762.20 |
| 30/11/2017 | LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412 | L. 783.10 |
| 30/11/2017 | LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412 | L. 506.28 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FE | L. 37.94 |
| 30/11/2017 | REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | L. 90.00 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE | L. 55,800.00 |
| 30/11/2017 | MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION D | L. 625.00 |
| 30/11/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA | L. 74,100.00 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE | L. 55,800.00 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE | L. 55,800.00 |
| 30/11/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA | L. 74,100.00 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE REC | L. 26.25 |
| 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 10 INFORMES DE 52 PAGINAS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO BASI | L. 525.00 |
| 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 766 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO, BAS | L. 1,774.43 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200016 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE | L. 55,800.00 |
| 30/11/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200015 PAGO POR PRESTA | L. 74,100.00 |
| 30/11/2017 | CARLOS FEDERICO DOMINGUEZ AVILA-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A NOMBRE DE: DR. CARLOS F. L | L. 5,625.00 |

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

| FECHA | DEUDOR | SALDOS |
|------------|--|-----------------|
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBEI L. | 8,332.89 |
| 30/11/2017 | RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO INSTRUCTOR DEL GIMI L. | 1,437.50 |
| 30/11/2017 | FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS POR REALIZAR LOS DIFERENTE L. | 2,250.00 |
| 30/11/2017 | MARIO ZEPEDA CASTILLO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR, ASESOR LEGAL CON LAS SIGUIENTES RESPON L. | 2,750.00 |
| 30/11/2017 | CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO L. | 5,000.00 |
| 30/11/2017 | IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES COMO ASES L. | 3,750.00 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES L. | 12,000.00 |
| 30/11/2017 | MARIA ELENA RAUDALES MERLO REF. 500401195 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1195, A/F DE MARIA ELENA RAUDALES L. | 46,406.25 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UP L. | 43,043.48 |
| 30/11/2017 | COMPANIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS L. | 134,089.36 |
| 30/11/2017 | DISEÑOS TEXTILES Y MODAS* S. DE R.L. REF. 500401164 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1164, A/F DE DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, S. I L. | 1,155.60 |
| 30/11/2017 | GRUPO ARQCONTEC S.A DE C.V REF. 500401165 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1165, A/F DE GRUPO ARQCONTEC, S.A. DE C.V.- PAC L. | 4,050.00 |
| 30/11/2017 | EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E F L. | 141,454.38 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR PAGO DE C L. | 26.25 |
| 30/11/2017 | HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA , SIENDO LAS LINEAS NO. 2442-304 L. | 197.25 |
| 30/11/2017 | H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL CURSOS, DURAN L. | 290.91 |
| 30/11/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PRECOI L. | 14,532.42 |
| 30/11/2017 | H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21 L. | 3,546.09 |
| 30/11/2017 | H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UPNFM, CORF L. | 519.29 |
| 30/11/2017 | AGM EDICIONES REF. 500401194 PLAN 5004 ENVIO # 1194, PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE MODULO DE COMUNICAF L. | 843.60 |
| 30/11/2017 | AGM EDICIONES REF. 500401189 PLAN 5004 ENVIO # 1189, PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE MODULO GEOGRAFIA DE L. | 710.40 |
| 30/11/2017 | TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR ENCUADERNACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 100 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN PA L. | 1,125.00 |
| 30/11/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE 3 RÓTULOS TIPO TOTEM (TRIÁNGULO EN COROPLAST) IMPRESIÓN EN CORO L. | 1,582.20 |
| 30/11/2017 | AJUSTE DE LA PARTIDA A NOMBRE DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL YE QUE EN EL SISTEMA SE REGISTRO PI L. | 170.79 |
| 30/11/2017 | COMPANIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200018 PAGO L. | 74,100.00 |
| 30/11/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200019 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO L. | 50,828.66 |
| | | L. 1,648,961.42 |


FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 NOVIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

| FECHA | DEUDOR | | | SALDOS |
|------------|-------------------------------|----------------|-----------|------------------|
| 30-nov.-17 | LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS | BECAS ESTUDIOS | L. | 14,000.00 |
| 30-nov.-17 | JOSE RAFAEL AMADOR | BECAS ESTUDIOS | L. | 5,135.68 |
| 30-nov.-17 | JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS | BECAS ESTUDIOS | L. | 14,000.00 |
| 30-nov.-17 | DANY JOEL GUERRERO | BECAS ESTUDIOS | L. | 14,000.00 |
| | | | L. | 47,135.68 |



FIRMA



NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**
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 NOVIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

| FECHA | DEUDOR | | SALDOS |
|------------|-------------------------|--|--------------------|
| 30-nov.-17 | Abby Gabriela Rico Ruiz | BECAS MES DE MARZO | L. 1,800.00 |
| 30-nov.-17 | Abby Gabriela Rico Ruiz | BECAS ABRIL | L. 200.00 |
| 30-nov.-17 | VARIOS NOMINADOS | REF. 474801073 PAGO DEL BONO EDUCATIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UPNFM , AÑO 2017 FECHA 17/11/2017 | L. 7,185.72 |
| | | | L. 9,185.72 |

FIRMA

NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

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



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

codigo cont: **21191**

Préstamos al Sector Privado por Pagar

| FECHA | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | FACTURA |
|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE | L. 1,000,000.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / | L. 5,000,000.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / | L. 10,000,000.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCI | L. 1,195,734.47 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE | L. 1,687,104.81 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | PRESTAMO POR PAGAR REF. 175 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO | L. 5,000,000.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | PRESTAMOS POR PAGAR REF. 446 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAM | L. 5,000,000.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | TRANSF. REF. 412404111 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN | L. 548,075.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | TRANSF. REF. 412401242 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC /, SEGUN | L. 5,550,000.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | TRANSF. REF. 412404289 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN | L. 6,000,000.00 |
| 31-oct.-17 | Direccion de Programas Especiales | AJUSTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2017, YA QUE VA INCLUIDO UN VALOR RECIBIDO DE L.7,000, | L. 10,000,000.00 |
| BALANCE GENERAL | | | L. 50,980,914.28 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD