

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

		Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior 31/12/2017
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes	61,833,310.12		69,297,979.03
1111	Caja	932,086.18	167,086.84	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	59,000.00	44,000.00	
11112	Caja General	873,086.18	123,086.84	
1112	Bancos	60,901,223.94	69,130,892.19	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	48,023,023.62	57,260,404.41	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	12,878,200.32	11,870,487.78	
112	Inversiones Financieras Corrientes	3,558,874.15		879,163.44
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	1,032,898.75	826,286.86	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	1,032,898.75	826,286.86	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	2,525,975.40	52,876.58	
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	2,525,975.40	52,876.58	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	99,731,102.31		44,938,245.18
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	6,556,167.84	5,155,891.29	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	6,554,306.39	5,154,029.84	
11319	Reparos	1,861.45	1,861.45	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	55,693,336.93	3,318,393.17	
11321	Transferencias por Cobrar	55,693,336.93	3,318,393.17	
1136	Otros Anticipos	37,476,597.54	36,458,960.72	
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	742,731.30	742,731.30	
11362	Anticipos de Sueldos	1,281,666.49	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	179,196,816.92		129,188,917.99
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado	522,327,422.40		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	79,624,930.07	78,204,149.31	
12331	Equipos de Oficina	16,242,459.47	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	8,443,132.25	8,259,216.10	
12336	Equipos de Comunicaciones	1,298,201.62	1,247,544.12	
12337	Equipos de Informática	18,792,659.69	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	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No	177,654,376.63		168,284,642.95
1262	Edificios	97,177,360.90	90,438,455.06	
12621	Depreciacion Acumulada de Edificios	97,177,360.90	90,438,455.06	
1263	Maquinaria y Equipo	68,295,329.79	65,717,006.11	
12631	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	62,620,686.79	62,312,220.31	
12632	Educativos y Recreativos	449,980.00	269,988.00	
12633	Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	3,131,484.80	1,878,890.88	
12635	Comunicación	2,093,178.20	1,255,906.92	
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,117,670.90	8,065,166.74	
12641	Laboratorio	8,117,670.90	8,065,166.74	
1266	Instalaciones	4,064,015.04	4,064,015.04	
12661	Depreciacion Acumulada de Instalaciones	4,064,015.04	4,064,015.04	
127	Construcciones	319,015,668.10		318,986,454.53
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	319,015,668.10	318,986,454.53	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	315,516,929.86	315,487,716.29	

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

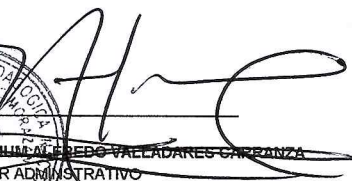
12712 Privado	3,498,738.24	3,498,738.24	
129 Bienes Inmateriales	109,858.30		160,841.02
1291 Activos Intangibles	109,858.30	160,841.02	
12911 Activos Intangibles	789,279.26	789,279.26	
12912 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	679,420.96	628,438.24	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	663,798,572.17		671,769,294.24
TOTAL DEL ACTIVO	842,995,389.09		800,958,212.23

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 Cuentas por Pagar	81,189,304.73		73,853,081.51
2111 Cuentas por Pagar	2,161,019.82	1,643,521.35	
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	2,161,019.82	1,546,374.45	
2112 Remuneraciones por Pagar	304,240.94	116,804.26	
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	304,240.94	116,804.26	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	14,058,246.81	717,797.92	
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	3,842,078.87	36,497.69	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	489,867.64	489,867.64	
21134 Deducciones por Pagar	9,726,300.30	191,432.59	
2114 Cargas Fiscales	1,084,330.75	1,463,731.70	
21141 Impuestos por Pagar	1,084,330.75	1,463,731.70	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	53,334.60	54,525.97	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,189.29	7,389.29	
21156 Transferencias por Pagar al Sector Externo	41,145.31	47,136.68	
2119 Otras Cuentas por Pagar	63,528,131.81	69,856,700.31	
21191 Préstamos al Sector Privado por Pagar	48,026,070.26	50,980,914.28	
21196 Otras Cuentas por Pagar	15,502,061.55	18,875,786.03	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	81,189,304.73		73,853,081.51
314 Resultados	761,806,084.36		727,105,130.72
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,526,432.67	696,497,465.89	
31411 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,526,432.67	696,497,465.89	
3142 Resultados del ejercicio	29,279,651.69	30,607,664.83	
31421 Resultados del ejercicio	29,279,651.69	30,607,664.83	
TOTAL PATRIMONIO	761,806,084.36		727,105,130.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	842,995,389.09		800,958,212.23

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

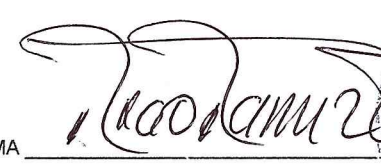

FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALVARO VALLADARES CARRANZA
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO


FIRMA
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

211	Cuentas por Pagar			L.	81,189,304.73
2111	Cuentas por Pagar			L.	2,161,019.82
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	2,161,019.82		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	-0.00		
2112	Remuneraciones por Pagar			L.	304,240.94
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	304,240.94		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L.	14,058,246.81
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,842,078.87		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	489,867.64		
21134	Deducciones por Pagar	L.	9,726,300.30		
2114	Cargas Fiscales			L.	1,084,330.75
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,084,330.75		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L.	53,334.60
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	12,189.29		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	41,145.31		
2118	Devoluciones por Pagar			L.	-
21182	Devolución de Garantías	L.	-		
2119	Otras Cuentas por Pagar			L.	63,528,131.81
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	48,026,070.26		
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	15,502,061.55		


 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 AGOSTO DE 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
VC-000523	31/08/2018	PLAN DE NACION / AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS EN	1	L. 6,438.01
SP-000018	31/08/2018	AGUAS DE SAN PEDRO / REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS DE :	1	L. 19,032.71
CP-000091	31/08/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: BALINERA DE COL	1	L. 12,535.00
CP	31/08/2018	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQUID	1	L. 1,449.32
CP	31/08/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJERO	1	L. 16,762.46
CP	31/08/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	1	L. 97,816.83
CP	31/08/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	1	L. 68,431.01
CP	31/08/2018	CASA DE LA MUSICA - PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A. POR LA COMPRA DE	1	L. 50,000.00
SP	31/08/2018	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUCION	1	L. 2,265.00
CP-000027	31/08/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTI	1	L. 7,300.43
CP-000048	31/08/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJA	1	L. 184,230.00
CP-000172	31/08/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	1	L. 96,976.97
CP-000038	31/08/2018	EBSCO MEXICO, INC, S.A. DE C.V. - PAGO POR RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE BASES DE	1	L. 157,383.85
CP-000053	31/08/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTI	1	L. 376.72
CP-000051	31/08/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 50 AFICHES EN PAI	1	L. 2,600.00
CP-000098	31/08/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRI	1	L. 172.43
CP-000134	31/08/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V,	1	L. 1,716.72
CP-000210	31/08/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	1	L. 66,930.59
CP-000255	31/08/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CI	1	L. 12,650.00
19	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFI	1	L. 7,999.00
30	31/08/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CI	1	L. 12,707.50
52	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE 5 USB DE 32G, 5 USB D	1	L. 2,356.70
41	31/08/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTRANJEF	1	L. 27,595.27
63	31/08/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 1 BANNER TIPC	1	L. 800.00
64	31/08/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AL EXTRANJERO	1	L. 16,174.40
66	31/08/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA,	1	L. 1,150.00
97	31/08/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR C	1	L. 1,090.20
96	31/08/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) - PAGO A FAVOR DE ENAG. POR COM	1	L. 8,970.00
95	31/08/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR CI	1	L. 11,987.60
125	31/08/2018	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO A FAVOR DE COIMPRES - FUNDAUPN. POR CONCEPTO DE 1	1	L. 261.00
142	31/08/2018	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES - PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BAN	1	L. 1,449.00
143	31/08/2018	SERVITODO, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, POR LA COMPRA DE 15 COFFEE BF	1	L. 2,999.78
141	31/08/2018	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES. POR CONCE	1	L. 3,850.02
162	31/08/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR C	1	L. 1,731.90
163	31/08/2018	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 6 TONNER PAI	1	L. 16,180.50
166	31/08/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CI	1	L. 9,135.49
178	31/08/2018	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA. POR LA COMPRA DE 150 PAQ	1	L. 13,506.75
176	31/08/2018	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T. POR CONCEPTO DE 2	1	L. 29,367.55
187	31/08/2018	DETALLES INVOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INVOLVIDABLES, POR LA I	1	L. 1,050.00
186	31/08/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, POR EL N	1	L. 4,772.50
188	31/08/2018	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H. POR CONCEPT	1	L. 19,000.00
204	31/08/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR C	1	L. 2,300.00
207	31/08/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE 4 G	1	L. 3,220.00
205	31/08/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR C	1	L. 5,330.25
203	31/08/2018	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONER PAR	1	L. 7,498.00
206	31/08/2018	IMAGEN ELECTRONICA S.A. - PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRÓNICA. POR CONCEPTO	1	L. 49,565.00
208	31/08/2018	IMAGEN ELECTRONICA S.A. - PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA, S.A. POR LA CON	1	L. 77,510.00
CP-000257	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S	1	L. 7,065.60
CP-000044	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.	1	L. 3,266.00
CP-000231	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S	1	L. 18,773.75
CP-000205	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S	1	L. 3,266.00
CP-000116	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S	1	L. 6,532.00
CP-000170	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MU	1	L. 7,999.00
CP-000114	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE 3 REMOVEDOR DE TIN	1	L. 330.89
CP-000112	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE 4 TONER LASER JET 26	1	L. 9,867.00
CP-000111	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONE	1	L. 4,796.32
CP-000144	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE UNA IMPRESORA MUL	1	L. 7,999.00
CP-000199	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE UNA IMPRESORA MUL	1	L. 7,999.00
CP-000259	31/08/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE UNA TINTA COLOR AZL	1	L. 836.76
CP-000269	31/08/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE 1 BANNER 1.65 METRO DI	1	L. 1,190.00
CP-000140	31/08/2018	CAFETERIA BLANQUITA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA. POR CONCEPTO DE 1	1	L. 1,725.00
CP-000139	31/08/2018	CAFETERIA BLANQUITA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA. POR CONCEPTO DE 3	1	L. 3,220.00
CP-000109	31/08/2018	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONER PAR	1	L. 4,025.00
CP-000267	31/08/2018	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE COMPRA DE :	1	L. 35,081.90
CP-000110	31/08/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR C	1	L. 13,042.15
CP-000230	31/08/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR	1	L. 9,990.63
CP-000261	31/08/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR	1	L. 31,162.70
CP-000143	31/08/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR	1	L. 3,565.00
CP-000254	31/08/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS	1	L. 3,438.50
CP-000120	31/08/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES,	1	L. 11,212.50
CP-000208	31/08/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES,	1	L. 11,212.50
CP-000202	31/08/2018	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 50 REFRIGERI	1	L. 8,625.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000042	31/08/2018	DETALLES INVOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INVOLVIDABLES. POR CONCEPTO DE	1	L. 1,150.00
CP-000266	31/08/2018	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MAT	1	L. 749.90
CP-000278	31/08/2018	DORIS MARIA SIERRA EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE, POR VI	1	L. 2,275.00
CP-000002	31/08/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1	L. 69,114.72
CP-000145	31/08/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTF	1	L. 69,154.10
CP-000276	31/08/2018	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC	1	L. 46,967.54
CP-000229	31/08/2018	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUES	1	L. 3,918.10
CP-000224	31/08/2018	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS. POR CONCEP	1	L. 1,450.15
CP-000252	31/08/2018	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDA-COIMPRES. POR CONCEPTO DE SERV	1	L. 8,698.00
CP-000272	31/08/2018	GARINAGU WAGIA S DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSOS SENCILLOS DE TELA ,	1	L. 10,580.00
CP-000141	31/08/2018	INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA PANAVISIÓN. POI	1	L. 3,899.51
CP-000118	31/08/2018	INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISIÓN. PC	1	L. 32,355.11
CP-000233	31/08/2018	INDUSTRIAS EMPRESARIALES S.A - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS EMPRESARIALES S.A.. F	1	L. 76,000.00
CP-000119	31/08/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METÁLICAS ROJA	1	L. 11,126.25
CP-000043	31/08/2018	INVERSIONES MYF S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F. POR CONCEPTO DE	1	L. 28,152.00
CP-000207	31/08/2018	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR COMPRA DE 10 COMPUTADC	1	L. 216,142.50
CP-000258	31/08/2018	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO. POR CONCEPTO DE UNA TINTA PA	1	L. 799.25
CP-000200	31/08/2018	KARLA VALESCA MATUTE COLINDRES - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFES	1	L. 68,666.67
CP-000201	31/08/2018	LUIS ANTONIO SOTO HERNANDEZ - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESION	1	L. 45,777.78
CP-000277	31/08/2018	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMBUSTI	1	L. 1,035.00
CP-000245	31/08/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S, DE C.V, POR COMPRA DE UTILES VARIOS (LAPIZ P	1	L. 1,442.93
CP-000281	31/08/2018	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QI	1	L. 5,476.11
CP-000244	31/08/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L, I	1	L. 888.15
CP-000121	31/08/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. P	1	L. 1,734.20
CP-000113	31/08/2018	RADIO SHACK - PAGO A FAVOR DE RADIO SHACK. POR CONCEPTO DE 50 PARES DE BATER	1	L. 10,000.41
CP-000228	31/08/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE REPRE	1	L. 353.98
CP-000169	31/08/2018	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T. POR CONCEPTO DE	1	L. 9,458.75
CP-000168	31/08/2018	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T. POR CONCEPTO DE F	1	L. 2,018.25
CP-000232	31/08/2018	TERMO AIRE - PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE S. DE R.L. POR LA COMPRA E INSTALACION	1	L. 39,675.00
CP-000142	31/08/2018	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE. POR CONCEPTO DE UNA UNIDA	1	L. 17,135.00
CP-000274	31/08/2018	TONER STORE - PAGO A FAVOR DE TONER STORE, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA P.	1	L. 9,869.30
CP-000273	31/08/2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA - PAGO POR LA COMPRA I	1	L. 1,888.00
CP-000268	31/08/2018	XMEDIA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA A TODO COLOR, TAMA	1	L. 2,219.50
SUMA TOTAL				L. 2,161,019.82

FIRMA

NOMBRE: MANUM 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 AGOSTO DE 2018**

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/08/2018	Varios nominados	Planilla de salario	L. 304,240.95
SUMA TOTAL			L. 304,240.95

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 31 DE AGOSTO DE 2018**

codigo conta 21131

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ago.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 2,375,555.67
31-ago.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 1,466,523.20
SUMA TOTAL			L. 3,842,078.87

FIRMA

NOMBRE NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ago.-18	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.63
31-ago.-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 31 DE AGOSTO DE 2018

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ago.-18	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,500.00
31-ago.-18	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 30,679.99
31-ago.-18	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,000.00
31-ago.-18	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 4,237.77
31-ago.-18	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-ago.-18	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-ago.-18	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 13,973.85
31-ago.-18	COLEGIO PROFES. TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
31-ago.-18	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 4,028.02
31-ago.-18	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 3,750.00
31-ago.-18	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,579,436.47
31-ago.-18	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 200.00
31-ago.-18	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 13,450.00
31-ago.-18	COPEMH	Planilla de salario	L. 9,700.00
31-ago.-18	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-ago.-18	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 124,557.27
31-ago.-18	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 29,255.94
31-ago.-18	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,460.00
31-ago.-18	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 466.00
31-ago.-18	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 21,300.00
31-ago.-18	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 17,900.00
31-ago.-18	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
31-ago.-18	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
31-ago.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,769,258.68
31-ago.-18	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 53,055.56
31-ago.-18	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 445,223.00
31-ago.-18	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 2,071,150.23
31-ago.-18	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
31-ago.-18	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 1,810.73
31-ago.-18	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 23,571.52
31-ago.-18	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
31-ago.-18	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 265,555.20
31-ago.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 32,005.03
31-ago.-18	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,471.83
31-ago.-18	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 27,183.35
SUMA TOTAL			L. 9,726,300.30

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 AGOSTO DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-ago.-18	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.	L. 1,673.01
31-ago.-18	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO	L. 3,913.04
31-ago.-18	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31-ago.-18	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31-ago.-18	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 41240663	L. 614.34
31-ago.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANC	L. 762.20
31-ago.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANC	L. 783.10
31-ago.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANC	L. 506.28
31-ago.-18	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 41240	L. 719.23
31-ago.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN	L. 14,040.00
31-ago.-18	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAM	L. 1,905.75
31-ago.-18	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICRO	L. 140.25
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMP	L. 966.19
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLIC	L. 4,414.00
31-ago.-18	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA	L. 591.95
31-ago.-18	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO D	L. 37.94
31-ago.-18	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE S	L. 90.00
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FEO	L. 2,068.47
31-ago.-18	COMPañIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E	L. 125,925.00
31-ago.-18	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DAN	L. 13,675.00
31-ago.-18	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIO	L. 840.44
31-ago.-18	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRA	L. 15,908.40
31-ago.-18	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPN	L. 1,000.00
31-ago.-18	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE	L. 46,001.69
31-ago.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LIN	L. 0.04
31-ago.-18	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DE	L. 41.91
31-ago.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE CO	L. 321.00
31-ago.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENC	L. 1,560.00
31-ago.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS	L. 0.02
31-ago.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE M	L. 240.55
31-ago.-18	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTAL	L. 26.25
31-ago.-18	REF. 400402144 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15% MES DE JULIO DEL 2017. FECHA 31/08/2017	
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017,	L. 4,374.97
31-ago.-18	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PO	L. 1,260.00
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPR	L. 6,310.79
31-ago.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO CO	L. 26.39
31-ago.-18	COIMPRES FUNDA UPNFM - PAGO POR LA IMPRESION DE 15 AFICHES, TAMAÑO 11" X 17", EN PAPEL BOND BASE 20,	L. 39.13
31-ago.-18	LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO	L. 356.25
31-ago.-18	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO	L. 3,750.00
31-ago.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS INFORM	L. 450.00
31-ago.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE AP	L. 1,560.00
31-ago.-18	COMPROMISO DE PAGO DEL 28/06/2018PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TR	L. 469.00
31-ago.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 50 AFICHES EN PAPEL, TAMAÑO TA	L. 390.00
31-ago.-18	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACIÓN SOTO. POR CONCEPTO DE 100 ENCUADE	L. 3,000.00
31-ago.-18	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/07/2018PROVEEDOR JOHANNA ARACELY CONDE CUEVAS - PAGO A PROFESIONAL, C	L. 1,625.00
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO A ESPECIALISTAS DEL AREA DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS QUE TRABAJARON	L. 22,500.00
31-ago.-18	LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ - PAGO A PROFESIONAL QUE TABAJO EN LA COORDINACION EL AREA DE EV	L. 20,000.00
31-ago.-18	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A NOMBRE DE IRIS	L. 297.91
31-ago.-18	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA ELABORACION DE UN BAN	L. 157.50
31-ago.-18	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO A FAVOR DE COIMPRES. POR CONCEPTO DE 50 FOTOCOPIAS DE AFICHES P	L. 135.00
31-ago.-18	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO A FAVOR DE COIMPRES. POR CONCEPTO DE 40 AFICHES EN PAPEL T/TABLOIDE, 30 DI	L. 163.02
31-ago.-18	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO A FAVOR DE COIMPRES - FUNDAUPN. POR CONCEPTO DE 15 BOLIGRAFOS, CON DISEÑ	L. 39.15
31-ago.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 1 BANNER TIPO ROLL UP 32X78"	L. 120.00
31-ago.-18	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL ME	L. 0.28
31-ago.-18	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUNTARIO DE CARGAR	L. 1,275.00
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTREN	L. 5,000.00
31-ago.-18	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COM	L. 1,750.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-ago.-18	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	L. 3,750.00
31-ago.-18	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO	L. 3,750.00
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTREN	L. 5,000.00
31-ago.-18	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	L. 5,000.00
31-ago.-18	LUIS ALONSO SOLORZANO IZAGUIRRE REF. 500401395 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1395, A/F DE LUIS ALONSO	L. 14,281.25
31-ago.-18	KARLA VALESCA MATUTE COLINDRES - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL	L. 8,583.33
31-ago.-18	LUIS ANTONIO SOTO HERNANDEZ - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL CO	L. 5,722.22
31-ago.-18	MARIA ELENA RAUDALES MERLO REF. 500401400 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1400, A/F DE MARIA ELENA RAUDALES	L. 15,468.75
31-ago.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"///ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200042 PAGO	L. 66,300.00
31-ago.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"///ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200039 PAGO	L. 66,300.00
31-ago.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES" REF. 828200043 PAGO POR AJUSTE DE SALARIO MI	L. 15,244.00
31-ago.-18	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200041 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO I	L. 59,400.00
31-ago.-18	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200040 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO I	L. 59,400.00
31-ago.-18	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE /	L. 43,344.51
31-ago.-18	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIG	L. 209,760.35
31-ago.-18	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS C	L. 164,281.11
31-ago.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	L. 2,709.35
31-ago.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA I	L. 594.80
31-ago.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTR	L. 197.25
31-ago.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), POR P	L. 26.25
31-ago.-18	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEP	L. 263.90
31-ago.-18	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAG	L. 238.69
31-ago.-18	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE NUEVE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO	L. 283.23
31-ago.-18	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDA-COIMPRES. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPREN	L. 1,304.70
31-ago.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801171 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2018, PRECOMPRO	L. 1,960.57
31-ago.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE 1 BANNER 1.65 METRO DE ALTO X 0.80 MET	L. 178.50
SUMA TOTAL		L. 1,084,330.24

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**

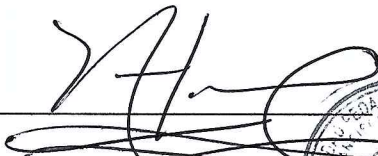
Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR	SALDOS	
31-ago.-18	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L. 41,144.31
SUMA TOTAL		L.	41,144.31

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 31 DE AGOSTO DE 2018**

codigo conta **11231**

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO
31-ago.-18	Jessica Maried montejo	beca prestamo Prestamo puente a ña administracion	L. 18,142.04
31-ago.-18	Fid escuelas normales	FID, para pagos varios par la Escuelas Normales	L. 2,507,833.36
SUMA TOTAL			L. 2,525,975.40

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 AGOSTO DE 2018**

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

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

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 AGOSTO DE 2018

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ago.-18	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 219,407.89
31-ago.-18	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
31-ago.-18	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L. 547,521.06
31-ago.-18	FIDEICOMISO NCRMALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 9,984,276.52
31-ago.-18	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR	L. 831.25
31-ago.-18	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIOR UNIV	L. 280,912.42
31-ago.-18	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONC	L. 207,600.00
31-ago.-18	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 438,432.89
31-ago.-18	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 34,400.00
31-ago.-18	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 69,912.00
31-ago.-18	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 23,450.00
31-ago.-18	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 70,320.00
31-ago.-18	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
31-ago.-18	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 26,750.00
31-ago.-18	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 32,030.00
31-ago.-18	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
31-ago.-18	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
31-ago.-18	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 9,200.00
31-ago.-18	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
31-ago.-18	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
31-ago.-18	CONSULTORIA FIEREMA UPNFM, EFECTUADO EN	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 281,490.60
31-ago.-18	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,391,362.82
31-ago.-18	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
31-ago.-18	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 667,123.43
31-ago.-18	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 371,764.61
31-ago.-18	MARIA ELENA RAUDALES MERLO	CONCEPTO DE COORDINADORA DEL AREA DE AUTORES DE CIEN	L. 37,125.00
SUMA TOTAL			L. 15,502,062.55

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

