

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2018
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual			Ejercicio Anterior 30/JUN/2017	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO						
11	Activo Corriente						
111	Efectivo y Equivalentes		124,382,536.67			93,590,207.29	
1111	Caja	343,382.50			241,028.17		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	59,000.00			59,000.00		
11112	Caja General	284,382.50			182,028.17		
1112	Bancos	124,039,154.17			93,349,179.12		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	111,164,183.26			82,751,011.69		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	12,874,970.91			10,598,167.43		
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	957,276.75			2,572,677.72		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	957,276.75			2,572,677.72		
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	24,100.29			113,258.56		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	24,100.29			113,258.56		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		67,006,696.07			91,814,315.28	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	6,462,552.38			1,350,759.82		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	6,460,690.93			1,348,898.37		
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	23,838,001.56			52,042,552.50		
11321	Transferencias por Cobrar	23,838,001.56			52,042,552.50		
1136	Otros Anticipos	36,701,142.13			38,416,002.96		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	742,731.30			2,308,992.10		
11362	Anticipos de Sueldos	506,211.08			554,811.11		
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			30,000.00	
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			15,000.00		
11629	Asignaciones Globales por Liquidar	133,239.38			15,000.00		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			206,444,140.12			202,045,749.81	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		521,687,254.81			520,670,251.26	
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	78,984,762.48			77,967,758.93		
12331	Equipos de Oficina	16,048,061.50			15,569,704.05		
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	8,439,214.15			8,243,565.95		
12336	Equipos de Comunicaciones	1,294,636.62			1,206,721.43		
12337	Equipos de Informática	18,354,373.17			18,099,290.46		
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	95,492,634.44			85,384,275.68		
12621	Depreciación Acumulada de Edificios	95,492,634.44			85,384,275.68		
1263	Maquinaria y Equipo	67,650,748.87			63,783,263.35		
12631	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	62,543,570.17			62,080,870.45		
12632	Educativos y Recreativos	404,982.00			134,994.00		
12633	Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	2,818,336.32			939,445.44		
12635	Comunicación	1,883,860.38			627,953.46		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,104,544.86			8,025,788.62		
12641	Laboratorio	8,104,544.86			8,025,788.62		
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			286,953,021.97	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	318,986,454.53			286,953,021.97		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	315,487,716.29			283,454,283.73		
12712	Privado	3,498,738.24			3,498,738.24		
129	Bienes Inmateriales		122,603.98			199,078.06	

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2018
(Valores en lempiras)

1291	Activos Intangibles	122,603.98	199,078.06	
12911	Activos Intangibles	789,279.26	789,279.26	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	666,675.28	590,201.20	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		665,484,370.11		646,565,008.60
TOTAL DEL ACTIVO		871,928,510.23		848,610,758.41

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211	Cuentas por Pagar	112,732,040.94		80,355,918.55
2111	Cuentas por Pagar	2,112,266.99	7,191,785.31	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	2,112,266.99	4,078,120.85	
2112	Remuneraciones por Pagar	186,465.94	578,710.10	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	186,465.94	578,710.10	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	9,690,891.02	18,035,940.18	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,350,975.09	4,385,262.61	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	489,867.64	1,465,096.12	
21134	Deducciones por Pagar	5,850,048.29	12,185,581.45	
2114	Cargas Fiscales	724,686.69	1,200,938.59	
21141	Impuestos por Pagar	724,686.69	1,200,938.59	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	81,334.60	240,672.48	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,189.29	3,600.00	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	69,145.31	237,072.48	
2119	Otras Cuentas por Pagar	99,936,395.70	53,107,871.89	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	45,517,113.16	44,882,839.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	54,419,282.54	8,225,032.61	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		112,732,040.94		80,355,918.55
314	Resultados	759,196,469.29		768,254,839.86
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,420,376.61	696,471,058.38	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,420,376.61	696,471,058.38	
3142	Resultados del ejercicio	26,776,092.68	71,783,781.48	
31421	Resultados del ejercicio	26,776,092.68	71,783,781.48	
TOTAL PATRIMONIO		759,196,469.29		768,254,839.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		871,928,510.23		848,610,758.41

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO DEL 2018

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLE ADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2018

211	Cuentas por Pagar	L. 112,732,040.94		
2111	Cuentas por Pagar		L.	2,112,266.99
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	2,112,266.99	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	-0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		L.	186,465.94
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	186,465.94	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		L.	9,690,891.02
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,350,975.09	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	L.	5,850,048.29	
2114	Cargas Fiscales		L.	724,686.69
21141	Impuestos por Pagar	L.	724,686.69	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		L.	81,334.60
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	12,189.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	69,145.31	
2118	Devoluciones por Pagar		L.	-
21182	Devolución de Garantías	L.	-	
2119	Otras Cuentas por Pagar		L.	99,936,395.70
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	45,517,113.16	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	54,419,282.54	

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	30/06/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJERO	1	L. 16,762.46
CP	30/06/2018	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQUIDACION	1	L. 1,449.32
CP-000178	30/06/2018	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES - PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO. (L.1.750.07): POR CONCEPTO DE	1	L. 1,750.07
SP	30/06/2018	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DE DEVOLUCION	1	L. 2,265.00
CP-000024	30/06/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE TAPE THERMOLAB	1	L. 2,758.97
CP-000177	30/06/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE FOLIOS	1	L. 3,000.00
CP-000218	30/06/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	1	L. 5,230.20
VC-000523	30/06/2018	PLAN DE NACION / AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS EN	1	L. 6,438.01
CP-000027	30/06/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA	1	L. 7,300.43
CP-000170	30/06/2018	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR ACOSA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA CANTINA	1	L. 7,999.00
CP-000158	30/06/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	1	L. 8,096.00
CP-000221	30/06/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 20000	1	L. 9,660.00
CP-000091	30/06/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: BALINERA DE COLON	1	L. 12,535.00
CP-000219	30/06/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., I	1	L. 13,905.80
CP-000071	30/06/2018	COLTEL S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE COLTEL, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 TARIET	1	L. 14,028.16
CP-000220	30/06/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 40 L	1	L. 16,341.50
SP-000018	30/06/2018	AGUAS DE SAN PEDRO / REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO	1	L. 19,032.71
CP-000073	30/06/2018	TERMO AIRE - PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE S. DE R.L. POR LA COMPRA E INSTALACION	1	L. 45,425.00
CP	30/06/2018	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	30/06/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1	L. 68,431.01
CP-000172	30/06/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1	L. 96,976.97
CP	30/06/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1	L. 97,816.83
VC-000086	30/06/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD SECURITY GUARD SERVICES S.A / PARTIDA DE NOTA BANCARIA	1	L. 106,056.06
CP-000048	30/06/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJA	1	L. 184,230.00
CP-000198	30/06/2018	VIATOS NINOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE	1	L. 15,950.00
CP-000185	30/06/2018	DENISSE LUCILA GONZALEZ CASTILLO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, G	1	L. 4,650.00
CP-000200	30/06/2018	CARLOS GERARDO AGUILAR NUÑEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE, P	1	L. 4,225.00
CP-000084	30/06/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE 2 TINTA FLUJO CONTIN	1	L. 1,048.77
CP-000162	30/06/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE 20 BATERIAS AA, BATERIAS	1	L. 1,629.78
CP-000051	30/06/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 50 AFICHES EN PA	1	L. 2,600.00
CP-000015	30/06/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 400 TARIETA D	1	L. 8,800.00
CP-000220	30/06/2018	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE. POR CONCEPTO DE 20	1	L. 10,440.00
CP-000120	30/06/2018	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA NIEVE VÁSQUEZ	1	L. 6,842.50
CP-000064	30/06/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 1 M	1	L. 7,808.50
CP-000121	30/06/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 2 C	1	L. 10,315.50
CP-000196	30/06/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 10	1	L. 22,885.00
CP-000265	30/06/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE D	1	L. 5,750.00
CP-000106	30/06/2018	CAFETERIA BLANQUITA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA, POR CONCEPTO DE SI	1	L. 2,300.00
CP-000063	30/06/2018	CAKE TO GO - PAGO A FAVOR DE CAKE TOGO. POR CONCEPTO DE 50 COFFE BREAKER, ALM	1	L. 13,846.00
CP-000065	30/06/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA. POR CON	1	L. 1,955.00
CP-000058	30/06/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA. POR LA C	1	L. 19,763.90
CP-000249	30/06/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA. POR LA C	1	L. 977.50
CP-000009	30/06/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR LA	1	L. 1,058.00
CP-000020	30/06/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR LA	1	L. 1,322.50
CP-000140	30/06/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR C	1	L. 1,265.00
CP-000061	30/06/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR C	1	L. 1,058.00
CP-000021	30/06/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR C	1	L. 800.19
CP-000227	30/06/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - COMPRA A FAVOR DE COMPUSER, P	1	L. 16,555.40
CP-000252	30/06/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR	1	L. 3,252.20
CP-000251	30/06/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR	1	L. 4,878.30
CP-000173	30/06/2018	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS - PAGO A FAVOR DE CYME. POR CONCEPTO DE CO	1	L. 109,711.27
CP-000107	30/06/2018	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES. POR CONCEPTO D	1	L. 3,000.00
CP-000194	30/06/2018	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MAT	1	L. 153,066.13
CP-000258	30/06/2018	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. POR CONCEP	1	L. 4,771.35
CP-000053	30/06/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRI	1	L. 376.72
CP-000098	30/06/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 172.43
CP-000044	30/06/2018	DIUNSA - PAGO A FAVOR DE DIUNSA. POR CONCEPTO DE 1 TELEVISOR DE 50". PARA SER L	1	L. 13,800.00
CP-000210	30/06/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1	L. 66,930.59
CP-000038	30/06/2018	EBSO MEXICO, INC, S.A. DE C.V. - PAGO POR RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE BASES DE	1	L. 157,383.85
CP-000099	30/06/2018	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACIÓN SOTO. POR CONCEPTO	1	L. 20,000.00
CP-000253	30/06/2018	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, POR LA COMI	1	L. 2,957.80
CP-000266	30/06/2018	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS. POR CONCEP	1	L. 15,262.80
CP-000023	30/06/2018	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H, POR CONCEPT	1	L. 6,000.00
CP-000095	30/06/2018	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/ COIMPRES, POR SERVICIOS DE I	1	L. 828.00
CP-000135	30/06/2018	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, EN CONCEPTO DE 6,0	1	L. 2,484.00
CP-000096	30/06/2018	GARINAGU WAGIA S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA. POR CONCEPTO DE 10	1	L. 9,775.00
CP-000108	30/06/2018	GRUPO RIO, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE GRUPO RIO, POR MANTENIMIENTO Y REPARAC	1	L. 20,907.00
CP-000050	30/06/2018	HONDURAS MEDICAL S. DE RL - PAGO A FAVOR DE HONDURAS MEDICAL S. DE R.L., POR L	1	L. 5,635.00
CP-000226	30/06/2018	INPROVA - PAGO A FAVOR DE INPROVA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1	L. 964.00
CP-000256	30/06/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR C	1	L. 1,196.00
CP-000228	30/06/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR C	1	L. 3,383.30
CP-000250	30/06/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR C	1	L. 897.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000255	30/06/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CI	1	L. 12,650.00
CP-000172	30/06/2018	INVERSIONES MYF S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F. POR CONCEPTO DE	1	L. 57,357.40
CP-000014	30/06/2018	INVERSIONES MYF S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F. POR CONCEPTO DE 2	1	L. 1,656.00
CP-000136	30/06/2018	INVERSIONES MYF S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F. POR CONCEPTO DE L	1	L. 8,015.50
CP-000119	30/06/2018	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO. POR CONCEPTO DE 12 TINTAS PAI	1	L. 2,606.82
CP-000054	30/06/2018	LEOPLAST S DE R.L - PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 10 PAQUE	1	L. 108.10
CP-000043	30/06/2018	LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR - PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS .	1	L. 7,820.00
CP-000087	30/06/2018	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA - PAGO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA ABANZADA	1	L. 95,013.00
CP-000262	30/06/2018	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, EN SU	1	L. 735.00
CP-000052	30/06/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S DE C.V. POR LA COMPRA DE 10 PLIEGOS	1	L. 4,725.82
CP-000016	30/06/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, POR COMP	1	L. 6,072.00
CP-000056	30/06/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. P	1	L. 1,312.84
CP-000154	30/06/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., I	1	L. 362.25
CP-000010	30/06/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., I	1	L. 52,417.00
CP-000060	30/06/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. POR CONC	1	L. 207.00
CP-000097	30/06/2018	PROMOCIONALES MJ SA - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ. POR CONCEPTO DE H	1	L. 18,505.00
CP-000264	30/06/2018	RADIO SHACK - PAGO A FAVOR DE RADIOSHACK. POR CONCEPTO DE 1 BASE GIRATORIA I	1	L. 1,889.00
CP-000041	30/06/2018	REINA DEL CARMEN CARDENAS PADILLA - PAGO A FAVOR DE REINA DEL CARMEN. POR CC	1	L. 750.00
CP-000055	30/06/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE REPRE	1	L. 552.00
CP-000104	30/06/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE REPRE	1	L. 138.00
CP-000105	30/06/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE REPRE	1	L. 276.00
CP-000008	30/06/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE REPRE	1	L. 414.00
CP-000261	30/06/2018	RIGOBERTO MEJIA CHIRINOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	1	L. 11,836.75
CP-000062	30/06/2018	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES - PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGIC	1	L. 3,105.00
CP-000085	30/06/2018	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES - PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGIC/	1	L. 10,810.00
CP-000112	30/06/2018	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIR	1	L. 121,348.00
CP-000259	30/06/2018	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V - PAGO A FAVOR DE UNICOMER DE HONDURAS. PC	1	L. 17,300.00
CP-000183	30/06/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE, I	1	L. 13,480.00
CP-000148	30/06/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTOS DE TRAN	1	L. 90,120.00
CP-000134	30/06/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V,	1	L. 1,716.73
SUMA TOTAL				L. 2,112,266.99

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 30 DE JUNIO DE 2018**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO
30/06/2018	Varios nominados	L. 186,465.95
	Planilla de salario	L. 186,465.95
	SUMA TOTAL	L. 186,465.95

FIRMA


NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA


NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2018**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA		DEUDOR	SALDO	
30-jun.-18	INPREMA	Planilla de salario	L.	2,410,388.60
30-jun.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L.	940,586.49
SUMA TOTAL			L.	3,350,975.09

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 30 DE JUNIO DE 2018**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-18	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.63
30-jun.-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 30 DE JUNIO DE 2018

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-18	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 263,314.82
30-jun.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 32,896.39
30-jun.-18	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 192,108.06
30-jun.-18	COPEMH	Planilla de salario	L. 50.00
30-jun.-18	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 453,830.50
30-jun.-18	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 2,094,067.82
30-jun.-18	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
30-jun.-18	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 0.08
30-jun.-18	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 200.00
30-jun.-18	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 442.00
30-jun.-18	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 17,500.00
30-jun.-18	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 17,047.68
30-jun.-18	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 18,050.00
30-jun.-18	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,000.00
30-jun.-18	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 54,239.21
30-jun.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 2,810,174.23
30-jun.-18	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
30-jun.-18	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
30-jun.-18	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
30-jun.-18	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 3,803.54
SUMA TOTAL			L. 5,850,048.29

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30-jun.-18	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.-	L. 1,673
30-jun.-18	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS	L. 3,913
30-jun.-18	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500
30-jun.-18	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300
30-jun.-18	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 412406635	L. 614
30-jun.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA	L. 762
30-jun.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA	L. 783
30-jun.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA	L. 506
30-jun.-18	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008	L. 719
30-jun.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN	L. 14,040
30-jun.-18	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESION DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO	L. 1,905
30-jun.-18	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROFILM	L. 140
30-jun.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPLEADO	L. 966
30-jun.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADOR	L. 4,414
30-jun.-18	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOROS	L. 591
30-jun.-18	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DE HONDURAS	L. 37
30-jun.-18	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	L. 90
30-jun.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FERIA DE LA EDUCACION	L. 2,068
30-jun.-18	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	L. 125,925
30-jun.-18	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA	L. 13,675
30-jun.-18	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	L. 840
30-jun.-18	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL DE LA UNFM	L. 15,908
30-jun.-18	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM	L. 1,000
30-jun.-18	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNFM	L. 46,001
30-jun.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS DE LA UNFM	L. 0
30-jun.-18	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE DICIEMBRE	L. 41
30-jun.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COPIAS	L. 321
30-jun.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE	L. 1,560
30-jun.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS DE LA UNFM	L. 0
30-jun.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	L. 240
30-jun.-18	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD	L. 26
30-jun.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FERIA DE LA EDUCACION	L. 4,374
30-jun.-18	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE	L. 1,260
30-jun.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPRA DE	L. 6,310
30-jun.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO DE COPIAS	L. 26
30-jun.-18	COIMPRES FUNDA UPNFM - PAGO POR LA IMPRESION DE 15 AFICHES, TAMAÑO 11" X 17", EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO	L. 39
30-jun.-18	PROMOCIONALES MJ - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, POR LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS GRABADO CON LOGO DE LA UNFM	L. 1,650
30-jun.-18	LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA UNFM	L. 356
30-jun.-18	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA UNFM	L. 3,750
30-jun.-18	PROMOCIONALES MJ SA - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ. POR CONCEPTO DE 100 MEMORIAS USANDO LA UNFM	L. 4,290
30-jun.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS INFORMACIONALES	L. 450
30-jun.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, EN CONCEPTO DE 250, IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DE LA UNFM	L. 1,650
30-jun.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APORTE A LA UNFM	L. 1,560
30-jun.-18	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO TECNICO DE LA UNFM	L. 1,750
30-jun.-18	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DE LA UNFM	L. 5,000
30-jun.-18	COMPROMISO DE PAGO DEL 28/06/2018PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UNFM	L. 469
30-jun.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 400 TARJETA DE 21 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO	L. 1,320
30-jun.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN	L. 209,760
30-jun.-18	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNFM	L. 43,344
30-jun.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	L. 2,883
30-jun.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 50 AFICHES EN PAPEL, TAMAÑO TAMAÑO A4	L. 390
30-jun.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UNFM	L. 574
30-jun.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LA UNFM	L. 164,281
30-jun.-18	PROMOCIONALES MJ SA - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ. POR CONCEPTO DE HOJAS DE PAPEL MATE PARA LA UNFM	L. 2,775
30-jun.-18	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACIÓN SOTO. POR CONCEPTO DE 100 ENCUADERNACIONES DE LA UNFM	L. 3,000
30-jun.-18	HONDUTEL - PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	L. 26
30-jun.-18	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DE LA UNFM	L. 1,005

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30-jun.-18	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: REF. 494500416 AJUSTE POR PAGO DE MAS EN EL SIG A VECA INDUST	L. 3,333.00
30-jun.-18	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: VARIOS NOMINADOS REF. 474801152 AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES	L. 1,960.57
30-jun.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE	L. 197.25
30-jun.-18	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE DOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTAL	L. 645.00
30-jun.-18	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE 2 LINEAS TELEFONICAS	L. 313.64
SUMA TOTAL		L. 724,686.69

FIRMA

NOMBRE: NATHAN ALFREDO VALLABARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2018

codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

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

FIRMA

NOMBRE: NAHUELFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2018**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR	SALDOS	
30-jun.-18	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L. 69,145.31
SUMA TOTAL		L.	69,145.31

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 30 DE JUNIO DE 2018**

codigo conta **11231**

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRICPCION	SALDO
30-jun.-18	Jessica Maried montejo	beca prestamo	L. 24,100.29
SUMA TOTAL			L. 24,100.29

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 30 DE JUNIO DE 2018

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-18	Zolitur/ zona libre turistica de las islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 219,407.89
30-jun.-18	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
30-jun.-18	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L. 547,521.06
30-jun.-18	FIDEICOMISO NORMALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 49,632,217.55
30-jun.-18	FAO	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 251,837.00
30-jun.-18	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C	L. 831.25
30-jun.-18	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIV	L. 280,912.42
30-jun.-18	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONC	L. 207,600.00
30-jun.-18	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 438,432.89
30-jun.-18	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 34,400.00
30-jun.-18	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 69,912.00
30-jun.-18	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 26,750.00
30-jun.-18	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 32,030.00
30-jun.-18	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 23,450.00
30-jun.-18	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 70,320.00
30-jun.-18	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,125.00
30-jun.-18	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 72,300.00
30-jun.-18	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
30-jun.-18	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
30-jun.-18	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
30-jun.-18	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 9,200.00
30-jun.-18	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
30-jun.-18	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
30-jun.-18	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 281,490.60
30-jun.-18	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	
30-jun.-18	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
30-jun.-18	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 892,748.43
30-jun.-18	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 452,519.39
30-jun.-18	MARIA ELENA RAUDALES MERLO	CONCEPTO DE COORDINADORA DEL AREA DE AUTORES DE CIEN	L. 37,125.00
SUMA TOTAL			L. 54,419,282.54

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ