

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 OCTUBRE DEL 2019
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual OCTUBRE 2019			Ejercicio Anterior DICIEMBRE 2018	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO						
11	Activo Corriente						
111	Efectivo y Equivalentes		34,335,472.31			102,962,470.36	
1111	Caja	381,517.60			367,950.52		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	74,000.00			59,000.00		
11112	Caja General	307,517.60			308,950.52		
1112	Bancos	33,953,954.71			102,594,519.84		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	20,221,692.12			69,331,664.56		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	13,732,262.59			13,262,635.26		
112	Inversiones Financieras Corrientes		3,444,541.23			1,037,791.20	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,444,034.47			1,032,898.75		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,444,034.47			1,032,898.75		
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76			4,892.45		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76			4,892.45		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		151,444,098.38			79,380,970.89	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,202,939.81			22,877,758.11		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	5,201,078.36			22,875,896.66		
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	109,475,387.00			17,842,374.58		
11321	Transferencias por Cobrar	109,475,387.00			17,842,374.58		
1136	Otros Anticipos	36,760,771.57			38,655,838.20		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	742,731.29			2,965,462.27		
11362	Anticipos de Sueldos	565,840.53			238,176.18		
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			15,000.00	
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		203,164,402.88			197,321,523.41	
			325,502,205.41			325,502,205.41	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado						
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		
12322	Depreciaciones Acumuladas de Edificios	L. -100,546,813.82			L. -100,546,813.82		
1235	Instalaciones	10,135.79			10,135.79		
12351	Instalaciones	L. 4,074,150.83			L. 4,074,150.83		
12352	Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones	L. -4,064,015.04			L. -4,064,015.04		
124	Maquinaria y Equipo		12,156,218.84			10,786,115.96	
1241	Equipos de Oficina	L. 4,571,980.04			L. -46,363,756.96		
12411	Equipos de Oficina	L. 16,773,324.13			L. 16,411,163.07		
12412	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -12,201,344.09			L. -62,774,920.03		
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 201,957.07			L. 11,476,753.90		
12421	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 12,046,409.79			L. 12,016,729.90		
12422	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Médicos y Sanitarios	L. -11,844,452.72			L. -539,976.00		
1243	Equipos Educativos y Recreativos	717,512.13			5,184,164.77		
12431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 5,247,414.77			L. 5,184,164.77		
12432	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Educativos y Recr	L. -4,529,902.64			L. -		
1244	Equipos de Transporte	3,839,365.30			13,889,800.61		
12441	Equipos de Transporte	L. 17,647,582.37			L. 17,647,582.37		
12442	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte	L. -13,808,217.07			L. -3,757,781.76		
1245	Equipos de Producción	892,967.12			8,463,602.25		
12451	Equipos de Producción	L. 9,085,053.33			L. 8,463,602.25		
12452	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción	L. -8,192,086.21			L. -		
1246	Equipos de Comunicaciones	119,704.10			1,311,691.12		
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,315,717.62			L. 1,311,691.12		
12462	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones	L. -1,196,013.52			L. -		
1247	Equipos de Informática	1,812,733.08			16,823,860.27		
12471	Equipos de Informática	L. 19,625,208.46			L. 19,335,674.11		
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -17,812,475.38			L. -2,511,813.84		
126	Otros Bienes		4,763,994.28			4,597,576.48	
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 129,999.71			L. 95,499.71		
12611	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 129,999.71			L. 95,499.71		
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	4,415,626.53			4,283,708.73		
12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,415,626.53			L. 4,283,708.73		
1265	Herramientas Mayores	218,368.04			218,368.04		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 OCTUBRE DEL 2019
(Valores en lempiras)

12651	Herramientas Mayores	L.	8,362,291.02		L.	8,362,291.02	
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L.	-8,143,922.98		L.	-8,143,922.98	
128	Construcciones			331,861,806.88			319,067,810.96
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L.	331,861,806.88		L.	319,067,810.96	
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L.	328,263,068.64		L.	315,569,072.72	
12812	Dominio Privado	L.	3,598,738.24		L.	3,498,738.24	
129	Bienes Inmateriales			84,366.94			84,366.94
1291	Activos Intangibles	L.	84,366.94		L.	84,366.94	
12911	Activos Intangibles	L.	789,279.26		L.	789,279.26	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	L.	-704,912.32		L.	-704,912.32	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				674,368,592.35			660,038,075.75
TOTAL DEL ACTIVO				877,532,995.23			857,359,599.16
2	PASIVO						
21	PASIVO CORRIENTE						
211	Cuentas por Pagar			79,963,710.57			148,312,158.57
2111	Cuentas por Pagar		1,890,361.30			2,879,308.43	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		1,890,361.30			2,879,308.43	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00			0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		10,447.64			160,770.42	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar		10,447.64			160,770.42	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		17,847,649.48			18,942,957.06	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar		2,831,856.98			4,577,660.86	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar		1,093,100.87			3,294,877.73	
21134	Deducciones por Pagar		13,922,691.63			11,070,418.47	
2114	Cargas Fiscales		276,752.85			294,274.01	
21141	Impuestos por Pagar		276,752.85			294,274.01	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		122,106.03			58,861.78	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado		71,178.65			59,716.47	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo		50,927.38			-854.69	
2118	Devoluciones por Pagar		94,000.00			0.00	
21182	Devolución de Garantías		94,000.00				
2119	Otras Cuentas por Pagar		59,722,393.27			125,975,986.87	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar		47,714,970.68			46,866,310.41	
21196	Otras Cuentas por Pagar		12,007,422.59			79,109,676.46	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE				79,963,710.57			148,312,158.57
TOTAL PASIVO				79,963,710.57			148,312,158.57
3	PATRIMONIO						
31	Hacienda Pública						
314	Resultados			797,569,284.66			709,047,440.59
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		713,122,493.99			732,758,599.63	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		713,122,493.99			732,758,599.63	
3142	Resultados del ejercicio		84,446,790.68			-23,711,159.04	
31421	Resultados del ejercicio		84,446,790.68			-23,711,159.04	
TOTAL PATRIMONIO				797,569,284.66			709,047,440.59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO				877,532,995.23			857,359,599.16
				0.00			0.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE NOVIEMBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2019**

211	Cuentas por Pagar				L. 79,963,710.57
2111	Cuentas por Pagar			L. 1,890,361.30	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	1,890,361.30		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	-		
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 10,447.64	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	10,447.64		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 17,847,649.48	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	2,831,856.98		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	1,093,100.87		
21134	Deducciones por Pagar	L.	13,922,691.63		
2114	Cargas Fiscales			L. 276,752.85	
21141	Impuestos por Pagar	L.	276,752.85		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 122,106.03	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	71,178.65		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	50,927.38		
2118	Devoluciones por Pagar			L. 94,000.00	
21182	Devolución de Garantías	L.	94,000.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 59,722,393.27	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	47,714,970.68		
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	12,007,422.59		

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 OCTUBRE DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000035	31/10/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 2 CARTULINA GLO	1	L. 142.97
CP-000012	31/10/2019	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER - PAGO A FAVOR DE COMPUTADO	1	L. 145.38
CP-000024	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA IMPR	1	L. 150.08
IP-000016	31/10/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS / SAR - PAGO POR LA SOLVENCIA FISCAL	1	L. 200.00
CP-000164	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR IMPRESIO	1	L. 250.13
CP-000011	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 277.14
CP-000195	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR SERVICI	1	L. 400.20
CP-000049	31/10/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 RESM	1	L. 515.30
CP-000204	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 758.59
CP-000169	31/10/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA	1	L. 828.00
CP-000057	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORA	1	L. 1,000.50
CP-000107	31/10/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA	1	L. 1,081.00
CP-000166	31/10/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L, PO	1	L. 1,189.10
CP-000168	31/10/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR COM	1	L. 1,265.00
CP-000019	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 1,326.01
CP-000012	31/10/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA CON	1	L. 1,437.50
CP-000120	31/10/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN	1	L. 1,449.32
CP-000006	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 1,481.04
CP-000057	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 1,701.82
CP-000140	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 1,715.80
CP-000173	31/10/2019	IMPREZOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPREZOS. S. DE R.L. DE C.V. POR EL EMPAS	1	L. 1,725.00
VC-000193	31/10/2019	INVERSIONES CUBAS / JESUS EDUARDO COELLO CUBAS - PAGO POR CONCEPTO DE I	1	L. 1,725.00
CP-000056	31/10/2019	IMPREZOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPREZOS, POR LA IMPRESION DE 80 FOLLE	1	L. 1,840.00
CP-000126	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 1,984.10
CP-000115	31/10/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE UN (1) BANNER DE	1	L. 2,058.50
SP	31/10/2019	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUC	1	L. 2,265.00
CP-000154	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 2,394.30
CP-000065	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 2,394.30
SP	31/10/2019	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE	1	L. 2,650.00
CP-000048	31/10/2019	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPRESENT	1	L. 2,867.62
CP-000125	31/10/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA D	1	L. 2,896.37
CP-000117	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR LA IMPR	1	L. 3,306.25
CP-000109	31/10/2019	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONE	1	L. 4,025.00
CP-000173	31/10/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L, PO	1	L. 4,197.50
CP-000141	31/10/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTA	1	L. 4,312.50
CP-000165	31/10/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L, PO	1	L. 4,950.41
CP-000059	31/10/2019	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR LA COMPRA D	1	L. 5,411.90
CP-000138	31/10/2019	IMPREZOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPREZOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA ELABO	1	L. 5,750.00
CP-000136	31/10/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 4 T	1	L. 6,808.00
CP-000119	31/10/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE AC	1	L. 7,035.06
NM-000071	31/10/2019	ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALIMEN	1	L. 7,700.00
CP-000148	31/10/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA CON	1	L. 8,625.00
CP-000055	31/10/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S.	1	L. 8,625.00
166	31/10/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS.	1	L. 9,135.49
CP-000255	31/10/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS.	1	L. 12,650.00
30	31/10/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS.	1	L. 12,707.50
CP-000047	31/10/2019	LABHOSPY S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE LABHOSPY, S. DE R.L, POR COMPRA DE 5 U	1	L. 15,563.82
CP-000114	31/10/2019	INVERSIONES MYF S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F, POR COMPRA	1	L. 19,688.00
IP	31/10/2019	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 5042	1	L. 24,198.00
CP-000121	31/10/2019	DISEÑO Y ACTUALIDAD S DE RL - PAGO A FAVOR DE DISEÑO Y ACTUALIDAD, S. DE R.	1	L. 29,095.00
CP-000120	31/10/2019	LYBER E.BOOK S - PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS, POR LA COMPRA DE RECURSO	1	L. 29,837.80
CP-000096	31/10/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S.	1	L. 34,155.00
CP-000017	31/10/2019	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOB	1	L. 53,072.50
RC-000003	31/10/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 69,154.10
CP-000114	31/10/2019	LYBER E.BOOK S - PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS, POR LA COMPRA DE RECURSO	1	L. 72,985.00
RC-000002	31/10/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 96,976.97
CP-000018	31/10/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 100,718.84

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	31/10/2019	VIARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA	1	L. 109,970.00
CP-000009	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORA	1	L. 9,004.50
CP-000015	31/10/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORA	1	L. 9,004.50
CP-000026	31/10/2019	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A, POR COMPRA DE 3 TON	1	L. 8,963.10
CP-000035	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 5,305.48
CP-000034	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 4,281.24
CP-000036	31/10/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 5 U	1	L. 4,091.47
CP-000032	31/10/2019	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR LA COMPRA	1	L. 747.50
CP-000062	31/10/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	1	L. 210,989.74
CP-000067	31/10/2019	KARLA LIZZETH PONCE GALINDO - PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A	1	L. 11,212.50
CP-000073	31/10/2019	ARTESANAL - PAGO A FAVOR DE ARTESANAL , REPOSTERIA & PANADERIA, POR SERV	1	L. 4,681.51
CP-000072	31/10/2019	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIO	1	L. 35,000.00
CP-000076	31/10/2019	WILFREDO HERNANDEZ BENITEZ - PAGUESE AL SEÑOR WILFREDO HERNANDEZ BEN	1	L. 1,505.00
CP-000096	31/10/2019	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR SERVICIO DE C	1	L. 20,010.00
CP-000103	31/10/2019	MARIA ELIZABETH VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN	1	L. 175,886.75
CP-000114	31/10/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 4,833.28
CP-000112	31/10/2019	BUSINESS SUPPLY - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR COMPRA DE 2 UNIDA	1	L. 9,315.00
CP-000109	31/10/2019	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES (DISE) - PAGO POR CONCEPTO DE	1	L. 237,029.00
CP-000113	31/10/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA	1	L. 1,321.66
CP-000115	31/10/2019	PACASA - PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND T	1	L. 3,872.95
CP-000110	31/10/2019	VIARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE PRO	1	L. 24,750.00
CP-000117	31/10/2019	AUTO EXCEL SA DE C.V - PAGO A FAVOR DE AUTO EXCEL, S.A. DE C.V. POR C	1	L. 5,014.10
CP-000118	31/10/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S.	1	L. 12,063.50
CP-000119	31/10/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L., POR LA COMPRA DE	1	L. 4,235.54
CP-000120	31/10/2019	VIARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y GASTO DE	1	L. 7,500.00
CP-000121	31/10/2019	VIARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y GASTOS D	1	L. 41,515.00
CP-000123	31/10/2019	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/10/2019PROVEEDOR WILMER ALFONSO VALLADAR	1	L. 94,185.00
CP-000124	31/10/2019	CELFA IDALISIS BUESO FLORENTINO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDA	1	L. 3,950.00
CP-000125	31/10/2019	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA - PAGO POR CONCEPTO D	1	L. 38,870.00
CP-000126	31/10/2019	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGO POR CONCEPTO DE	1	L. 40,020.00
CP-000127	31/10/2019	GRUPO RIO, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO D	1	L. 30,483.33
CP-000128	31/10/2019	TECNIREPARACIONES MELENDEZ / JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR - PAGO POR P	1	L. 15,799.97
CP-000129	31/10/2019	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ - PAGO A DISTRIBUCIONES E INVERSIO	1	L. 1,196.00
CP-000130	31/10/2019	VIARIOS NOMINADOS - PAGO DE VIATIOS A VIARIOS NOMINADOS, MSC. LEXY CONC	1	L. 952.00
CP-000131	31/10/2019	EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V. - PAGO A EUROPEAN CLEANERS S.A. POR EL LAV	1	L. 3,360.76
CP-000132	31/10/2019	ALBERTO VLADIMIR LEON SOLORZANO - PAGO DE VIATICOS AL ESTUDIANTE ALBERT	1	L. 235.00
CP-000133	31/10/2019	PREMIA - PAGO A PREMIA POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TROFEOS DE TUBO Y J	1	L. 1,820.00
CP-000134	31/10/2019	DIUNSA - PAGO A DIUNSA POR LA COMPRA DE UNTENSILIOS PARA SER USADOS EN	1	L. 4,586.21
SUMA TOTAL				L. 1,890,361.30

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 OCTUBRE DE 2019**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/08/2019		PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.001-2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM, INSERTADO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, NO. 34,954. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 009420, FACTURA NO. 000-001-01-00029867, RECIBO NO. 12218, OFICIO NO. 038-DA-2019, COPIA DE LA PUBLICACION Y PRECOMPROMISO NO. 1206. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO.760009591 Y PLAN NO.5042 (ACH). ACREDITAR A CUENTA NO. 11102010000700 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. RTN. 08019999408325 TIPO DE CUENTA NO. 22	L. 2,127.50
30/09/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) REF. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.001-2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM, INSERTADO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, NO. 34,954. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 009420, FACTURA NO. 000-001-01-00029867, RECIBO NO. 12218, OFICIO NO. 038-DA-2019, COPIA DE LA PUBLICACION Y PRECOMPROMISO NO. 1206. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO.760009591 Y PLAN NO.5042 (ACH). ACREDITAR A CUENTA NO. 11102010000700 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. RTN. 08019999408325 TIPO DE CUENTA NO. 22 FECHA 31/08/2019	L. -2,127.50
	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (		
07/10/2019	E.N.A.G.)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) DE FECHA 31 DE AGOSTO I	L. 2,127.50
	SUMA TOTAL		L. -

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 OCTUBRE DE 2019

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/10/2019	Varios nominados	L. 10,447.65
	Planilla de salario sueldos basicos	L. 10,447.65
SUMA TOTAL		L. 10,447.65

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 OCTUBRE DE 2019**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-oct.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 2,475,590.47
31-oct.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 356,266.51
SUMA TOTAL			L. 2,831,856.98

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 OCTUBRE DE 2019**

codigo cont **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-oct.-19	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.66
31-oct.-19	MARIA DIONICIA ROMERO GUTIERREZ	Prestaciones Sociales	L. 143,939.21
31-oct.-19	JULIAN ALFREDO LOPEZ	Prestaciones Sociales	L. 1.17
31-oct.-19	GREGORIO ORTIZ PARTIDA DE NOTA BANC	Prestaciones Sociales	L. 105,103.81
31-oct.-19	MARIA DE LOS SANTOS COLINDRES REF. 4	Prestaciones Sociales	L. 354,189.02
SUMA TOTAL			L. 1,093,100.87

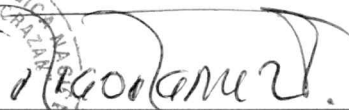
FIRMA



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 OCTUBRE DE 2019

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
31-oct.-19	ANDEPH	Planilla de salario	L. 9,960.00
31-oct.-19	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 67,599.99
31-oct.-19	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 199,586.85
31-oct.-19	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 82,070.00
31-oct.-19	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 5,700.00
31-oct.-19	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 9,075.54
31-oct.-19	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 828.00
31-oct.-19	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 800.00
31-oct.-19	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 34,543.16
31-oct.-19	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 2,422.00
31-oct.-19	COMPANIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 195,502.59
31-oct.-19	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 6,280,936.19
31-oct.-19	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 57,711.32
31-oct.-19	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 234,193.85
31-oct.-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 240,630.00
31-oct.-19	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 20,973.17
31-oct.-19	COPEMH	Planilla de salario	L. 18,850.00
31-oct.-19	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-oct.-19	CUOTA INCAPACIDAD SEGURO SOCIAL	Planilla de salario	L. 3,537.90
31-oct.-19	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
31-oct.-19	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 273,632.40
31-oct.-19	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 58,698.98
31-oct.-19	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 4,840.00
31-oct.-19	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 616.00
31-oct.-19	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 69,150.00
31-oct.-19	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 10,726.21
31-oct.-19	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.15
31-oct.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 236,054.13
31-oct.-19	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
31-oct.-19	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 104,364.31
31-oct.-19	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 463,762.82
31-oct.-19	INPREMA	Planilla de salario	L. 285,128.42
31-oct.-19	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 45,953.66
31-oct.-19	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 440,342.26
31-oct.-19	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 3,736,944.20
31-oct.-19	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 43,037.61
31-oct.-19	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 3,760.90
31-oct.-19	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 89,083.69
31-oct.-19	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
31-oct.-19	REINT.DECMO.QUINTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 1,753.76
31-oct.-19	REINTEGRO DE AGUINALDO	Planilla de salario	L. 15,071.21
31-oct.-19	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 395,528.51
31-oct.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 40,108.60
31-oct.-19	SINDICATO	Planilla de salario	L. 31,649.23
31-oct.-19	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 31,617.23
SUMA TOTAL			L. 13,922,691.63

FIRMA

NOMBRE: NANIUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-oct.-19	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/CO	L. 1,673.01
31-oct.-19	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31-oct.-19	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31-oct.-19	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZA	L. 14,040.00
31-oct.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM D	L. 45.00
31-oct.-19	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 1	L. 1,905.75
31-oct.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOG	L. 140.25
31-oct.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COM	L. 2,327.04
31-oct.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COM	L. 966.19
31-oct.-19	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CA	L. 591.95
31-oct.-19	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL B	L. 37.94
31-oct.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE	L. 2,068.47
31-oct.-19	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMP	L. 125,925.00
31-oct.-19	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR	L. 840.44
31-oct.-19	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS	L. 15,908.40
31-oct.-19	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES E	L. 1,000.00
31-oct.-19	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VE	L. 46,001.69
31-oct.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 D	L. 0.04
31-oct.-19	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDU	L. 41.91
31-oct.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIO	L. 321.00
31-oct.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD	L. 1,560.00
31-oct.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA	L. 0.02
31-oct.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESA	L. 240.55
31-oct.-19	REF. 400409144 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15% MES DE JULIO DEL 2017	L. -385.81
31-oct.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE	L. 4,374.97
31-oct.-19	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DI	L. 1,260.00
31-oct.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRE	L. 6,310.79
31-oct.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSU	L. 26.39
31-oct.-19	AJUSTE POR EL PAGO DE IMPUESTO PARTIDA N. 59 A PAGAR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNI	L. -0.14
31-oct.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESA	L. 3,750.00
31-oct.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS	L. 450.00
31-oct.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTIC	L. 1,560.00
31-oct.-19	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A NOMBRE	L. 297.91
31-oct.-19	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRESPONDIENTE	L. 0.28
31-oct.-19	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUNTARIO DE	L. 1,275.00
31-oct.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL	L. 263.90
31-oct.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA,	L. 5,625.00
31-oct.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO SUPERVISORES EN LA APLICACIO	L. 1,100.00
31-oct.-19	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑADOR GRAF	L. 2,500.00
31-oct.-19	SARAHÍ CERRATO BARGAS - PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACIO	L. 1,250.00
31-oct.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DIAGRAMACIO	L. 937.50
31-oct.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401568 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1568, A/F DE CLAUDIA YAS	L. 750.00
31-oct.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401567 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1567, A/F DE CLAUDIA YAS	L. 750.00
31-oct.-19	BELINIA MIGDALI CRUZ PAGOAGA REF. 500401565 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1565, A/F DE BELINIA MIGDA	L. 937.50
31-oct.-19	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. 951448416 PAGO DE LINEA TELEFONICA # 2763-5440	L. -29.22
31-oct.-19	REF. 951435404 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% MES DE	L. -52.50
31-oct.-19	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y T	L. 5,000.00
31-oct.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE	L. 197.25
31-oct.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 26.25
31-oct.-19	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DI	L. 528.93
31-oct.-19	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE	L. 2,558.60
31-oct.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL	L. 237.47
31-oct.-19	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL DE NUEVE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS	L. 261.63
31-oct.-19	HONDUTEL REF. 951452339 PAGO DE TELEFONIA FIJA # 2763-4040 ASIGNADO A LA COORDINACION GENE	L. 26.25
31-oct.-19	HONDUTEL REF. 951452442 PAGO DE TELEFONIA FIJA # 2763-5440 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DEL C	L. 26.25
SUMA TOTAL		L. 276,752.85

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALEJANDRO 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 OCTUBRE DE 2019**

codigo conta 11231

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO
31-oct.-19	Jessica Maried montejo	beca prestamo	L. 506.76
SUMA TOTAL			L. 506.76

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-oct.-19	Varios nominados	L. 71,178.65
	Becas a estudiantes	
SUMA TOTAL		L. 71,178.65

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES SARRANZA
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 OCTUBRE DE 2019
 codigo contable: 21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-oct.-19	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
31-oct.-19	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
31-oct.-19	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 121,696.06
31-oct.-19	Bac Honduras	L. 831.25
31-oct.-19	Calvin College	L. 633,544.89
31-oct.-19	Centro de idiomas	L. 314,872.03
31-oct.-19	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
31-oct.-19	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
31-oct.-19	Cruz del Sur	L. 194,064.79
31-oct.-19	David orlando marin	L. 32,232.65
31-oct.-19	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
31-oct.-19	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
31-oct.-19	FAO	L. 300,716.16
31-oct.-19	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L. 5,504,708.61
31-oct.-19	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
31-oct.-19	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
31-oct.-19	FUNDACION	L. 83,602.06
31-oct.-19	INIIES	L. 62,844.88
31-oct.-19	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 1,120,790.41
31-oct.-19	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
31-oct.-19	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
31-oct.-19	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
31-oct.-19	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
31-oct.-19	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
31-oct.-19	Matematica educativa COMEVIH	L. 9,500.00
31-oct.-19	Mayanet proyecto	L. 554.66
31-oct.-19	Mayra Servellon / proyecto avistamiento aves urbanas	L. 74,376.00
31-oct.-19	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. 534,481.07
31-oct.-19	Paola Bulnes F-146	L. 23,304.00
31-oct.-19	Proyecto (CEPRENENAC)	L. 295,473.50
31-oct.-19	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
31-oct.-19	Red para lectroescritura inicial CA y Caribe (REDLEI)	L. 221,658.30
31-oct.-19	RR HH	L. 90,906.63
31-oct.-19	Varios Becarios	L. 135.34
31-oct.-19	Varios Ivestigacion	L. 213,373.50
31-oct.-19	Yeni Aminda Eguigure	L. 75,000.00
31-oct.-19	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	L. 84,981.89
SUMA TOTAL		L. 12,007,422.59

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD