

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2019
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual JUNIO 2019			Ejercicio Anterior JUNIO 2018	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO						
11	Activo Corriente						
111	Efectivo y Equivalentes		78,586,479.63			124,382,536.67	
1111	Caja	676,115.35			343,382.50		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	74,000.00			59,000.00		
11112	Caja General	602,115.35			284,382.50		
1112	Bancos	77,910,364.28			124,039,154.17		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	64,555,591.21			111,164,183.26		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	13,354,773.07			12,874,970.91		
112	Inversiones Financieras Corrientes		7,348,541.23			981,377.04	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,348,034.47			957,276.75		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,348,034.47			957,276.75		
1123	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	4,000,506.76			24,100.29		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	4,000,506.76			24,100.29		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		142,552,316.55			67,006,696.07	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	7,832,611.61			6,462,552.38		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	7,830,750.16			6,460,690.93		
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	97,277,433.00			23,838,001.56		
11321	Transferencias por Cobrar	97,277,433.00			23,838,001.56		
1136	Otros Anticipos	37,437,271.94			36,701,142.13		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	1,157,002.37			742,731.30		
11362	Anticipos de Sueldos	828,069.82			506,211.08		
11367	Otros Anticipos	35,452,199.75			35,452,199.75		
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		15,000.00			148,239.38	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00			15,000.00		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	15,000.00			15,000.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		242,427,628.37			206,444,140.12	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		430,113,034.27			430,113,034.27	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
12311	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
12321	Edificios No Viviendas	407,590,287.88			407,590,287.88		
1235	Instalaciones	4,074,150.83			4,074,150.83		
12351	Instalaciones	4,074,150.83			4,074,150.83		
124	Maquinaria y Equipo		81,293,814.09			78,984,762.48	
1241	Equipos de Oficina	16,564,554.04			16,048,061.50		
12411	Equipos de Oficina	16,564,554.04			16,048,061.50		
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	12,040,574.46			12,016,729.90		
12421	Equipos Médicos y Sanitarios	12,040,574.46			12,016,729.90		
1243	Equipos Educativos y Recreativos	5,247,414.77			5,184,164.77		
12431	Equipos Educativos y Recreativos	5,247,414.77			5,184,164.77		
1244	Equipos de Transporte	17,647,582.37			17,647,582.37		
12441	Equipos de Transporte	17,647,582.37			17,647,582.37		
1245	Equipos de Producción	9,072,237.11			8,439,214.15		
12451	Equipos de Producción	9,072,237.11			8,439,214.15		
1246	Equipos de Comunicaciones	1,315,717.62			1,294,636.62		
12461	Equipos de Comunicaciones	1,315,717.62			1,294,636.62		
1247	Equipos de Informática	19,405,733.72			18,354,373.17		
12471	Equipos de Informática	19,405,733.72			18,354,373.17		
126	Otros Bienes		12,775,999.46			12,589,458.06	
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	129,999.71			95,499.71		
12611	Equipo de Hogar /Alojamiento	129,999.71			95,499.71		
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	4,283,708.73			4,131,667.33		
12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	4,283,708.73			4,131,667.33		
1265	Herramientas Mayores	8,362,291.02			8,362,291.02		
12651	Herramientas Mayores	8,362,291.02			8,362,291.02		
128	Construcciones		328,189,545.47			318,986,454.53	
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	328,189,545.47			318,986,454.53		
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	324,630,807.23			315,487,716.29		
12812	Dominio Privado	3,558,738.24			3,498,738.24		
129	Bienes Inmateriales		789,279.26			789,279.26	
1291	Activos Intangibles	789,279.26			789,279.26		
12911	Activos Intangibles	789,279.26			789,279.26		
14	Bienes por Depreciar						

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2019
(Valores en lempiras)

141	Bienes por Depreciar No Concesionados		183,044,155.79			175,978,618.49
1411	Bienes por Depreciar Edificios	100,546,813.82			95,492,634.44	
14111	Bienes por Depreciar Edificios	100,546,813.82			95,492,634.44	
1413	Bienes por Depreciar Instalaciones	4,064,015.04			4,064,015.04	
14131	Bienes por Depreciar Instalaciones	4,064,015.04			4,064,015.04	
1414	Bienes por Depreciar Maquinaria y Equipo	L. 69,584,491.63			L. 67,650,748.87	
14141	Bienes por Depreciar Equipos de Oficina	L. 62,774,920.03			62,543,570.17	
14142	Bienes por Depreciar Equipos Medicos y Sanitarios	L. 539,976.00			404,982.00	
14144	Bienes por Depreciar Equipos de Transporte	3,757,781.76			2,818,336.32	
14147	Bienes por Depreciar Equipos de Informática	2,511,813.84			1,883,860.38	
1416	Bienes por Depreciar Herramientas Mayores	8,143,922.98			8,104,544.86	
14161	Bienes por Depreciar Herramientas Mayores	8,143,922.98			8,104,544.86	
1419	Activos Intangibles por Amortizar	704,912.32			666,675.28	
14191	Activos Intangibles por Amortizar	704,912.32			666,675.28	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			670,117,516.76			665,484,370.11
TOTAL DEL ACTIVO			912,545,145.13			871,928,510.23
2	PASIVO					
21	PASIVO CORRIENTE					
211	Cuentas por Pagar		130,507,013.48			112,732,040.94
2111	Cuentas por Pagar	4,195,534.61			2,112,266.99	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	4,176,099.61			2,112,266.99	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	19,435.00			0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar	4,661,034.48			186,465.94	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	4,661,034.48			186,465.94	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	22,088,068.25			9,690,891.02	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,028,520.26			3,350,975.09	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	633,808.04			489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	18,425,739.95			5,850,048.29	
2114	Cargas Fiscales	282,717.02			724,686.69	
21141	Impuestos por Pagar	282,717.02			724,686.69	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	74,861.78			81,334.60	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	75,716.47			12,189.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	-854.69			69,145.31	
2118	Devoluciones por Pagar	100,000.00			0.00	
21182	Devolución de Garantías	100,000.00				
2119	Otras Cuentas por Pagar	99,104,797.34			99,936,395.70	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	56,379,773.18			45,517,113.16	
21196	Otras Cuentas por Pagar	42,725,024.16			54,419,282.54	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			130,507,013.48			112,732,040.94
TOTAL PASIVO			130,507,013.48			112,732,040.94
3	PATRIMONIO					
31	Hacienda Pública					
314	Resultados		782,038,131.65			759,196,469.29
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	704,308,741.32			732,420,376.61	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	704,308,741.32			732,420,376.61	
3142	Resultados del ejercicio	77,729,390.34			26,776,092.68	
31421	Resultados del ejercicio	77,729,390.34			26,776,092.68	
TOTAL PATRIMONIO			782,038,131.65			759,196,469.29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			912,545,145.13			871,928,510.23

0.00

0.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE JULIO DEL 2019

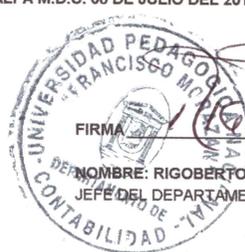
FIRMA

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 2019**

211	Cuentas por Pagar			L. 130,507,013.48
2111	Cuentas por Pagar			L. 4,195,534.61
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	4,176,099.61	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	19,435.00	
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 4,661,034.48
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	4,661,034.48	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 22,088,068.25
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,028,520.26	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	633,808.04	
21134	Deducciones por Pagar	L.	18,425,739.95	
2114	Cargas Fiscales			L. 282,717.02
21141	Impuestos por Pagar	L.	282,717.02	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 74,861.78
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	75,716.47	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	-854.69	
2118	Devoluciones por Pagar			L. 100,000.00
21182	Devolución de Garantías	L.	100,000.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 99,104,797.34
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	56,379,773.18	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	42,725,024.16	

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 2019**

codigo conta **21111 Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000024	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 150.08
CP-000022	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 150.08
CP-000036	30/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS / SAR - PAGO POR LA SOLVENCIA FISCAL	1	L. 200.00
CP-000133	30/06/2019	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. D	1	L. 230.00
CP-000115	30/06/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 234.60
CP-000152	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 303.32
CP-000093	30/06/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/	1	L. 355.86
CP-000076	30/06/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLI	1	L. 397.67
CP-000091	30/06/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/	1	L. 459.72
CP-000113	30/06/2019	LIBRERIA MELOS - PAGO A FAVOR DE LIBRERIA MELOS POR LA COMPRA DE MATERIA	1	L. 465.00
CP-000156	30/06/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/	1	L. 505.36
CP-000092	30/06/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 558.56
CP-000141	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 600.30
CP-000166	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 625.60
CP-000041	30/06/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA	1	L. 690.00
CP-000108	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L.POR LA COMPRA DE 4	1	L. 818.80
CP-000109	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L.POR LA COMPRA DE 4	1	L. 818.80
CP-000169	30/06/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA	1	L. 828.00
CP-000096	30/06/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 829.38
CP-000165	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR SERVICIO	1	L. 900.45
CP-000137	30/06/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE A C O S A, POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE C	1	L. 904.36
CP-000097	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 949.04
CP-000002	30/06/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZI	1	L. 994.50
CP-000121	30/06/2019	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T, POR LA COMPRA	1	L. 994.75
CP-000155	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORA	1	L. 1,100.00
CP-000132	30/06/2019	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T, S. DE R.L. POR L	1	L. 1,196.00
CP-000192	30/06/2019	RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV - PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL, S. D	1	L. 1,242.00
CP-000050	30/06/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 1,297.20
CP-000019	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 1,326.01
CP-000118	30/06/2019	EQUILAB S.A. - PAGO A FAVOR DE EQUILAB, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE CAJAS DE	1	L. 1,380.00
CP-000012	30/06/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA CON	1	L. 1,437.50
CP	30/06/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN L	1	L. 1,449.32
CP-000187	30/06/2019	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE 84	1	L. 1,506.96
CP-000155	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 1,516.62
CP-000233	30/06/2019	MARIO NAHUN ESCOBAR AVILA - PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A MARIO NAHUN ESCO	1	L. 1,631.00
CP-000176	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 1,631.99
CP-000150	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 8 T	1	L. 1,637.60
CP-000173	30/06/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS. S. DE R.L. DE C.V. POR EL EMPAST	1	L. 1,725.00
CP-000060	30/06/2019	INVERSIONES CUBAS / JESUS EDUARDO COELLO CUBAS - PAGO POR CONCEPTO DE L	1	L. 1,725.00
CP-000115	30/06/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE UN (1) BANNER DE	1	L. 2,058.50
CP-000163	30/06/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA	1	L. 2,070.00
CP-000144	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR EL	1	L. 2,208.92
SP	30/06/2019	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLU	1	L. 2,265.00
CP-000190	30/06/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR LA	1	L. 2,356.08
CP-000154	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 2,394.30
CP-000049	30/06/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR COMPRA DE	1	L. 2,455.60
CP-000193	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE 12 BOTE	1	L. 2,456.40
CP-000077	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 2,535.72
SP	30/06/2019	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE	1	L. 2,650.00
CP-000169	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 2,748.50
CP-000087	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 4 F	1	L. 3,275.20
CP-000020	30/06/2019	CONFECCIONES LEO'S - PAGO A FAVOR DE CONFECCIONES LEO'S, POR LA REPARACI	1	L. 3,421.25
CP-000136	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES POR LA COMPRA	1	L. 3,507.50
CP-000170	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 3,961.75

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2019**

codigo conta **21111 Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000144	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMPRA DE	1	L. 4,002.00
CP-000109	30/06/2019	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONER	1	L. 4,025.00
CP-000186	30/06/2019	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A, POR COMPRA DE 1 UNID	1	L. 4,295.25
CP-000171	30/06/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA	1	L. 4,796.88
CP-000078	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 6 T	1	L. 4,912.80
CP-000009	30/06/2019	CONFECCIONES LEO"S - PAGO A FAVOR DE CONFECCIONES LEO'S, POR LA COMPRA	1	L. 5,164.88
CP-000025	30/06/2019	CONFECCIONES LEO"S - PAGO A FAVOR DE CONFECCIONES LEO'S, POR LA COMPRA	1	L. 5,290.00
CP-000153	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 5,928.25
VC-000523	30/06/2019	PLAN DE NACION / AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADO	1	L. 6,438.01
CP-000069	30/06/2019	FULL DIESEL ESPRESS - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FULL DIESEL ESPR	1	L. 7,350.00
CP-000089	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE 5 TONER	1	L. 7,498.00
CP	30/06/2019	ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALIMEN	1	L. 7,700.00
CP-000081	30/06/2019	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACION SOTO, POR EL EM	1	L. 8,280.00
CP-000158	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR SERVICIO	1	L. 8,412.25
CP-000148	30/06/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA COM	1	L. 8,625.00
166	30/06/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. P	1	L. 9,135.49
CP-000127	30/06/2019	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOB	1	L. 10,350.00
CP-000028	30/06/2019	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. POR LA COMPRA DE 6 T	1	L. 10,453.50
CP-000030	30/06/2019	JARDINES Y PISCINAS - PAGO A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS, S.A. POR LA COMPR	1	L. 11,931.25
CP-000007	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES POR IMP	1	L. 12,101.86
CP-000255	30/06/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. P	1	L. 12,650.00
30	30/06/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. P	1	L. 12,707.50
CP-000100	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE CARTUCH	1	L. 14,340.45
CP-000124	30/06/2019	OLIHIER PRODUCCIONES - PAGO POR LA DIVULGACION CULTURAL Y CIENTIFI	1	L. 14,414.06
64	30/06/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AL EXTRA	1	L. 16,174.40
CP	30/06/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRA	1	L. 16,762.46
CP-000151	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE	1	L. 17,725.82
CP-000095	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 17,733.00
SP-000018	30/06/2019	AGUAS DE SAN PEDRO / REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUA	1	L. 19,032.71
CP-000047	30/06/2019	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOB	1	L. 21,217.50
CP-000057	30/06/2019	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOB	1	L. 21,850.00
CP-000114	30/06/2019	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACION SOTO, POR LA RE	1	L. 23,000.00
IP	30/06/2019	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 5042	1	L. 24,198.00
CP-000164	30/06/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA	1	L. 24,249.24
41	30/06/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTR	1	L. 27,595.27
CP-000133	30/06/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE TULIPANES, ALIN	1	L. 30,686.60
CP-000185	30/06/2019	E-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	1	L. 33,273.65
CP-000154	30/06/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA	1	L. 34,172.25
CP-000080	30/06/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V POR LA COMPRA DE MATERIALES DE	1	L. 43,990.13
CP-000149	30/06/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE 20 TONER HP LA	1	L. 54,648.23
CP-000210	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 66,930.59
CP	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 68,431.01
CP-000002	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 69,114.72
CP-000145	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 69,154.10
CP	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 75,861.93
CP-000259	30/06/2019	DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS C	1	L. 80,911.15
CP-000172	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 96,976.97
CP	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 97,816.83
CP	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	1	L. 98,188.95
CP-000153	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA D	1	L. 98,755.97
CP-000186	30/06/2019	E-LIBROS, S.A. - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS, POR EL PERÍODO	1	L. 102,430.44
CP-000266	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	1	L. 109,274.06
CP	30/06/2019	VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA I	1	L. 109,970.00
CP-000030	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 111,675.08

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2019**

codigo conta **21111 Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000037	30/06/2019	MAXIMINA DE JESUS CASTELLANOS RODRIGUEZ - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAC	1	L. 132,000.00
CP-000056	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 140,680.93
CP-000258	30/06/2019	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V. - PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL	1	L. 149,845.39
CP-000038	30/06/2019	EBSCO MEXICO, INC, S.A. DE C.V. - PAGO POR RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE BASI	1	L. 157,383.85
CP-000035	30/06/2019	HCERES - PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE EVALU	1	L. 425,757.93
CP-000022	30/06/2019	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE, S. DE R.L. POR LA COMPRA	1	L. 44,275.00
CP-000024	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE	1	L. 93,181.17
CP-000032	30/06/2019	ASESORIA EN COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD - PAGO POR	1	L. 13,837.50
CP-000036	30/06/2019	EMMA ELVIRA MATUTE DEL CID - PAGO POR CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE INTER	1	L. 5,569.20
CP-000034	30/06/2019	MARIA REGINA CALIX FONSECA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALE	1	L. 10,000.00
CP-000037	30/06/2019	WU I - FAN - PAGO POR APOYO ECONOMICO POR EL ALQUILER DE UN APARTAMENT	1	L. 14,000.00
CP-000045	30/06/2019	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIO	1	L. 35,000.00
CP-000048	30/06/2019	DURO Y PAREJO - PAGO POR LA DIVULGACION CULTURAL Y CIENTIFICA CON LA UPN	1	L. 28,700.00
CP-000052	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 92,076.70
CP-000086	30/06/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	1	L. 1,612.25
CP-000084	30/06/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	L. 1,611.28
CP-000087	30/06/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM POR LA COMPRA DE DOS (2) SELLOS AUT	1	L. 1,380.00
CP-000091	30/06/2019	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE BLANCA NIEVE VASQUEZ PINE	1	L. 1,725.00
CP-000095	30/06/2019	BLANCA NIEVES VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE BLANCA NIEVE VASQUEZ PIN	1	L. 5,520.00
CP-000094	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE 4 CARTU	1	L. 1,476.23
CP-000093	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE UPS (REC	1	L. 1,258.66
CP-000088	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 3,404.00
CP-000085	30/06/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTA	1	L. 229.30
CP-000099	30/06/2019	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 181 ALM	1	L. 15,611.25
CP-000074	30/06/2019	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES (DISE) - PAGO POR CONCEPTO A LA CELEB	1	L. 50,727.39
CP-000077	30/06/2019	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA	1	L. 404,270.89
CP-000089	30/06/2019	ELECTRONICA DE HONDURAS - PAGO A FAVOR DE ELECTRONICA DE HONDURAS, PO	1	L. 19,147.50
CP-000101	30/06/2019	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE AG	1	L. 1,016.38
CP-000069	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES POR LA COMP	1	L. 2,192.04
CP-000092	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 10,000.40
CP-000083	30/06/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS S, DE R.L. DE C.V, POR SERVICIO	1	L. 5,002.50
CP-000100	30/06/2019	INPROVA - PAGO A FAVOR DE INPROVA, POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETA	1	L. 455.70
CP-000097	30/06/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S. A. DE C.V. POR LA COMPRA	1	L. 1,742.70
CP-000090	30/06/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR COMP	1	L. 12,006.00
CP-000096	30/06/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 1 CAJA (12 UNIDA	1	L. 563.61
CP-000098	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 1,193.06
CP-000104	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 710.20
CP-000103	30/06/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON, S	1	L. 945.50
CP-000102	30/06/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. (1	L. 2,560.00
CP-000081	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR LA IMPR	1	L. 1,200.60
CP-000082	30/06/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES POR LA IMPRE	1	L. 13,800.02
CP-000109	30/06/2019	JACKELINE PRODUCCIONES PICKATRACHOS - PAGO POR LA DIVULGACION CULTURA	1	L. 17,933.40
CP-000110	30/06/2019	INVERSIONES B & R - PAGO POR LA DIVULGACION CULTURAL Y CIENTIFICA CON LA U	1	L. 18,142.50
CP-000111	30/06/2019	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, PASAJE AER	1	L. 75,100.00
CP-000114	30/06/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/	1	L. 1,350.09
CP-000115	30/06/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 192.63
CP-000116	30/06/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	L. 365.20
CP-000117	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 4,903.60
CP-000118	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 4,711.55
CP-000128	30/06/2019	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 102,193.01
CP-000129	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDUR	1	L. 2,587.50
CP-000130	30/06/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA D	1	L. 4,035.78
CP-000131	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 16	1	L. 3,275.20
CP-000132	30/06/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA DI	1	L. 2,498.33

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2019**

codigo conta **21111** **Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000133	30/06/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 540.50
CP-000134	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 C	1	L. 2,999.20
CP-000135	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 C	1	L. 8,105.20
CP-000136	30/06/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 280.60
CP-000137	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 U	1	L. 3,818.00
CP-000138	30/06/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA	1	L. 16,997.00
CP-000139	30/06/2019	AGENCIAS LA MUNDIAL S A DE CV. - PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL, POR	1	L. 477.26
CP-000140	30/06/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 1,311.00
CP-000141	30/06/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA	1	L. 41,877.29
SUMA TOTAL				L. 4,176,099.61

FIRMA 
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA 
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

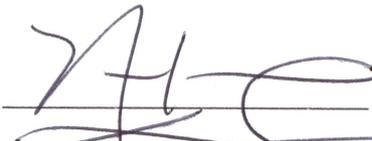
Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2019**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR		SALDO
30/06/2019	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA	COMPROMISO DE PAGO DEL 24/06/2019PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA - PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACION POR EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.001-2019 " CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM" , LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 008399, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 754526, FACTURA NO. 000-008-01-00005185, RECIBO NO. 004987, PUBLICACION DEL DIARIO, CUADRO RESUMEN DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PRECOMPROMISO NO. 0935. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 7600009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 100350400 BANCO BAC/HONDURAS.	L. 19,435.00
SUMA TOTAL			L. 19,435.00

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 30 DE JUNIO DE 2019**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO
30/06/2019	Varios nominados	L. 4,661,034.49
	SUMA TOTAL	L. 4,661,034.49

FIRMA  

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES 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 2019**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 2,658,504.27
30-jun.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 370,015.99
SUMA TOTAL			L. 3,028,520.26

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 2019**

codigo cont **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-19	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.66
30-jun.-19	MARIA DIONICIA ROMERO GUTIERREZ	Prestaciones Sociales	L. 143,939.21
30-jun.-19	JULIAN ALFREDO LOPEZ	Prestaciones Sociales	L. 1.19
SUMA TOTAL			L. 633,808.06

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 2019

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
30-jun.-19	ANDEPH	Planilla de salario	L. 5,200.00
30-jun.-19	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 35,229.99
30-jun.-19	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 201,059.30
30-jun.-19	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 82,570.00
30-jun.-19	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 2,850.00
30-jun.-19	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,996.10
30-jun.-19	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
30-jun.-19	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
30-jun.-19	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 15,978.96
30-jun.-19	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 2,629.00
30-jun.-19	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 111,331.00
30-jun.-19	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 8,583,796.36
30-jun.-19	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 24,040.14
30-jun.-19	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 218,755.81
30-jun.-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 219,197.00
30-jun.-19	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 10,223.17
30-jun.-19	COPEMH	Planilla de salario	L. 9,550.00
30-jun.-19	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
30-jun.-19	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
30-jun.-19	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 195,064.55
30-jun.-19	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 35,698.58
30-jun.-19	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,440.00
30-jun.-19	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 576.00
30-jun.-19	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 46,500.00
30-jun.-19	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 8,901.81
30-jun.-19	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.15
30-jun.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 430,052.16
30-jun.-19	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 490,698.72
30-jun.-19	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 104,364.31
30-jun.-19	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 497,113.95
30-jun.-19	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,993,941.81
30-jun.-19	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 47,531.86
30-jun.-19	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 439,721.71
30-jun.-19	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 3,710,452.55
30-jun.-19	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
30-jun.-19	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 2,793.09
30-jun.-19	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 27,159.41
30-jun.-19	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 87,083.69
30-jun.-19	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
30-jun.-19	REINT.DECMO.QUINTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 1,753.76
30-jun.-19	REINTEGRO DE AGUINALDO	Planilla de salario	L. 15,071.21
30-jun.-19	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 561,137.75
30-jun.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 64,007.05
30-jun.-19	SINDICATO	Planilla de salario	L. 14,569.37
30-jun.-19	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 27,292.77
SUMA TOTAL			L. 18,425,739.95

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2019

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30-jun.-19	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FU	L. 1,673.01
30-jun.-19	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
30-jun.-19	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
30-jun.-19	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA	L. 14,040.00
30-jun.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO	L. 45.00
30-jun.-19	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL	L. 1,905.75
30-jun.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFL	L. 140.25
30-jun.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESI	L. 2,327.04
30-jun.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESI	L. 966.19
30-jun.-19	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F	L. 591.95
30-jun.-19	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGO	L. 37.94
30-jun.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE O	L. 2,068.47
30-jun.-19	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVI	L. 125,925.00
30-jun.-19	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO	L. 840.44
30-jun.-19	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURID	L. 15,908.40
30-jun.-19	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFE	L. 1,000.00
30-jun.-19	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	L. 46,001.69
30-jun.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	L. 0.04
30-jun.-19	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAG	L. 41.91
30-jun.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PA	L. 321.00
30-jun.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR	L. 1,560.00
30-jun.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	L. 0.02
30-jun.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENT	L. 240.55
30-jun.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE N	L. 4,374.97
30-jun.-19	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES,	L. 1,260.00
30-jun.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE	L. 6,310.79
30-jun.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 26.39
30-jun.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO	L. 3,750.00
30-jun.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 15	L. 450.00
30-jun.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA	L. 1,560.00
30-jun.-19	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA	L. 297.91
30-jun.-19	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORR	L. 0.28
30-jun.-19	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOL	L. 1,275.00
30-jun.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDU	L. 263.90
30-jun.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTA EN	L. 5,625.00
30-jun.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO SUPERVISORES EN	L. 1,100.00
30-jun.-19	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑ	L. 2,500.00
30-jun.-19	SARAHÍ CERRATO BARGAS - PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA	L. 1,250.00
30-jun.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DI	L. 937.50
30-jun.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401568 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1568, A/F DE C	L. 750.00
30-jun.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401567 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1567, A/F DE C	L. 750.00
30-jun.-19	BELINIA MIGDALI CRUZ PAGOAGA REF. 500401565 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1565, A/F DE BE	L. 937.50
30-jun.-19	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TE	L. 5,000.00
30-jun.-19	MARIA REGINA CALIX FONSECA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC	L. 1,250.00
30-jun.-19	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TE	L. 5,000.00
30-jun.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUT	L. 31.96
30-jun.-19	H O N D U T E L - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTR	L. 197.25
30-jun.-19	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES	L. 2,105.35
30-jun.-19	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDU	L. 558.76
30-jun.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EI	L. 215.81
SUMA TOTAL		L. 282,717.02

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 2019

codigo conta 11231

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO
30-jun.-19	Jessica Maried montejo	beca prestamo	L. 506.76
30-jun.-19	Fideicomiso de las normales	Transferencia	L. 4,000,000.00
SUMA TOTAL			L. 4,000,506.76

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 2019**

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
30-jun.-19	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
30-jun.-19	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
30-jun.-19	VARIOS NOMINADOS	BECAS mayo	L. 73,716.47
SUMA TOTAL			L. 75,716.47

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES BARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

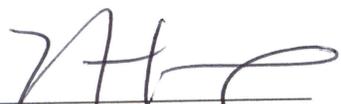


NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2019**
 codigo contable: **21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

FECHA	DEUDOR	SALDO
30-jun.-19	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
30-jun.-19	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
30-jun.-19	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 121,696.06
30-jun.-19	Bac Honduras	L. 831.25
30-jun.-19	Calvin College	L. 633,544.89
30-jun.-19	Centro de idiomas	L. 314,872.03
30-jun.-19	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
30-jun.-19	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
30-jun.-19	Cruz del Sur	L. 286,163.26
30-jun.-19	David orlando marin	L. 32,232.65
30-jun.-19	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
30-jun.-19	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
30-jun.-19	FAO	L. 300,716.16
30-jun.-19	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L. 35,326,925.97
30-jun.-19	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
30-jun.-19	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
30-jun.-19	FUNDACION	L. 83,602.06
30-jun.-19	INIIES	L. 62,844.88
30-jun.-19	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 1,120,790.41
30-jun.-19	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
30-jun.-19	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
30-jun.-19	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
30-jun.-19	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
30-jun.-19	Libreria UPNFM	L. 226,361.07
30-jun.-19	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
30-jun.-19	Matematica educativa COMEVIII	L. 7,500.00
30-jun.-19	Mayanet proyecto	L. 554.66
30-jun.-19	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. 1,073,959.91
30-jun.-19	Paola Bulnes F-146	L. 23,304.00
30-jun.-19	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
30-jun.-19	Proyecto PPSAN de informatica / Jorge Alvarez	L. 630,953.63
30-jun.-19	RR HH	L. 90,906.63
30-jun.-19	Varios Becarios	L. 135.34
30-jun.-19	Varios Investigacion	L. 213,373.50
30-jun.-19	Yeni Aminda Eguigure	L. 75,000.00
30-jun.-19	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	L. 84,982.89
	SUMA TOTAL	L. 42,725,025.16

FIRMA 
 NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VAN LADARES GARRANZA**
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



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

