

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 FEBRERO DEL 2020
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior DICIEMBRE 2019	Notas a los Estados Financieros.
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		41,002,384.25		49,928,550.76	
1111	Caja	439,616.67		288,955.36		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	74,000.00		74,000.00		
11112	Caja General	365,616.67		214,955.35		
1112	Bancos	40,662,767.58		49,639,595.40		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	26,711,816.13		35,792,120.37		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	13,850,951.45		13,847,475.03		
112	Inversiones Financieras Corrientes		8,142,828.99		3,645,953.33	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,645,446.57		3,645,446.57		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,645,446.57		3,645,446.57		
1123	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	4,497,382.42		506.76		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76		506.76		
11234	Préstamos con Fondos de Programas Especiales	4,496,875.66		0.00		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		138,251,941.34		56,234,433.84	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,179,152.33		6,701,211.37		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	5,177,290.88		6,699,349.92		
11319	Reparos	1,861.45		1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	88,547,340.00		5,616,083.00		
11321	Transferencias por Cobrar	88,547,340.00		5,616,083.00		
1136	Otros Anticipos	44,520,449.01		43,912,139.47		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	8,194,062.95		8,194,062.95		
11362	Anticipos de Sueldos	874,188.31		258,432.80		
11367	Otros Anticipos	35,452,199.75		35,459,643.92		
11368	Garantías	5,000.00		5,000.00		
11362	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		201,337,445.54		123,749,228.88	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		326,502,206.41		326,502,206.41	
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	307,043,474.06		307,043,474.06		
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		10
1236	Instalaciones	L. 10,135.79		L. 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		10
124	Maquinaria y Equipo		14,968,799.21		14,702,228.85	
1241	Equipos de Oficina	L. 5,640,017.53		L. 5,618,064.25		
12411	Equipos de Oficina	L. 17,841,361.82		L. 17,719,408.34		
12412	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -12,201,344.09		L. -12,201,344.09		10
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 201,957.07		L. 201,957.07		
12421	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 12,046,409.79		L. 12,046,409.79		
12422	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Médicos y Sanitarios	L. -11,844,452.72		L. -11,844,452.72		10
1243	Equipos Educativos y Recreativos	L. 1,170,462.22		L. 1,107,062.21		
12431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 5,700,354.86		L. 5,636,954.85		
12432	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Educativos y Recr	L. -4,529,902.64		L. -4,529,902.64		10
1244	Equipos de Transporte	L. 3,839,366.30		L. 3,839,366.30		
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. -13,808,217.07		10
1245	Equipos de Producción	L. 964,366.76		L. 964,366.76		
12451	Equipos de Producción	L. 9,156,451.97		L. 9,156,451.97		
12452	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción	L. -8,192,086.21		L. -8,192,086.21		10
1246	Equipos de Comunicaciones	L. 289,326.10		L. 289,426.10		
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,465,339.62		L. 1,465,439.62		
12462	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones	L. -1,196,013.52		L. -1,196,013.52		10
1247	Equipos de Informática	L. 2,883,316.23		L. 2,801,998.16		
12471	Equipos de Informática	L. 20,665,790.61		L. 20,614,473.54		
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -17,812,475.38		L. -17,812,475.38		10
126	Otros Bienes		4,818,582.78		4,805,817.78	
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 137,798.71		L. 129,999.71		
12611	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 137,798.71		L. 129,999.71		
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,442,327.53		L. 4,442,327.53		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 FEBRERO DEL 2020
(Valores en lempiras)

12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L.	4,442,327.53		L.	4,442,327.53	
1265	Herramientas Mayores	L.	238,456.54		L.	233,490.54	
12651	Herramientas Mayores	L.	8,382,379.52		L.	8,377,413.52	
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L.	-8,143,922.98		L.	-8,143,922.98	
128	Construcciones			335,367,265.98			335,367,265.98
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L.	335,367,265.98		L.	335,367,265.98	
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L.	331,856,527.74		L.	331,856,527.74	
12812	Dominio Privado	L.	3,510,738.24		L.	3,510,738.24	
129	Bienes Inmateriales			84,366.94			84,366.94
1291	Activos Intangibles	L.	84,366.94		L.	84,366.94	
12911	Activos Intangibles	L.	789,279.28		L.	789,279.28	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	L.	-704,912.32		L.	-704,912.32	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			680,741,220.32			680,467,884.96
	TOTAL DEL ACTIVO			882,078,665.86			804,211,113.84
2	PASIVO						
21	PASIVO CORRIENTE						
211	Cuentas por Pagar			81,481,081.11			64,290,896.87
2111	Cuentas por Pagar		3,078,705.21			4,227,197.78	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		3,078,705.21			4,183,197.78	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00			44,000.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		16,917.94			6,705.88	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar		16,917.94			6,705.88	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		17,450,221.52			9,203,466.12	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar		3,900,248.98			0.00	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar		455,009.85			2,245,299.17	
21134	Deducciones por Pagar		13,094,962.69			6,958,166.95	
2114	Cargas Fiscales		340,207.97			323,265.88	
21141	Impuestos por Pagar		340,207.97			323,265.88	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		281,933.85			237,661.78	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado		248,247.63			238,647.63	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo		13,686.22			-985.85	
2118	Otras Cuentas por Pagar		60,333,094.82			50,282,599.45	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar		51,495,721.34			47,714,970.68	
21196	Otras Cuentas por Pagar		8,837,373.28			2,577,628.77	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			81,481,081.11			64,290,896.87
	TOTAL PASIVO			81,481,081.11			64,290,896.87
3	PATRIMONIO						
31	Hacienda Pública						
314	Resultados			800,597,584.75			739,920,216.97
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		729,425,663.06			713,363,770.47	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		729,425,663.06			713,363,770.47	
3142	Resultados del ejercicio		71,171,901.69			26,556,446.50	
31421	Resultados del ejercicio		71,171,901.69			26,556,446.50	
	TOTAL PATRIMONIO			800,597,584.75			739,920,216.97
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			882,078,665.86			804,211,113.84

0.00

0.00



FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE MARZO DEL 2020



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2020

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000120	29/02/2020	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQUIDO	1	L. 1,449.32
SP	29/02/2020	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUCION DE	1	L. 2,265.00
SP	29/02/2020	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE HACE L	1	L. 2,650.00
VC-000204	29/02/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) DEVOLUCION POR ACH/ REF.50	1	L. 3,277.50
VC-000203	29/02/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) POR ACH/ REF.500700810 SEGU	1	L. 3,277.50
CP-000109	29/02/2020	CENTROMATIC S.A. - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONER PARA	1	L. 4,025.00
166	29/02/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 9,135.49
CP-000255	29/02/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 12,650.00
30	29/02/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 12,707.50
IP	29/02/2020	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 504200348 R	1	L. 24,198.00
CP-000086	29/02/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 95,669.94
CP-000082	29/02/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1	L. 107,799.38
CP	29/02/2020	VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA LA FUNC	1	L. 109,970.00
CP-000117	29/02/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 110,267.40
CP-000062	29/02/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 210,989.74
ME-000005	29/02/2020	AJUSTE POR UN VALOR DEMAS EN EL AÑO 2019 PAGO A FAVOR DE "ACCESORIOS PARA COM	1	L. -11.85
CP-000154	29/02/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIO	1	L. 279.45
CP-000063	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	1	L. 873.91
CP-000127	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	1	L. 7,458.56
CP-000083	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	1	L. 6,910.75
CP-000112	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 4,436.70
CP-000065	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 5,791.91
CP-000094	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 1,628.40
CP-000095	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 10,138.72
CP-000099	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 4,863.67
CP-000064	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 7,608.49
CP-000116	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 8,066.53
CP-000093	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 2,640.98
CP-000172	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 5,883.46
CP-000152	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 1,628.40
CP-000080	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 4,809.13
CP-000030	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 4,833.28
CP-000096	29/02/2020	ACOSA S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 814.20
CP-000138	29/02/2020	ANA GABRIELA HERNANDEZ CRUZ - PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO MEDICO POR LOS CI	1	L. 10,339.42
CP-000005	29/02/2020	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA GPS (SISTEM	1	L. 915.46
CP-000129	29/02/2020	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	1	L. 13,000.00
CP-000113	29/02/2020	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, S.A. POR LA COMPRA DE	1	L. 200,000.00
CP-000170	29/02/2020	C E L T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DE LA UPNF	1	L. 16,374.84
CP-000158	29/02/2020	CASA DE LA MUSICA - PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, POR COMPRA DE 10 UNID	1	L. 69,150.01
CP-000117	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.50
CP-000130	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,363.90
CP-000164	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000057	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000150	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000058	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000056	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 4 TONER	1	L. 5,853.13
CP-000167	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 21 TINTA	1	L. 8,685.89
CP-000101	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE UN MONITOR DE	1	L. 3,707.07
CP-000115	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,669.80
CP-000126	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,458.20
CP-000067	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDADE	1	L. 2,916.40
CP-000044	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 UNIDADE	1	L. 4,872.04
CP-000046	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 UNIDADE	1	L. 1,636.59
CP-000124	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 UNIDADE	1	L. 1,636.59
CP-000161	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE BOTES DE T	1	L. 818.29
CP-000097	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 CARTU	1	L. 1,121.20
CP-000081	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 CARTU	1	L. 1,324.80
CP-000153	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 TONE	1	L. 5,640.75
CP-000084	29/02/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 7 CARTU	1	L. 4,868.87
CP-000105	29/02/2020	CENTROMATIC S.A. - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 1 (UN	1	L. 1,624.95
CP-000145	29/02/2020	COMPAÑIA NACIONAL DE ALARMAS Y SEGURIDAD, S. DE R.L. (CONAL SECURITY) - PAGO POR	1	L. 1,120,500.02
CP-000059	29/02/2020	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y	1	L. 259.44
CP-000059	29/02/2020	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y	1	L. 1,869.67

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2020

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000032	29/02/2020	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL' S SNACK, POR ATENCIÓN DE 34 MER	1	L. 2,228.70
CP-000151	29/02/2020	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR COMPRA DE 10 PARE	1	L. 218.50
CP-000148	29/02/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIB	1	L. 189.61
CP-000079	29/02/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 347.81
CP-000166	29/02/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 2,811.11
CP-000109	29/02/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 216.75
CP-000100	29/02/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 2,322.95
CP-000159	29/02/2020	DIUNSA - PAGO A FAVOR DE DIUNSA, POR LA COMPRA DE 1 OASIS (DISPENSADOR DE AGUA	1	L. 2,530.00
CP-000149	29/02/2020	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE 334 BOTES	1	L. 1,670.84
CP-000140	29/02/2020	EMMA LETICIA GUEVARA TORO - PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE (PASAJE POR MOV	1	L. 1,000.00
CP-000171	29/02/2020	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACIÓN SOTO, POR EL EMPASTA	1	L. 2,875.00
CP-000071	29/02/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R.L. DE C.V	1	L. 5,805.20
CP-000045	29/02/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 2,435.70
CP-000082	29/02/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 2,435.70
CP-000125	29/02/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 2,492.05
CP-000062	29/02/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 1,488.10
CP-000173	29/02/2020	EXCELPRINT S DE RL - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 SELLO PARA O	1	L. 718.75
CP-000110	29/02/2020	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE COIMPRES-FUNDAUPN, POR COMPRA DE 50 U	1	L. 375.00
CP-000168	29/02/2020	GARDEN PARADISE - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE A	1	L. 360,440.61
CP-000031	29/02/2020	GARINAGU WAGIA S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA, POR LA COMPRA DE 1,	1	L. 52,308.90
CP-000086	29/02/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	1	L. 1,471.64
CP-000118	29/02/2020	INVERSIONES TRANSMUNDO S A DE CV - PAGO A FAVOR DE TRANSMUNDO, POR CO	1	L. 12,539.15
CP-000033	29/02/2020	INVERSIONES VEZ S DE RL - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.. POR LA COMPR	1	L. 3,450.00
CP-000034	29/02/2020	INVERSIONES VEZ S DE RL - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.. POR LA COMPR	1	L. 2,990.00
CP-000061	29/02/2020	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 4 UNID	1	L. 1,923.17
CP-000060	29/02/2020	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 4 T	1	L. 6,637.34
CP-000163	29/02/2020	LITOGRAFIA EXCELPRINT - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 FECHADOR	1	L. 891.25
CP-000162	29/02/2020	LITOGRAFIA EXCELPRINT - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE	1	L. 718.75
CP-000085	29/02/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PO	1	L. 2,886.50
CP-000147	29/02/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PO	1	L. 661.25
CP-000029	29/02/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PO	1	L. 661.25
CP-000098	29/02/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PO	1	L. 1,534.49
CP-000066	29/02/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PO	1	L. 16,933.75
CP-000111	29/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUISINES	1	L. 4,810.82
CP-000072	29/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS	1	L. 2,831.28
CP-000114	29/02/2020	RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV - PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. D	1	L. 1,254.65
CP-000134	29/02/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 117,074.20
CP-000091	29/02/2020	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, POR LA COMPRA DE 250 COFFEE BRE	1	L. 23,000.00
CP-000092	29/02/2020	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, POR LA COMPRA DE 250 COFFEE BRE	1	L. 23,000.00
CP-000165	29/02/2020	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR LA COMPR	1	L. 23,805.00
CP-000160	29/02/2020	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. POR LA COMPI	1	L. 23,805.00
CP-000146	29/02/2020	SUMITEC - PAGO A FAVOR DE SUMITEC, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER PARA FO	1	L. 5,796.00
CP-000128	29/02/2020	SUPERMERCADO CANTON S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS CANTON S DE RL,	1	L. 335.40
CP-000107	29/02/2020	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	1	L. 37,950.00
CP-000073	29/02/2020	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	1	L. 19,366.00
CP-000070	29/02/2020	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MA	1	L. 13,312.40
CP-000176	29/02/2020	UNICOMER DE HONDURAS,S.A. DE .C.V - PAGO A FAVOR DE UNICOMER DE HONDURAS, S.A	1	L. 7,799.00
SUMA TOTAL				L. 3,078,693.30

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VILLALBA DOMESTICARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ MELASQUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
29-feb.-20	INPREMA	Planilla de salarios	L. 99,213.39
29-feb.-20	INJUPEMP	Planilla de salarios	L. 3,294,264.82
29-feb.-20	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salarios	L. 506,770.77
SUMA TOTAL			L. 3,393,478.21

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

codigo cont **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ene.-20	JULIAN ALFREDO LOPEZ	Prestaciones Sociales	L. 1.19
31-ene.-20	NIDIA PINEDA MENDOZA REF. 474801377	Prestaciones Sociales	L. 71,467.01
31-ene.-20	AMILCAR NOE ZELAYA CASTRO REF. 47480	Prestaciones Sociales	L. 383,541.67
SUMA TOTAL			L. 455,009.87

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 29 DE FEBRERO DE 2020**

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
29/02/2020	Varios nominados	Planilla de salario sueldos basicos	L. 16,917.95
SUMA TOTAL			L. 16,917.95

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 29 DE FEBRERO DE 2020

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
29-feb.-20	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
29-feb.-20	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
29-feb.-20	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
29-feb.-20	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 656.00
29-feb.-20	REINT.DECMO.QUINTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 1,753.76
29-feb.-20	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 2,278.00
29-feb.-20	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,420.00
29-feb.-20	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 2,551.10
29-feb.-20	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
29-feb.-20	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 2,850.00
29-feb.-20	CUOTA INCAPACIDAD SEGURO SOCIAL	Planilla de salario	L. 3,537.90
29-feb.-20	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,846.10
29-feb.-20	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,920.00
29-feb.-20	TARJETA MUNICIPAL	Planilla de salario	L. 6,025.00
29-feb.-20	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
29-feb.-20	COPEMH	Planilla de salario	L. 9,450.00
29-feb.-20	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 9,654.34
29-feb.-20	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 11,510.95
29-feb.-20	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 12,951.66
29-feb.-20	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 14,786.33
29-feb.-20	REINTEGRO DE AGUINALDO	Planilla de salario	L. 15,071.21
29-feb.-20	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 17,271.62
29-feb.-20	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 21,504.00
29-feb.-20	SINDICATO	Planilla de salario	L. 21,862.77
29-feb.-20	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 30,625.01
29-feb.-20	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 33,409.99
29-feb.-20	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 43,136.92
29-feb.-20	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 44,375.46
29-feb.-20	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 71,970.00
29-feb.-20	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 75,200.00
29-feb.-20	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
29-feb.-20	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 89,083.69
29-feb.-20	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 95,540.36
29-feb.-20	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 110,969.53
29-feb.-20	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 193,716.21
29-feb.-20	COMPANIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 196,702.59
29-feb.-20	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 224,754.33
29-feb.-20	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 242,193.84
29-feb.-20	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 244,085.00
29-feb.-20	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 280,120.07
29-feb.-20	INPREMA	Planilla de salario	L. 281,666.47
29-feb.-20	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 284,097.58
29-feb.-20	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 422,154.86
29-feb.-20	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 450,449.63
29-feb.-20	BANCO DAVIVIENDA S.A. HONDURAS	Planilla de salario	L. 639,680.78
29-feb.-20	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 3,578,307.82
29-feb.-20	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 5,202,414.95
SUMA TOTAL			L. 13,094,962.69

FIRMA

NOMBRE: NAHUEL ARMANDO VELAZQUEZ 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 29 DE FEBRERO DE 2020**

codigo conta **21141**

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
29/02/2020	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUND	L. 1,673.01
29/02/2020	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
29/02/2020	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
29/02/2020	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E	L. 14,040.00
29/02/2020	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO PO	L. 45.00
29/02/2020	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SA	L. 1,905.75
29/02/2020	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECT	L. 140.25
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESION	L. 2,327.04
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESION	L. 966.19
29/02/2020	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE	L. 591.95
29/02/2020	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOST	L. 37.94
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCT	L. 2,068.47
29/02/2020	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIO	L. 125,925.00
29/02/2020	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO UR	L. 840.44
29/02/2020	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD	L. 15,908.40
29/02/2020	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESI	L. 1,000.00
29/02/2020	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	L. 46,001.69
29/02/2020	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	L. 0.04
29/02/2020	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO	L. 41.91
29/02/2020	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA	L. 321.00
29/02/2020	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE	L. 1,560.00
29/02/2020	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	L. 0.02
29/02/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A	L. 240.55
29/02/2020	REF. 400409144 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15% MES DE JULIO	L. -385.81
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOV	L. 4,374.97
29/02/2020	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S.	L. 1,260.00
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE D	L. 6,310.79
29/02/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, P	L. 26.39
29/02/2020	AJUSTE POR EL PAGO DE IMPUESTO PARTIDA N. 59 A PAGAR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TEL	L. -0.14
29/02/2020	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN	L. 3,750.00
29/02/2020	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 T	L. 450.00
29/02/2020	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA D	L. 1,560.00
29/02/2020	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A	L. 297.91
29/02/2020	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRES	L. 0.28
29/02/2020	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUN	L. 1,275.00
29/02/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTE	L. 263.90
29/02/2020	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTA EN EST	L. 5,625.00
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO SUPERVISORES EN LA	L. 1,100.00
29/02/2020	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑAD	L. 2,500.00
29/02/2020	SARAHÍ CERRATO BARGAS - PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA EI	L. 1,250.00
29/02/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DIAG	L. 937.50
29/02/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401568 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1568, A/F DE CLA	L. 750.00
29/02/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401567 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1567, A/F DE CLA	L. 750.00
29/02/2020	BELINIA MIGDALI CRUZ PAGOAGA REF. 500401565 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1565, A/F DE BELIN	L. 937.50
29/02/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECI	L. 5,000.00
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AP	L. 71.50
29/02/2020	JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO REF. 500401814 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1814, A/F DE JOSE RAFA	L. 28,687.50
29/02/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 04/12/2019PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 805.00
29/02/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: MARISA CASTILLO ALVARADO REF. 499600403 REF. PLAN # 4	L. 7,696.47
29/02/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: ASLY MAYTE BERRIOS PALACIOS REF. 499600405 REF. PLAN #	L. 4,807.57

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

codigo conta **21141**

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
29/02/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: ANA FRANCISCA JIMENEZ AVELARES REF. 499600404 REF. PL	L. 4,807.57
29/02/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	L. 5,000.00
29/02/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL	L. 197.25
29/02/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE	L. 1,680.78
29/02/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCA	L. 465.12
29/02/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 26.25
29/02/2020	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CUR	L. 796.88
29/02/2020	REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO D	L. 191.96
29/02/2020	HONDUTEL REF. 951404704 PAGO DE TELEFONIA FIJA # 2763-4040 ASIGNADO A LA COOR	L. 2.18
29/02/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 566600016 PROYECTO JOVEN: REF. PLAN # 5666, ENVIO # 16 A	L. 12,000.00
SUMA TOTAL		L. 340,207.97

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

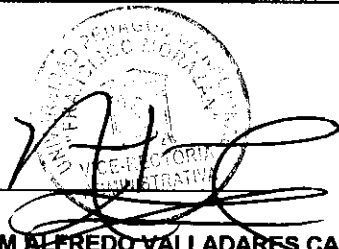
Periodo: **AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

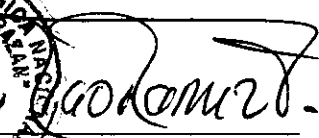
codigo conta 11231

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO	
29-feb.-20	Jessica Maried montejo	beca prestamo	L.	506.76
SUMA TOTAL			L.	506.76

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 29 DE FEBRERO DE 2020

codigo conta 21191

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRICPCION	FACTURA
31-ene.-20	Direccion de Programas Especiales	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UPNFM	L. 51,162,081.51
31-ene.-20	INIEES	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UPNFM	L. 333,639.83
SUMA TOTAL			L. 51,495,721.34

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALTADARES GARRA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2020

codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR	SALDOS
29-feb.-20	Varios nominados	L. 248,116.47
	Becas a estudiantes	L. 248,116.47
	SUMA TOTAL	L. 248,116.47

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALEJANDRO CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Periodo: **AL 29 DE FEBRERO DE 2020**
 codigo contable: **21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

FECHA	DEUDOR	SALDO
29-feb.-20	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	L. 84,982.89
29-feb.-20	Yeni Aminda Eguigure	L. 75,000.00
29-feb.-20	Varios nominados	L. 16,622.85
29-feb.-20	Varios Ivestigacion	L. 213,373.50
29-feb.-20	Varios Becarios	L. 135.34
29-feb.-20	RR HH	L. 90,906.63
29-feb.-20	Red para lectroescritura inicial CA y Caribe (REDLEI)	L. 12,042.91
29-feb.-20	Proyecto PPSAN de informatica / Jorge Alvarez	L. 407,520.46
29-feb.-20	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
29-feb.-20	Proyecto (CEPRENDENAC)	L. 469,473.50
29-feb.-20	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. 988,557.03
29-feb.-20	OFAC / Proyecto integracion de niñez	L. 90,000.00
29-feb.-20	Mayra Servellon / proyecto avistamiento aves urbanas	L. 74,376.00
29-feb.-20	Mayanet proyecto	L. 554.66
29-feb.-20	Matematica educativa COMEVI	L. 9,500.00
29-feb.-20	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
29-feb.-20	Joven del BID	L. 1,598,657.24
29-feb.-20	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
29-feb.-20	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
29-feb.-20	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
29-feb.-20	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
29-feb.-20	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 1,120,790.41
29-feb.-20	FUNDACION	L. 76,950.06
29-feb.-20	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
29-feb.-20	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
29-feb.-20	FAO	L. 300,716.16
29-feb.-20	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
29-feb.-20	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
29-feb.-20	David orlando marin	L. 32,232.65
29-feb.-20	Cruz del Sur	L. 10,922.85
29-feb.-20	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
29-feb.-20	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
29-feb.-20	Centro de idiomas	L. 314,872.03
29-feb.-20	Calvin College	L. 633,544.89
29-feb.-20	Bac Honduras	L. 831.25
29-feb.-20	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 121,696.06
29-feb.-20	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
29-feb.-20	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
29-feb.-20	CHILD FUND INTERNACIONAL	L. 79,340.00
SUMA TOTAL		L. 8,837,373.28

FIRMA _____
 NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLABARES CARRANZA**
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA _____
 NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD