

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DEL 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		90,202,556.11			69,297,979.03	
1111	Caja	184,251.90			167,086.84		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	59,000.00			44,000.00		
11112	Caja General	125,251.90			123,086.84		
11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT)	0.00			0.00		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	78,128,348.86			57,260,404.41		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	11,889,955.35			11,870,487.78		
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	1,143,252.98			826,286.86		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	1,143,252.98			826,286.86		
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	52,876.58			52,876.58		
11231	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	52,876.58			52,876.58		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		74,870,013.69			44,938,245.18	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,226,769.31			5,155,891.29		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	5,224,907.86			5,154,029.84		
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	32,426,520.67			3,318,393.17		
11321	Transferencias por Cobrar	32,426,520.67			3,318,393.17		
1136	Otros Anticipos	37,211,723.71			36,458,960.72		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	742,731.30			742,731.30		
11362	Anticipos de Sueldos	916,792.66			164,029.67		
11367	Otros Anticipos	35,552,199.75			35,552,199.75		
1138	Garantías	5,000.00			5,000.00		
11382	Garantías Varias	5,000.00			5,000.00		
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96			7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
11411	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
115	Inventarios		6,392,930.00			6,392,930.00	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00			6,392,930.00		
11512	Materiales y Suministros	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		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	15,000.00			15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	133,239.38			133,239.38		
11629	Asignaciones Globales por Liquidar	133,239.38			133,239.38		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			180,342,229.70			129,188,917.99	
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		
12311	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
1232	Edificios	407,590,287.88			407,590,287.88		
12321	Edificios No Viviendas	407,590,287.88			407,590,287.88		
1233	Maquinaria y Equipo	78,204,149.31			78,204,149.31		
12331	Equipos de Oficina	15,620,606.54			15,620,606.54		
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	12,016,729.90			12,016,729.90		
12333	Equipos Educativos y Recreativos	5,184,164.77			5,184,164.77		
12334	Equipos de Transporte	17,647,582.37			17,647,582.37		
12335	Equipos de Producción	8,259,216.10			8,259,216.10		
12336	Equipos de Comunicaciones	1,247,544.12			1,247,544.12		
12337	Equipos de Informática	18,228,305.51			18,228,305.51		
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	12,589,458.06			12,589,458.06		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	95,499.71			95,499.71		
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	4,131,667.33			4,131,667.33		
12344	Herramientas Mayores	8,362,291.02			8,362,291.02		
1236	Instalaciones	4,074,150.83			4,074,150.83		
12361	Instalaciones	4,074,150.83			4,074,150.83		
1262	Edificios	92,123,181.52			90,438,455.06		
12621	Depreciación Acumulada de Edificios	92,123,181.52			90,438,455.06		
1263	Maquinaria y Equipo	66,361,587.03			65,717,006.11		
12631	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	62,389,336.93			62,312,220.31		
12632	Educativos y Recreativos	314,986.00			269,988.00		
12633	Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	2,192,039.36			1,878,890.88		
12635	Comunicación	1,465,224.74			1,255,908.92		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,078,292.78			8,065,166.74		
12641	Laboratorio	8,078,292.78			8,065,166.74		
1266	Instalaciones	4,064,015.04			4,064,015.04		
12661	Depreciación Acumulada de 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		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	315,487,716.29			315,487,716.29		
12712	Privado	3,498,738.24			3,498,738.24		
129	Bienes Inmateriales		148,095.34			160,841.02	

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DEL 2018
(Valores en lempiras)

1291	Activos Intangibles	148,095.34		160,841.02	
12911	Activos Intangibles	789,279.26		789,279.26	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	641,183.92		628,438.24	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			669,414,115.14		671,769,294.24
TOTAL DEL ACTIVO			849,756,344.84		800,958,212.23
2	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		70,299,376.25		73,853,081.51
2111	Cuentas por Pagar	3,444,823.83		1,643,521.35	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	3,347,676.93		1,546,374.45	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	97,146.90		97,146.90	
2112	Remuneraciones por Pagar	78,276.75		116,804.26	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	78,276.75		116,804.26	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	7,232,010.15		717,797.92	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	2,732,739.31		36,497.69	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	489,867.64		489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	4,009,403.20		191,432.59	
2114	Cargas Fiscales	1,627,213.12		1,463,731.70	
21141	Impuestos por Pagar	1,627,213.12		1,463,731.70	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	204,531.43		64,525.97	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,389.29		7,389.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	197,142.14		47,136.68	
2119	Otras Cuentas por Pagar	57,712,520.97		69,856,700.31	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	40,432,839.28		50,980,914.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	17,279,681.69		18,875,786.03	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0.00		0.00
TOTAL PASIVO			70,299,376.25		73,853,081.51
314	Resultados		779,456,968.59		727,105,130.72
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	725,499,684.22		696,497,465.89	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	725,499,684.22		696,497,465.89	
3142	Resultados del ejercicio	53,957,284.37		30,607,664.83	
31421	Resultados del ejercicio	53,957,284.37		30,607,664.83	
TOTAL PATRIMONIO			779,456,968.59		727,105,130.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			849,756,344.84		800,958,212.23

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DEL 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. 70,299,376.25		
2111	Cuentas por Pagar		L. 3,444,823.83	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L. 3,347,676.93		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L. 97,146.90		
2112	Remuneraciones por Pagar		L. 78,276.75	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 78,276.75		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		L. 7,232,010.15	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 2,732,739.31		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 489,867.64		
21134	Deducciones por Pagar	L. 4,009,403.20		
2114	Cargas Fiscales		L. 1,627,213.12	
21141	Impuestos por Pagar	L. 1,627,213.12		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		L. 204,531.43	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L. 7,389.29		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L. 197,142.14		
2118	Devoluciones por Pagar		L. -	
21182	Devolución de Garantías	L. -		
2119	Otras Cuentas por Pagar		L. 57,712,520.97	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L. 40,432,839.28		
21196	Otras Cuentas por Pagar	L. 17,279,681.69		



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 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	28/02/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIO	1	L. 170,270.35
CP	28/02/2018	JUDA INGENIERIA/JUAN DAVID LARA CRUZ - PAGO A FAVC	1	L. 1,020.00
CP	28/02/2018	JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILC	1	L. 6,250.00
CP-000026	28/02/2018	TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTADC	1	L. 990.00
CP	28/02/2018	YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V. - TRAMITE DE PAGO A FAVO	1	L. 988.08
CP	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORF	1	L. 120,057.65
CP	28/02/2018	HOTEL ELVIR - PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR POR COI	1	L. -
CP	28/02/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L. 5,564.80
CP	28/02/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L. 6,500.60
CP	28/02/2018	DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DA	1	L. 75,232.46
CP-000091	28/02/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REF	1	L. 12,535.00
CP-000163	28/02/2018	CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO /	1	L. 22,264.00
CP	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE C	1	L. 91,812.66
CR	28/02/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. REF. 63490128 PAGO A FAVC	1	L. -
CP-000172	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP	1	L. 68,283.60
CP	28/02/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 7,184.21
CP	28/02/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 7,739.90
CP	28/02/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 4,699.57
CP	28/02/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 7,065.13
CP	28/02/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L. 4,008.10
CP	28/02/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS S	1	L. 170,270.35
CP-000187	28/02/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUT	1	L. 9,430.00
CP	28/02/2018	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA DE :	1	L. 1,449.32
CP-000216	28/02/2018	HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC	1	L. 2,097.01
CP	28/02/2018	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL	1	L. 200,255.25
CP	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE ELECTRICA DEL CENTRC	1	L. 96,409.03
CP	28/02/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE	1	L. 6,939.10
CP-000364	28/02/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA	1	L. 1,078.13
CP	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO	1	L. 84,115.53
CP	28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTA	1	L. 288,963.40
CP	28/02/2018	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS I	1	L. 121,348.00
CP-000267	28/02/2018	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SI	1	L. 10,920.00
CP-000407	28/02/2018	METALES Y MAS S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS	1	L. 5,244.00
CP	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE C	1	L. 194,975.78
CP	28/02/2018	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO	1	L. 7,200.00
CP-000206	28/02/2018	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VI	1	L. 2,305.00
CP	28/02/2018	GRAN HOTEL SULA - PAGO A GRAN HOTEL SULA, POR HOSPED.	1	L. 9,729.00
VC-000086	28/02/2018	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 50040	1	L. 106,056.06
CP	28/02/2018	CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA - PAGO POR REEMBOLSO DE G	1	L. 40,933.69
CP	28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCON	1	L. 1,079,000.00
CP	28/02/2018	EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V. - PAGO POR EL SERVICIO DI	1	L. 629.97
CP	28/02/2018	GLOBAL DISTRIBUTION , S. A. DE C.V. - PAGO POR EL ENVÍO I	1	L. 977.35
CP	28/02/2018	JOSE ALFONSO SALGADO URQUIA - PAGO POR CONCEPTO DE \	1	L. 235.00
CP	28/02/2018	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGC	1	L. 1,900.00
CP	28/02/2018	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO D	1	L. 6,600.00
CP	28/02/2018	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO D	1	L. 1,650.00
CP	28/02/2018	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR S	1	L. 1,800.00
CP	28/02/2018	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.A.H. - PAGO A LA TESORERÍA	1	L. 12,000.00
CP	28/02/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HC	1	L. 7,975.00
CP	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONSUMO I	1	L. 67,024.85
SP-000018	28/02/2018	REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS	1	L. 19,032.71
SP	28/02/2018	REF. PAGO PLANILLA TEGA FECHA 29/09/2017	1	L. 7,425.00
CP-000337	28/02/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 8,692.62
CP-000339	28/02/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II	1	L. 9,526.03
VC-000523	28/02/2018	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZA	1	L. 6,438.01
CP	28/02/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE COI	1	L. 67,285.62
VC-000131	28/02/2018	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. 50070	1	L. 74,800.00
IP	28/02/2018	ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDUR	1	L. 2,500.00
SUMA TOTAL				L. 3,347,676.92



FIRMA:
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

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



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO 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 N0. 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 N0. 000-001-01-00002140, ACTA DE RECEPCION Y PRECOMPROMISO N0. 3047. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N0. 760010381 Y PLAN N0. 5004. ACREDITAR A CUENTA N0. 922273202	
28/02/2018	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V BANCO BAC HONDURAS.	L. 97,146.90
SUMA TOTAL		L. 97,146.90



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
28/02/2018	Varios nominados	Planilla de salario	L. 78,276.76
SUMA TOTAL			L. 78,276.76

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 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR			SALDO
28-feb.-18	INPREMA	Planilla de salario	L	2,173,290.69
28-feb.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L	559,448.62
SUMA TOTAL			L.	2,732,739.31


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 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-18	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.63
28-feb.-18	FRANKLIN LEONEL SUNSIN	Prestaciones Sociales	L. 0.01
SUMA TOTAL			L. 489,867.64


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 28 DE FEBRERO DE 2018

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 116,300.00
28-feb.-18	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 200.00
28-feb.-18	COPEMH	Planilla de salario	L. 50.00
28-feb.-18	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
28-feb.-18	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 89,956.24
28-feb.-18	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 394.00
28-feb.-18	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 12,900.00
28-feb.-18	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 227,605.73
28-feb.-18	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 104,564.13
28-feb.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,608,812.61
28-feb.-18	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 477,868.17
28-feb.-18	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 1,326,032.01
28-feb.-18	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 4,000.00
28-feb.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 34,851.30
28-feb.-18	TARJETA MUNICIPAL	Planilla de salario	L. 4,950.00
28-feb.-18	VACACIONES MAL ASIGNADAS	Planilla de salario	L. 2,194.22
			L. 4,013,363.19



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 28 DE FEBRERO DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
28/02/2018	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SIEN	L 1,500.00
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y	L 966.19
28/02/2018	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	L 3,750.00
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE	L 4,414.00
28/02/2018	CARLOS FEDERICO DOMINGUEZ AVILA--PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A NOMBRE DE: DR. CARLOS	L 5,625.00
28/02/2018	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PROYE	L 81.53
28/02/2018	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO POR	L 1,673.01
28/02/2018	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALO	L 719.23
28/02/2018	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
28/02/2018	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE EN	L 41.91
28/02/2018	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO	L 14,040.00
28/02/2018	MARIA ELENA RAUDALES MERLO REF. 500401241 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1241, A/F DE MARIA ELENA RAUDALES MERLO.- TI	L 46,406.25
28/02/2018	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
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11	L 2,068.47
28/02/2018	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACI	L 125,925.00
28/02/2018	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L 13,500.00
28/02/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TOD	L 466.58
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS DE	L 4,218.75
28/02/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESION DE PRUEBAS PARA PILOTAJE DEL PROYECTO" SEGUIM	L 2,319.38
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " REF. 828200004 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGU	L 74,100.00
28/02/2018	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAGO D	L 157.85
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PREST	L 74,100.00
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE	L 55,800.00
28/02/2018	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	L 1,764.33
28/02/2018	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UPNFM, COR	L 519.84
28/02/2018	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 412406635, VALOR Q	L 614.34
28/02/2018	ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE, POR PRESTAR SU	L 2,041.61
28/02/2018	YAREDI JOSUE HERNANDEZ FLORES - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIM	L 573.25
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200007 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE	L 55,800.00
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200006 PAGO POR PREST	L 74,100.00
28/02/2018	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA	L 3,913.04
28/02/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN COL	L 660.00
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE	L 55,800.00
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PREST	L 74,100.00
28/02/2018	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFICHES EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTILIZA	L 104.35
28/02/2018	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONAL COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION	L 625.00
28/02/2018	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES FU	L 298.96
28/02/2018	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOR	L 591.95
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPROMISO #310	L 6,310.79
28/02/2018	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
28/02/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 766 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO, BA	L 1,774.43
28/02/2018	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONE	L 738.33
28/02/2018	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO CORRESPONDIE	L 26.39
28/02/2018	AJUSTE POR SUBIR EL PAGO DEL IMPUESTO DOBLE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR	L 157.86
28/02/2018	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA, EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNA	L 13,675.00
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PRECOM	L 4,374.97
28/02/2018	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
28/02/2018	FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICION	L 3,630.75
28/02/2018	FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEG	L 2,500.00
28/02/2018	H O N D U T E L - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS: 2442-3049, 2442-3	L 394.50
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L 43,344.51
28/02/2018	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L 1,300.00
28/02/2018	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APLICACION PE	L 1,560.00
28/02/2018	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
28/02/2018	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVISIOS PROF	L 840.44
28/02/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MEDIA	L 1,905.75
28/02/2018	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORAC	L 140.25
28/02/2018	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TE	L 15,908.40
28/02/2018	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COM	L 1,000.00
28/02/2018	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPN	L 46,001.69
28/02/2018	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE	L 1,560.00
28/02/2018	NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SER	L 1,875.00
28/02/2018	ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO	L 6,500.00
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS, POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCU	L 24,375.00
28/02/2018	COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X	L 133.92
28/02/2018	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL	L 240.55
28/02/2018	GLOBAL DISTRIBUTION, S. A. DE C.V. - PAGO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA SEÑORA CONSTANZA SA	L 134.80

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Periodo: **AL 28 DE FEBRERO DE 2018**
 codigo conta **21141**

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPU	L. 161,850.00
28/02/2018	REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE 2 LINEAS TELEFON	L. 67.24
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO AF	L. 572.00
28/02/2018	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	L. 5,000.00
28/02/2018	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR MARIO ZEPEDA CASTILLO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CO	L. 2,750.00
28/02/2018	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PRO	L. 2,250.00
28/02/2018	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMU	L. 26.25
28/02/2018	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE REQ	L. 26.25
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PREST	L. 74,100.00
28/02/2018	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TEL	L. 0.04
28/02/2018	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2018PROVEEDOR EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE P	L. 108,895.33
28/02/2018	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/01/2018PROVEEDOR COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO	L. 10,660.00
28/02/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE	L. 2,327.04
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200018 PAGO	L. 74,100.00
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200019 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	L. 55,800.00
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200016 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 55,800.00
28/02/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200015 PAGO POR PREST	L. 74,100.00
28/02/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANT	L. 321.00
28/02/2018	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFON	L. 0.02
28/02/2018	HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP	L. 39.00
28/02/2018	HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP	L. 199.88
28/02/2018	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 762.20
28/02/2018	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 783.10
28/02/2018	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 506.28
28/02/2018	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FE	L. 37.94
28/02/2018	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	L. 90.00
28/02/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VI	L. 50,670.66
SUMA TOTAL		L. 1,627,212.61


 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 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
28-feb.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
28-feb.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
		REF. 474801073 PAGO DEL BONO EDUCATIVO A PERSONAL	
28-feb.-18	VARIOS NOMINADOS	ADMINISTRATIVO DE LA UPNFM , AÑO 2017 FECHA 17/11/2017	L. 5,389.29
SUMA TOTAL			L. 7,389.29



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 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR	SALDOS		
28-feb.-18	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	42,000.00
28-feb.-18	JOSE RAFAEL AMADOR	BECAS ESTUDIOS	L.	1,141.14
28-feb.-18	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	154,000.00
SUMA TOTAL			L.	197,141.14




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 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo conta **21191**

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA
28-feb.-18	Direccion de Programas Especiales	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE	L. 1,000,000.00
28-feb.-18	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES /	L. 5,000,000.00
28-feb.-18	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES /	L. 10,000,000.00
28-feb.-18	Direccion de Programas Especiales	REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCION	L. 1,195,734.47
28-feb.-18	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE	L. 1,687,104.81
28-feb.-18	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412401242 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC /, SEGUN F	L. 5,550,000.00
28-feb.-18	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412404289 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN F	L. 6,000,000.00
28-feb.-18	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. 40,432,839.28



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 28 DE FEBRERO DE 2018**

codigo conta **21196**

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb-18	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 457,167.60
28-feb-18	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
28-feb-18	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L. 422,524.63
28-feb-18	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR	L. 831.25
28-feb-18	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIV	L. 280,912.42
28-feb-18	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONO	L. 207,600.00
28-feb-18	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L. 4,023.18
28-feb-18	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 343,701.69
28-feb-18	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 34,400.00
28-feb-18	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 69,912.00
28-feb-18	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 26,750.00
28-feb-18	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 32,030.00
28-feb-18	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 23,450.00
28-feb-18	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 70,320.00
28-feb-18	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,125.00
28-feb-18	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 72,300.00
28-feb-18	Victor Manuel Trejo Artilos	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
28-feb-18	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
28-feb-18	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
28-feb-18	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
28-feb-18	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
28-feb-18	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
28-feb-18	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
28-feb-18	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 281,490.60
28-feb-18	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 891,377.09
28-feb-18	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
28-feb-18	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 761,125.57
28-feb-18	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 371,764.61
28-feb-18	MARIA ELENA RAUDALES MERLO	CONCEPTO DE COORDINADORA DEL AREA DE AUTORES DE CIEN	L. 37,125.00
28-feb-18	FIDEICOMISO NORMALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 12,000,000.00
SUMA TOTAL			L. 17,279,682.69



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



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