

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

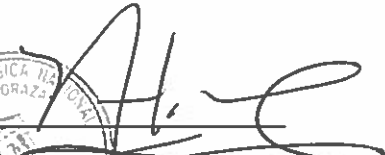
			Ejercicio Actual			Ejercicio Anterior 31/DIC/2017	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO						
11	Activo Corriente						
111	Efectivo y Equivalentes		100,607,112.76			69,297,979.03	
1111	Caja	468,386.30			167,086.84		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	59,000.00			44,000.00		
11112	Caja General	409,386.30			123,086.84		
1112	Bancos	100,138,727.46			69,130,892.19		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	87,436,121.34			57,260,404.41		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	12,702,606.12			11,870,487.78		
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	957,276.75			826,286.86		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	957,276.75			826,286.86		
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	29,989.83			52,876.58		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	29,989.83			52,876.58		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		79,852,043.93			44,938,246.18	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	6,835,428.88			5,156,891.29		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	6,833,567.43			5,154,029.84		
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	36,428,661.16			3,318,393.17		
11321	Transferencias por Cobrar	36,428,661.16			3,318,393.17		
1136	Otros Anticipos	36,582,953.89			36,468,960.72		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	742,731.30			742,731.30		
11362	Anticipos de Sueldos	388,022.84			164,029.67		
11367	Otros Anticipos	35,452,199.75			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		195,519,953.61			129,188,917.99	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		521,500,836.25			520,806,641.64	
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	78,798,343.92			78,204,149.31		
12331	Equipos de Oficina	16,003,189.10			15,620,606.54		
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	12,016,729.90			12,016,729.90		
12333	Equipos Educatinales 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	8,439,214.15			8,259,216.10		
12336	Equipos de Comunicaciones	1,247,544.12			1,247,544.12		
12337	Equipos de Informática	18,259,919.51			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	94,650,271.21			90,438,455.06		
12621	Depreciación Acumulada de Edificios	94,650,271.21			90,438,455.06		
1263	Maquinaria y Equipo	67,328,488.41			66,717,006.11		
12631	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	62,505,011.86			62,312,220.31		
12632	Educatinales y Recreativos	382,483.00			269,988.00		
12633	Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	2,661,762.08			1,878,890.88		
12635	Comunicación	1,779,201.47			1,255,906.92		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,097,981.84			8,066,166.74		
12641	Laboratorio	8,097,981.84			8,066,166.74		
1268	Instalaciones	4,064,015.04			4,064,015.04		
12681	Depreciacion 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		128,976.82			160,841.02	

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

1291	Activos Intangibles	128,976.82	160,841.02
12911	Activos Intangibles	789,279.26	789,279.26
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	660,302.44	628,438.24
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		666,475,541.10	671,769,294.24
TOTAL DEL ACTIVO		861,985,494.71	800,958,212.23

2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar	116,877,713.73	73,853,081.51
2111	Cuentas por Pagar		1,643,521.36
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	2,126,216.23	1,546,374.45
2112	Remuneraciones por Pagar	262,167.94	116,804.26
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	262,157.94	116,804.26
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	10,950,766.53	717,797.92
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	706,214.23	36,497.69
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	489,867.64	489,867.64
21134	Deducciones por Pagar	9,754,684.66	191,432.59
2114	Cargas Fiscales	1,106,703.57	1,463,731.70
21141	Impuestos por Pagar	1,106,703.57	1,463,731.70
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	109,334.60	54,525.97
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,189.29	7,389.29
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	97,145.31	47,136.68
2119	Otras Cuentas por Pagar	101,322,534.86	69,866,700.31
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	45,432,839.28	50,980,914.28
21196	Otras Cuentas por Pagar	55,889,695.58	18,875,786.03
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		116,877,713.73	73,853,081.51
314	Resultados	746,117,780.98	727,106,130.72
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,439,476.77	696,497,465.89
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,439,476.77	696,497,465.89
3142	Resultados del ejercicio	13,678,304.21	30,607,664.83
31421	Resultados del ejercicio	13,678,304.21	30,607,664.83
TOTAL PATRIMONIO		746,117,780.98	727,106,130.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		861,985,494.71	800,958,212.23

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MAYO DEL 2018


FIRMA
NOMBRE: JUAN ANTONIO DE LA CRUZ
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


FIRMA
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018

211	Cuentas por Pagar	L. 115,877,713.73		
2111	Cuentas por Pagar		L.	2,126,216.23
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	2,126,216.23	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	-0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		L.	262,157.94
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	262,157.94	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		L.	10,950,766.53
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	706,214.23	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	L.	9,754,684.66	
2114	Cargas Fiscales		L.	1,106,703.57
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,106,703.57	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		L.	109,334.60
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	12,189.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	97,145.31	
2118	Devoluciones por Pagar		L.	-
21182	Devolución de Garantías	L.		
2119	Otras Cuentas por Pagar		L.	101,322,534.86
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	45,432,839.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	55,889,695.58	


 FIRMA
 NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


 NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 CONSERVADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018
codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
VC-000523	31/05/2018	PLAN DE NACION / AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS EN	1	L 6,438.01
VC-000086	31/05/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD SECURITY GUARD SERVICES S.A / PARTIDA DE NOTA B/	1	L 106,056.06
SP-000018	31/05/2018	AGUAS DE SAN PEDRO / REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS DE	1	L 19,032.71
CP-000091	31/05/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: BALINERA DE COL	1	L 12,535.00
CP	31/05/2018	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQUIC	1	L 1,449.32
CP	31/05/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJER	1	L 16,762.46
CP	31/05/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1	L 97,816.83
CP	31/05/2018	PROMOCIONALES MJ - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, POR LA COMPRA DE 100 I	1	L 11,000.00
CP	31/05/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1	L 68,431.01
CP	31/05/2018	PROMOCIONALES MJ - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJS.A, POR LA COMPRA DE 1	1	L 16,353.00
CP	31/05/2018	CASA DE LA MUSICA - PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A. POR LA COMPRA DE	1	L 50,000.00
CP	31/05/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y AFICINA, S.	1	L 340.92
CP	31/05/2018	VECA INDUSTRIAL - PAGO A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL, POR LA COMPRA DE 100 SOBRE	1	L 425.50
CP	31/05/2018	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES - PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BAN	1	L 1,265.00
SP	31/05/2018	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUCION	1	L 2,265.00
CP	31/05/2018	VECA INDUSTRIAL - PAGO A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL, POR LA COMPRA DE 2,000 UNIC	1	L 25,127.50
CP-000031	31/05/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE 4 TINTA C-T66-	1	L 3,382.43
CP-000025	31/05/2018	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) - PAGO A FAVOR DE DISTR	1	L 8,968.50
CP-000022	31/05/2018	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, POR LA COM	1	L 3,220.00
CP-000027	31/05/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTI	1	L 7,300.43
CP-000023	31/05/2018	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM.S DE RL - PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	1	L 43,182.50
CP-000030	31/05/2018	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM.S DE RL - PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S	1	L 3,183.20
CP-000024	31/05/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE TAPE TF	1	L 2,758.97
CP-000026	31/05/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y C	1	L 2,304.00
CP-000044	31/05/2018	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL	1	L 26,250.00
CP-000045	31/05/2018	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H, POR EL SUMINISTRO DE 1 ARREC	1	L 2,000.00
CP-000046	31/05/2018	HONDURAS MEDICAL S. DE RL - PAGO A FAVOR DE HONDURAS MEDICAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2	1	L 7,872.10
CP-000048	31/05/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ. POR LA	1	L 184,230.00
CP-000071	31/05/2018	COLTEL S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE COLTEL, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TARJETA O MODULO 016	1	L 14,028.16
CP-000074	31/05/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. POR LA COMPRA	1	L 37,421.00
CP-000073	31/05/2018	TERMO AIRE - PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE S. DE R.L. POR LA COMPRA E INSTALACION DE 1 AIRE ACONC	1	L 45,425.00
CP-000104	31/05/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE 4 AZAFATES GRANDE	1	L 11,044.60
CP-000084	31/05/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSE - PAGO A FAVOR DE COMPUSE, POR LA COM	1	L 3,726.00
CP-000087	31/05/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE ROJAS NUÑEZ, POR CONCEPTO DE 4 SILLAS SEM	1	L 19,805.30
CP-000086	31/05/2018	LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR - PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS AGUILAR. POR CC	1	L 28,875.01
CP-000085	31/05/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE 6 UNID/	1	L 21,539.50
CP-000103	31/05/2018	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 192 BOL	1	L 87,743.85
CP-000088	31/05/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILI	1	L 41,860.00
CP-000112	31/05/2018	CAFETERIA BLANQUITA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA, POR LA COMPRA DE 45 REFRIGERIOS	1	L 8,797.50
CP-000113	31/05/2018	CAFETERIA BLANQUITA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA, POR LA COMPRA DE 45 REFRIGERIOS Y	1	L 8,797.50
CP-000132	31/05/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA. POR COMPRA DE FOTOCO	1	L 19,205.00
CP-000133	31/05/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ. POR LA	1	L 29,066.25
CP-000147	31/05/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSE - PAGO A FAVOR DE COMPUSE, POR LA COMPRA DE 6 UI	1	L 8,742.30
CP-000148	31/05/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSE - PAGO A FAVOR DE COMPUSE, POR LA COMPRA DE: 4 T	1	L 3,438.50
CP-000141	31/05/2018	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. - PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-UPN-001-2	1	L 14,352.00
CP-000139	31/05/2018	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONA	1	L 121,348.00
CP-000156	31/05/2018	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ. PI	1	L 299.99
CP-000158	31/05/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ. POR COI	1	L 8,096.00
CP-000157	31/05/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. POR CONCEPTO DE COMPRA	1	L 4,025.00
CP-000155	31/05/2018	PROMOCIONALES MJ SA - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ. POR CONCEPTO DE 100 MEMORIAS USE	1	L 28,600.00
CP-000170	31/05/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR ACOSA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN, E	1	L 7,999.00
CP-000165	31/05/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. POR LA COMPR	1	L 20,103.68
CP-000164	31/05/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE: 8 MOUSE UNIDAD TERMINAL USB Y 4 T	1	L 1,848.00
CP-000177	31/05/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOJOS	1	L 3,000.00
CP-000178	31/05/2018	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES - PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO. (L.1.750.07): POR CONCEPTO DE	1	L 1,750.07
CP-000185	31/05/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS. P	1	L 3,795.00
CP-000179	31/05/2018	DIUNSA - PAGO A FAVOR DE DIUNSA. POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS ELECTRICO GRANDE Y UNA CAI	1	L 2,645.00
CP-000172	31/05/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	1	L 96,976.97
CP-000176	31/05/2018	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H. POR CONCEPTO DE 1 BOUQUET	1	L 1,400.00
CP-000181	31/05/2018	KOKE KING MUSIC - PAGO A FAVOR DE KOKE KING MUSIC. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DISCOM	1	L 4,485.00
CP-000182	31/05/2018	PAYLESS SHOESOURCE HONDURAS S DE RL - PAGO A FAVOR DE PAYLESS SHOESOURCE. POR LA COMPRA DI	1	L 54,935.82
CP-000183	31/05/2018	PAYLESS SHOESOURCE HONDURAS S DE RL - PAGO A FAVOR DE PAYLESS SHOUSORCE. POR LA COMPRA DE	1	L 2,555.99
CP-000180	31/05/2018	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T. POR CONCEPTO DE 8 PALOS DE MADEI	1	L 5,814.40
CP-000189	31/05/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, EN CONCEPTO DE 250, IMPRESIONES Y ENCUADERN/	1	L 11,000.00
CP-000188	31/05/2018	INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CALZADO "CAPRISA" - PAGO A FAVOR DE CAPRISA. POR LA COMPRA DE	1	L 41,799.92
CP-000203	31/05/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A, POR LA COMPRA	1	L 132.07
CP-000198	31/05/2018	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ. PI	1	L 6,180.01
CP-000206	31/05/2018	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. POR CONCEPTO DE 1 BOMBA	1	L 179,998.05
CP-000202	31/05/2018	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR CONCEPTO DE 16 ROLLOS DE CINTA Y	1	L 18,101.00
CP-000201	31/05/2018	JARDINES Y PISCINAS - PAGO A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS, POR LA COMPRA DE DE 18 FILTROS PARA O	1	L 8,590.50
CP-000199	31/05/2018	LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR - PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS AGUILAR, POR CO	1	L 6,980.01
CP-000200	31/05/2018	LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR - PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS AGUILAR, POR CO	1	L 11,380.02

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018
codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000204	31/05/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE BATERIA DOBLE AA Y L		465.87
CP-000205	31/05/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L POR LA COMPRA D L		563.28
CP-000217	31/05/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: IMPRE L		5,399.00
CP-000211	31/05/2018	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO) L		883.48
CP-000221	31/05/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 200 PLIEGOS DE LIJA L		9,660.00
CP-000220	31/05/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 40 LIBRAS DE CLAVO L		16,341.50
CP-000218	31/05/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L POR LA COMPRA L		5,230.20
CP-000212	31/05/2018	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UI L		11,513.40
CP-000214	31/05/2018	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CON I L		2,799.93
CP-000215	31/05/2018	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES. POR CONCEPTO DE 6 ASTAS PARA B L		31,107.50
CP-000213	31/05/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, POR LA COI L		145,102.40
CP-000216	31/05/2018	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, POR CONCEPTO DE 10 BREAK L		16,870.50
CP-000210	31/05/2018	EMISORAS UNIDAS, S.A. - PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL PROGRAMA "PERSPECTIVA UN L		23,000.00
CP-000223	31/05/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ. POR CO L		16,059.75
CP-000219	31/05/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., POR LA COMPRA (L		13,905.80
CP-000208	31/05/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE UN DIA DE VIATICOS Y HOSPEDAJE, P L		2,540.00
CP-000209	31/05/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE, POR VIAJAR A LA (L		4,655.00
CP-000207	31/05/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINAD L		32,461.20
SUMA TOTAL				L 2,126,216.23

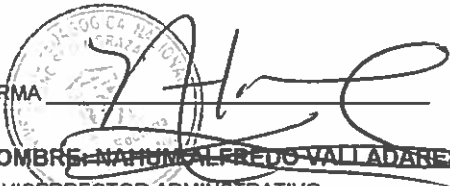
FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALBERTO VALLADARES BARRANZA
VICERECTOR ADMINISTRATIVO
FACULTAD
Administrativa

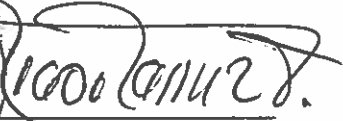
FIRMA
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018
codigo conta 2112

		Remuneraciones por Pagar	
FECHA	DEUDOR		SALDO
31/05/2018	Varios nominados	Planilla de salario	L. 262,157.95
SUMA TOTAL			L. 262,157.95

FIRMA 
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

 FIRMA 
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

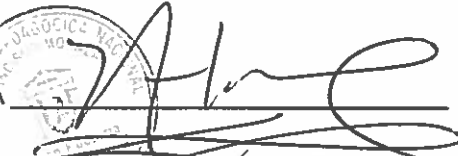
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

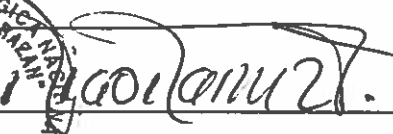
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018

codigo conta 21131

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO	
31-may.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L 706,214.23
SUMA TOTAL		L.	706,214.23

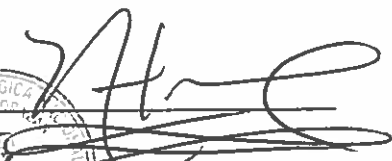
FIRMA 
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO


FIRMA 
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018
codigo contable: 21132

Prestaciones Sociales por Pagar

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

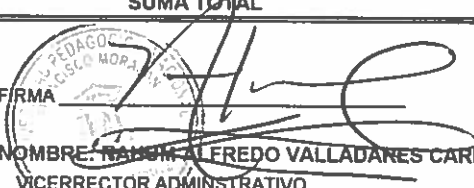

FIRMA: 
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


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

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018
codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-may.-18	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,480.00
31-may.-18	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 30,549.99
31-may.-18	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 58,040.00
31-may.-18	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,000.00
31-may.-18	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,996.10
31-may.-18	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-may.-18	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-may.-18	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 13,973.85
31-may.-18	COLEGIO PROFES. TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
31-may.-18	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 3,783.00
31-may.-18	COMPANIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 114,031.00
31-may.-18	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 3,750.00
31-may.-18	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 6,110,319.84
31-may.-18	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 24,670.95
31-may.-18	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 200,195.14
31-may.-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 197,022.00
31-may.-18	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 14,105.00
31-may.-18	COPEMH	Planilla de salario	L. 9,850.00
31-may.-18	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-may.-18	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 194,458.99
31-may.-18	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 34,412.54
31-may.-18	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,520.00
31-may.-18	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 430.00
31-may.-18	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 17,550.00
31-may.-18	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 18,644.11
31-may.-18	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 18,200.00
31-may.-18	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
31-may.-18	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 371,520.76
31-may.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 985,836.11
31-may.-18	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 23,464.31
31-may.-18	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 832,272.47
31-may.-18	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
31-may.-18	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 2,039.15
31-may.-18	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 31,644.56
31-may.-18	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 13,785.76
31-may.-18	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 263,302.85
31-may.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 33,342.07
31-may.-18	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,969.06
31-may.-18	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 22,146.20
SUMA TOTAL			L. 9,754,684.66

FIRMA 
NOMBRE: RAUL 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 MAYO DE 2018
codigo conta 21141

Impuestos por Pagar	
FECHA	DEUDOR
SALDOS	
31-may.-18	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAG L 1,673.01
31-may.-18	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO L 3,913.04
31-may.-18	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO " L 13,500.00
31-may.-18	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS L 1,300.00
31-may.-18	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFRENCIA BANCARIA 412406635, V L 614.34
31-may.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA L 762.20
31-may.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA L 783.10
31-may.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA L 506.28
31-may.-18	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 41240600 L 719.23
31-may.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL C L 14,040.00
31-may.-18	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO L 1,905.75
31-may.-18	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPER L 140.25
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACAD L 966.19
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADO L 4,414.00
31-may.-18	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MAT L 591.95
31-may.-18	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVO L 37.94
31-may.-18	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE L 90.00
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA L 2,068.47
31-may.-18	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIE L 125,925.00
31-may.-18	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA L 13,675.00
31-may.-18	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVISIOS L 840.44
31-may.-18	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL I L 15,908.40
31-may.-18	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM L 1,000.00
31-may.-18	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE L L 46,001.69
31-may.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINE L 0.04
31-may.-18	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES L 41.91
31-may.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPR L 321.00
31-may.-18	DIANA EUZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGA L 1,560.00
31-may.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TE L 0.02
31-may.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO L 240.55
31-may.-18	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD L 26.25
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PR L 4,374.97
31-may.-18	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. POR C L 1,260.00
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPROMIS L 6,310.79
31-may.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO CORRESP L 26.39
31-may.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZ L 209,760.35
31-may.-18	COIMPRES FUNDA UPNFM - PAGO POR LA IMPRESION DE 15 AFICHES, TAMAÑO 11" X 17", EN PAPEL BOND BASE 20, A TO L 39.13
31-may.-18	CONFECCIONES LEO"S - PAGO A FAVOR DE CONFECCIONES LEO'S, POR LA COMPRA DE 66 CAMISAS (PARA VARON), 39 CA L 2,425.50
31-may.-18	PROMOCIONALES MJ - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, POR LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS GRABADO CON LO L 1,650.00
31-may.-18	LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE L 356.25
31-may.-18	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO L 1,750.00
31-may.-18	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE L 3,750.00
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENAD L 3,000.00
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENAD L 16,000.08
31-may.-18	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS C L 5,000.00
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 500401332 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1332, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO FINA L 28,546.26
31-may.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZ L 209,760.35
31-may.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: L 167,666.27
31-may.-18	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES C L 43,344.51
31-may.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA L 576.01
31-may.-18	CONFECCIONES LEO"S - PAGO A FAVOR DE CONFECCIONES LEO'S. POR LA COMPRA DE 3 CAMISAS PARA VARON, 2 PANT L 115.50
31-may.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE L 2,693.29
31-may.-18	HONDUTEL - PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 LÍNEA DE T L 26.25
31-may.-18	REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE 2 LINEAS TE L 225.26
31-may.-18	PROMOCIONALES MJ SA - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ. POR CONCEPTO DE 100 MEMORIAS USB 8 L 4,290.00
31-may.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA ELABORACIÓN DE 18 TALONARIOS DE FACTURAS Y COMPR L 675.00
31-may.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO I L 197.25
31-may.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS INFORMATIV L 450.00
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801137 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2018, PRECOMPROMISO # L 1,960.57
31-may.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, EN CONCEPTO DE 250, IMPRESIONES Y ENCUADERNAD L 1,650.00
31-may.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200035 PAGO PO L 66,300.00
31-may.-18	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200036 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AR L 59,400.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018
codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-may.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APLICACIONES	L 1,560.00
31-may.-18	CARLOS FEDERICO DOMINGUEZ AVILA--PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A NOMBRE DE: DR. C	L 5,625.00
SUMA TOTAL		L 1,106,703.07

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 MAYO DE 2018
codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
31-may.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
31-may.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
31-may.-18	VARIOS NOMINADOS	BECAS MAYO	L. 10,189.29
SUMA TOTAL			L. 12,189.29

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLABARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018
codigo conta 21156

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR	SALDOS	
31-may.-18	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L. 97,145.31
	SUMA TOTAL		L. 97,145.31

FIRMA 
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

 FIRMA 
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE MAYO DE 2018

1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	L.	29,989.83
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	L.	29,989.83
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L.	79,852,043.93
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	L.	6,833,567.43
11319	Reparos	L.	1,861.45
11321-11321	Transferencias por cobrar Corrientes	L.	36,428,661.16
11321-11322	Transferencias por cobrar Capital	L.	-
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	L.	742,731.30
11362	Anticipos de Sueldos	L.	388,022.84
11367	Otros Anticipos	L.	35,452,199.75
1138	Garantías	L.	5,000.00


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 MAYO DE 2018
codigo conta 21196

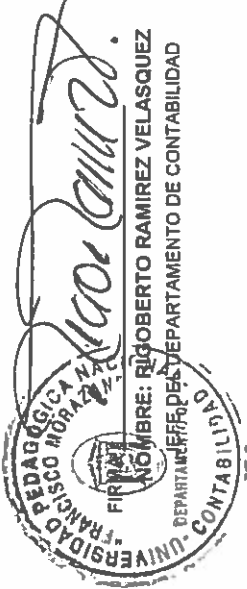
Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-may.-18	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L 219,407.89
31-may.-18	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L 63,093.33
31-may.-18	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L 547,521.06
31-may.-18	FIDEICOMISO NORMALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 49,632,217.55
31-may.-18	FAO	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 368,242.00
31-may.-18	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR	L 831.25
31-may.-18	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIV	L 280,912.42
31-may.-18	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONC	L 207,600.00
31-may.-18	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L 438,432.89
31-may.-18	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 34,400.00
31-may.-18	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 69,912.00
31-may.-18	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 26,750.00
31-may.-18	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 32,030.00
31-may.-18	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 23,450.00
31-may.-18	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 70,320.00
31-may.-18	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 30,125.00
31-may.-18	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L 72,300.00
31-may.-18	Victor Manuel Trejo Ariles	Asinacion de fondo de investigacion	L 25,000.00
31-may.-18	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L 40,200.00
31-may.-18	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L 125,000.00
31-may.-18	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L 10,000.00
31-may.-18	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L 27,600.00
31-may.-18	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 314,872.03
31-may.-18	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 207,124.20
31-may.-18	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 281,490.60
31-may.-18	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 1,391,362.82
31-may.-18	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L 47,862.50
31-may.-18	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 892,748.43
31-may.-18	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L 371,764.61
31-may.-18	MARIA ELENA RAUDALES MERLO	CONCEPTO DE COORDINADORA DEL AREA DE AUTORES DE CIEN	L 37,125.00
31-may.-18	SUMA TOTAL		L 55,889,695.58



NOMBRE: NAHUMIALEBDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD