

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 ENERO 2018
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior 31/DIC/2017	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		65,423,957.31		69,297,979.03	
1111	Caja	356,940.90		167,086.84		
1112	Bancos	65,067,016.41		69,130,892.19		Nota #1
112	Inversiones Financieras Corrientes		879,163.44		879,163.44	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	826,286.86		826,286.86		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	52,876.58		52,876.58		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		115,112,637.43		44,938,245.18	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,159,813.02		5,155,891.29		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	73,056,666.67		3,318,393.17		Nota #4
1136	Otros Anticipos	36,891,157.74		36,458,960.72		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		148,239.38	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00		15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	133,239.38		133,239.38		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		195,489,288.52		129,188,917.99	
12	Activo no Corriente					
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		520,906,641.64		520,906,641.64	
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	78,204,149.31		78,204,149.31		
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		169,455,859.66		168,284,642.95	Nota #8
1262	Edificios	91,280,818.29		90,438,455.06		
1263	Maquinaria y Equipo	66,039,296.57		65,717,006.11		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,071,729.76		8,065,166.74		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
127	Construcciones		318,986,454.53		318,986,454.53	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	318,986,454.53		318,986,454.53		
129	Bienes Inmateriales		154,468.18		160,841.02	
1291	Activos Intangibles	154,468.18		160,841.02		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		670,591,704.69		671,769,294.24	
	TOTAL DEL ACTIVO		866,080,993.21		800,958,212.23	
21	PASIVO					
211	PASIVO CORRIENTE					
2111	Cuentas por Pagar		88,496,952.58		73,853,081.51	Nota #9
2111	Cuentas por Pagar	2,545,826.49		1,643,521.35		
2112	Remuneraciones por Pagar	116,804.25		116,804.26		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	13,814,238.02		717,797.92		
2114	Cargas Fiscales	1,564,852.99		1,463,731.70		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	50,531.43		54,525.97		
2119	Otras Cuentas por Pagar	70,404,699.40		69,856,700.31		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		88,496,952.58		73,853,081.51	
	TOTAL PASIVO		88,496,952.58		73,853,081.51	
3	PATRIMONIO					
314	Resultados		777,584,040.63		727,105,130.72	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	727,188,811.21		696,497,465.89		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	50,395,229.42		30,607,664.83		
	TOTAL PATRIMONIO		777,584,040.63		727,105,130.72	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		866,080,993.21		800,958,212.23	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO 2018

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 31 DE ENERO DE 2018**

211	Cuentas por Pagar			L. 88,496,952.58
2111	Cuentas por Pagar			L. 2,545,826.49
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	2,448,679.59	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	97,146.90	
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 116,804.25
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	116,804.25	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 13,814,238.02
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,323,122.11	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	L.	10,001,248.27	
2114	Cargas Fiscales			L. 1,564,852.99
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,564,852.99	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 50,531.43
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	7,389.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	43,142.14	
2118	Devoluciones por Pagar			L. -
21182	Devolución de Garantías	L.	-	
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 70,404,699.40
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	50,980,914.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	19,423,785.12	

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 31 DE ENERO DE 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	31-ene.-18	YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V. - TRAMITE DE PAGO A FAVC	1	L. 988.08
CP-000026	31-ene.-18	TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTAD	1	L. 990.00
CP	31-ene.-18	JUDA INGENIERIA/JUAN DAVID LARA CRUZ - PAGO A FAVC	1	L. 1,020.00
CP-000364	31-ene.-18	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA	1	L. 1,078.13
CP	31-ene.-18	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE	1	L. 1,449.32
CP-000216	31-ene.-18	HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC	1	L. 2,097.01
CP-000206	31-ene.-18	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VI	1	L. 2,305.00
IP	31-ene.-18	ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDUR	1	L. 2,500.00
CP	31-ene.-18	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRC	1	L. 4,008.10
CP	31-ene.-18	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I	1	L. 4,699.57
CP-000407	31-ene.-18	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS	1	L. 5,244.00
CP	31-ene.-18	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L. 5,564.80
CP	31-ene.-18	JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILC	1	L. 6,250.00
VC-000523	31-ene.-18	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZA	1	L. 6,438.01
CP	31-ene.-18	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRC	1	L. 6,500.60
CP	31-ene.-18	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE	1	L. 6,939.10
CP	31-ene.-18	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I	1	L. 7,065.13
CP	31-ene.-18	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I	1	L. 7,184.21
SP	31-ene.-18	REF. PAGO PLANILLA TEGA FECHA 29/09/2017	1	L. 7,425.00
CP	31-ene.-18	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I	1	L. 7,739.90
CP-000337	31-ene.-18	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I	1	L. 8,692.62
CP-000187	31-ene.-18	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUT	1	L. 9,430.00
CP-000339	31-ene.-18	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I	1	L. 9,526.03
CP	31-ene.-18	GRAN HOTEL SULA - PAGO A GRAN HOTEL SULA, POR HOSPED	1	L. 9,729.00
CP-000267	31-ene.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SU	1	L. 10,920.00
CP-000091	31-ene.-18	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REI	1	L. 12,535.00
SP-000018	31-ene.-18	REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS	1	L. 19,032.71
CP-000163	31-ene.-18	CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO	1	L. 22,264.00
CP	31-ene.-18	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONSUMO	1	L. 67,024.85
CP	31-ene.-18	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CO	1	L. 67,285.62
CP-000172	31-ene.-18	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP	1	L. 68,283.60
VC-000131	31-ene.-18	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF.	1	L. 74,800.00
CP	31-ene.-18	DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DA	1	L. 75,232.46
CP	31-ene.-18	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE ELECTRICA DEL CENTRC	1	L. 96,409.03
VC-000086	31-ene.-18	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 50040	1	L. 106,056.06
CP	31-ene.-18	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORI	1	L. 125,053.15
CP	31-ene.-18	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	1	L. 170,270.35
CP	31-ene.-18	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE (1	L. 194,975.78
CP	31-ene.-18	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL	1	L. 200,255.25
CP	31-ene.-18	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE (1	L. 97,397.06
CP	31-ene.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNI	1	L. 1,865.49
CR	31-ene.-18	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECONV	1	-L. 1,622.17
CP	31-ene.-18	HOTEL ELVIR - PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR POR CO	1	-L. 4,995.50
CR	31-ene.-18	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. REF. 63490128 PAGO A FAV	1	-L. 5,584.40
CP	31-ene.-18	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SU	1	L. 35,000.00
CP	31-ene.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCOI	1	L. 71,066.67
CP	31-ene.-18	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZAI	1	L. 9,345.50
CP	31-ene.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CON	1	L. 725,968.85
CP	31-ene.-18	FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SE	1	L. 15,750.00
CP	31-ene.-18	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR LA REVISIÓN	1	L. 2,949.52
CP	31-ene.-18	MARIO ZEPEDA CASTILLO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	1	L. 19,250.00
CP	31-ene.-18	ROS SERVICIOS E INVERSIONES - PAGO POR CONCEPTO DEL SE	1	L. 25,777.10
CP	31-ene.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HC	1	L. 21,250.00
SUMA TOTAL				L. 2,448,679.59

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 31 DE ENERO DE 2018**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR	SALDO
	PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ENLACE DE FIBRA OPTICA DESDE LA SALA DE DATOS DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA AL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO NO. 14 EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 08/NOVIEMBRE/2017 MEDIANTE UN PERIODO DE 21 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00002140, ACTA DE RECEPCION Y PRECOMPROMISO NO. 3047. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITAR A CUENTA NO. 922273202	
31/01/2008	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V BANCO BAC HONDURAS.	L. 97,146.90
	SUMA TOTAL	L. 97,146.90

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 31 DE ENERO DE 2018**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-dic.-17	Varios nominados	Planilla de salario	L. 116,804.25
SUMA TOTAL			L. 116,804.25

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**

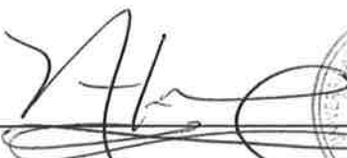
Periodo: **AL 31 DE ENERO DE 2018**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR			SALDO
31-ene.-18	INJUPEMP	Planilla de salario	L	679,367.85
31-ene.-18	INPREMA	Planilla de salario	L	2,179,159.69
31-ene.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L	464,594.57
SUMA TOTAL			L.	3,323,122.11

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 31 DE ENERO DE 2018**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-dic.-17	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.63
31-dic.-17	FRANKLIN LEONEL SUNSIN	Prestaciones Sociales	L. 0.01
SUMA TOTAL			L. 489,867.64

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 31 DE ENERO DE 2018

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene.-18	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 30,549.99
31-ene.-18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 116,300.00
31-ene.-18	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,050.00
31-ene.-18	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,046.10
31-ene.-18	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-ene.-18	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-ene.-18	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 10,765.08
31-ene.-18	COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
31-ene.-18	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 21,001.47
31-ene.-18	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 114,031.00
31-ene.-18	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 3,900.00
31-ene.-18	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,627,764.92
31-ene.-18	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 16,939.22
31-ene.-18	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 195,454.68
31-ene.-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 174,556.00
31-ene.-18	COPEMH	Planilla de salario	L. 50.00
31-ene.-18	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-ene.-18	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 50,533.26
31-ene.-18	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 26,902.85
31-ene.-18	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 382.00
31-ene.-18	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 21,800.00
31-ene.-18	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 32,505.72
31-ene.-18	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 17,000.00
31-ene.-18	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
31-ene.-18	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 376,040.03
31-ene.-18	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 112,073.42
31-ene.-18	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 109,158.44
31-ene.-18	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 495,173.73
31-ene.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,613,338.38
31-ene.-18	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 480,422.43
31-ene.-18	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 1,247,153.01
31-ene.-18	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 6,214.89
31-ene.-18	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 31,644.56
31-ene.-18	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 4,000.00
31-ene.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 35,914.85
31-ene.-18	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 17,829.17
31-ene.-18	VACACIONES MAL ASIGNADAS	Planilla de salario	L. 2,194.22
	SUMA TOTAL		L. 10,001,248.27

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALEREDO 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 31 DE ENERO DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/01/2008	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SIEN	L. 1,500.00
31/01/2008	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y	L. 966.19
31/01/2008	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE	L. 4,414.00
31/01/2008	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PROYE	L. 81.53
31/01/2008	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO POR	L. 1,673.01
31/01/2008	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALC	L. 719.23
31/01/2008	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE EN	L. 41.91
31/01/2008	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO	L. 14,040.00
31/01/2008	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CARTUI	L. 45.00
31/01/2008	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/	L. 2,068.47
31/01/2008	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACI	L. 125,925.00
31/01/2008	INDUSTRIA LITOGRAFICA "VALLEJO "	L. 13,500.00
31/01/2008	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TOD	L. 466.58
31/01/2008	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESION DE PRUEBAS PARA PILOTAJE DEL PROYECTO" SEGUIM	L. 2,319.38
31/01/2008	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " REF. 828200004 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGU	L. 74,100.00
31/01/2008	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 412406635, VALOR Q	L. 614.34
31/01/2008	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200007 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
31/01/2008	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200006 PAGO POR PREST	L. 74,100.00
31/01/2008	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA	L. 3,913.04
31/01/2008	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN COL	L. 660.00
31/01/2008	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
31/01/2008	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PREST	L. 74,100.00
31/01/2008	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFICHES EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTILIZ	L. 104.35
31/01/2008	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES FU	L. 298.96
31/01/2008	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOR	L. 591.95
31/01/2008	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNA	L. 7,545.92
31/01/2008	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,	L. 413.03
31/01/2008	FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICION	L. 3,630.75
31/01/2008	FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEG	L. 2,500.00
31/01/2008	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31/01/2008	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APLICACION PI	L. 1,560.00
31/01/2008	MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37 EN PAPE	L. 3,652.20
31/01/2008	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS PROF	L. 840.44
31/01/2008	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MEDIA	L. 1,905.75
31/01/2008	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORAC	L. 140.25
31/01/2008	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEC	L. 15,908.40
31/01/2008	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COM	L. 1,000.00
31/01/2008	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPN	L. 46,001.69
31/01/2008	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE	L. 1,560.00
31/01/2008	NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SER	L. 1,875.00
31/01/2008	ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO	L. 6,500.00
31/01/2008	VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCI	L. 24,375.00
31/01/2008	COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X	L. 133.92
31/01/2008	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL	L. 240.55
31/01/2008	VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO AF	L. 572.00
31/01/2008	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TEL	L. 0.04
31/01/2008	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE	L. 2,327.04
31/01/2008	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANT	L. 321.00
31/01/2008	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFON	L. 0.02
31/01/2008	HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP	L. 39.00
31/01/2008	HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP	L. 199.88
31/01/2008	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 762.20
31/01/2008	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 783.10
31/01/2008	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 506.28
31/01/2008	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FE	L. 37.94
31/01/2008	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	L. 90.00
31/01/2008	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
31/01/2008	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONAL COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION	L. 625.00
31/01/2008	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PREST	L. 74,100.00
31/01/2008	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
31/01/2008	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
31/01/2008	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PREST	L. 74,100.00
31/01/2008	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE REC	L. 26.25
31/01/2008	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 10 INFORMES DE 52 PAGINAS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO BAS	L. 525.00
31/01/2008	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 766 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO, B	L. 1,774.43
31/01/2008	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200016 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
31/01/2008	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200015 PAGO POR PREST	L. 74,100.00

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE ENERO DE 2018**

codigo conta **21141**

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/01/2008	CARLOS FEDERICO DOMINGUEZ AVILA - PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A NOMBRE DE: DR. CARLOS	L. 5,625.00
31/01/2008	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200018 PAGO	L. 74,100.00
31/01/2008	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200019 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	L. 55,800.00
31/01/2008	VIARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS DE	L. 4,218.75
31/01/2008	ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE, POR PRESTAR SU	L. 2,041.61
31/01/2008	YAREDI JOSUE HERNANDEZ FLORES - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIM	L. 573.25
31/01/2008	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. POR CONCE	L. 1,260.00
31/01/2008	VIARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPROMISO #310	L. 7,225.72
31/01/2008	VIARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PRECOM	L. 4,374.97
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	L. 5,000.00
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR MARIO ZEPEDA CASTILLO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CO	L. 2,750.00
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PRO	L. 2,250.00
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 19/01/2018PROVEEDOR JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVI	L. 43,043.48
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 25/01/2018PROVEEDOR H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRES	L. 2,473.77
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 25/01/2018PROVEEDOR H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSIT	L. 635.68
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMU	L. 26.25
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2018PROVEEDOR JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVI	L. 43,043.48
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2018PROVEEDOR EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE P	L. 108,895.33
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2018PROVEEDOR COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO	L. 107,840.68
31/01/2008	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2018PROVEEDOR COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO	L. 10,660.00
SUMA TOTAL		L. 1,564,852.99

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 31 DE ENERO DE 2018**

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
31-dic.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
31-dic.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
31-dic.-17	VARIOS NOMINADOS	REF. 474801073 PAGO DEL BONO EDUCATIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UPNFM , AÑO 2017 FECHA 17/11/2017	L. 5,389.29
SUMA TOTAL			L. 7,389.29

FIRMA


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



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

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE ENERO DE 2018**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR			SALDOS
31-dic.-17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	42,000.00
31-dic.-17	JOSE RAFAEL AMADOR	BECAS ESTUDIOS	L.	1,141.14
SUMA TOTAL			L.	43,141.14

FIRMA 
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE ENERO DE 2018

codigo conta 21191

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE	L. 1,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES /	L. 5,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES /	L. 10,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCI	L. 1,195,734.47
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE	L. 1,687,104.81
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. 175 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMOS POR PAGAR REF. 446 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412404111 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN F	L. 548,075.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412401242 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN F	L. 5,550,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412404289 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN F	L. 6,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	AJUSTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2017, YA QUE VA INCLUIDO UN VALOR RECIBIDO DE L.7,000,0	L. 10,000,000.00
SUMA TOTAL			L. 50,980,914.28

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE ENERO DE 2018**

codigo conta **21196**

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene-18	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 1,145,170.00
31-ene-18	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
31-ene-18	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L. 547,521.06
31-ene-18	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR	L. 831.25
31-ene-18	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIV	L. 280,912.42
31-ene-18	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONC	L. 207,600.00
31-ene-18	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L. 4,023.18
31-ene-18	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 343,701.69
31-ene-18	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 34,400.00
31-ene-18	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 69,912.00
31-ene-18	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 26,750.00
31-ene-18	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 32,030.00
31-ene-18	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 23,450.00
31-ene-18	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 70,320.00
31-ene-18	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,125.00
31-ene-18	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 72,300.00
31-ene-18	Victor Manuel Trejo Artilas	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-ene-18	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
31-ene-18	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
31-ene-18	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
31-ene-18	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
31-ene-18	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
31-ene-18	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
31-ene-18	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 281,490.60
31-ene-18	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,391,362.82
31-ene-18	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
31-ene-18	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,592,243.43
31-ene-18	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 371,764.61
31-ene-18	MARIA ELENA RAUDALES MERLO	CONCEPTO DE COORDINADORA DEL AREA DE AUTORES DE CIEN	L. 37,125.00
31-ene-18	FIDEICOMISO NORMALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 12,000,000.00
SUMA TOTAL			L. 19,423,785.12

FIRMA 
 NOMBRE: NAHIM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO




 NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

