

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

		Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior 31/DIC/2017	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO				
11	Activo Corriente				
111	Efectivo y Equivalentes		123,512,985.35		
1111	Caja			69,297,979.03	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	190,234.00		167,086.84	
11112	Caja General	59,000.00		44,000.00	
1112	Bancos			123,066.84	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	123,322,751.35		69,130,892.19	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	111,431,213.23		57,260,404.41	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo			11,870,487.78	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	898,366.06		826,286.86	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo			826,286.86	
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	41,565.93		52,876.58	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		87,971,677.83	52,876.58	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes				44,938,245.18
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	4,091,843.98		5,155,991.29	
11319	Reparos	4,089,982.53		5,154,029.84	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar			1,861.45	
11321	Transferencias por Cobrar	1,861.45		1,861.45	
1136	Otros Anticipos			3,318,393.17	
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	47,244,672.33		3,318,393.17	
11362	Anticipos de Sueldos	47,244,672.33		3,318,393.17	
11367	Otros Anticipos	36,630,161.62		36,458,960.72	
1138	Garantías			742,731.30	
11382	Garantías Varias	742,731.30		742,731.30	
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96	5,000.00	
1141	Fondos en Fideicomiso			7,532,360.96	
11411	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96	
115	Inventarios		6,392,930.00	7,532,360.96	
1151	Bienes Inventariables			6,392,930.00	
11512	Materiales y Suministros	6,392,930.00		6,392,930.00	
116	Otros Activos Corrientes		148,239.38		148,239.38
1161	Otros Activos Corrientes				
11611	Gastos Pagados por Adelantado	15,000.00		15,000.00	
1162	Activos pendientes de Liquidar			15,000.00	
11629	Asignaciones Globales por Liquidar	133,239.38		133,239.38	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		226,498,125.51	133,239.38	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		620,860,465.65	520,906,641.64	
1231	Tierras y Terrenos			18,448,595.56	
12311	Tierras y Terrenos	18,448,595.56		18,448,595.56	
1232	Edificios			407,590,287.88	
12321	Edificios No Viviendas	407,590,287.88		407,590,287.88	
1233	Maquinaria y Equipo			78,204,149.31	
12331	Equipos de Oficina	78,157,973.32		78,204,149.31	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	15,574,430.55		15,620,606.54	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	12,016,729.90		12,016,729.90	
12334	Equipos de Transporte	5,184,164.77		5,184,164.77	
12335	Equipos de Producción	17,647,582.37		17,647,582.37	
12336	Equipos de Comunicaciones	8,259,216.10		8,259,216.10	
12337	Equipos de Informática	1,247,544.12		1,247,544.12	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio			18,228,305.51	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	12,589,458.06		12,589,458.06	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	95,499.71		95,499.71	
12344	Herramientas Mayores	4,131,667.33		4,131,667.33	
1236	Instalaciones			8,362,291.02	
12361	Instalaciones	4,074,150.83		4,074,150.83	
1262	Edificios			4,074,150.83	
12621	Depreciación Acumulada de Edificios	92,965,544.75		90,438,455.06	
1263	Maquinaria y Equipo			65,717,006.11	
12631	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	66,683,877.49		65,717,006.11	
12632	Educativos y Recreativos	62,427,895.24		62,312,220.31	
12633	Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	337,485.00		269,988.00	
12635	Comunicación	2,348,613.60		1,878,890.88	
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio			1,255,906.92	
12641	Laboratorio	1,569,883.65		8,065,166.74	
1266	Instalaciones			8,065,166.74	
12661	Depreciación Acumulada de Instalaciones	8,084,855.80		4,064,015.04	
127	Construcciones		318,986,454.53	318,986,454.53	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado			318,986,454.53	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	318,986,454.53		318,986,454.53	
12712	Privado	315,487,716.29		315,487,716.29	
129	Bienes Inmateriales		141,722.50	3,498,738.24	
				160,841.02	

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

1291	Activos Intangibles	141,722.60	160,841.02	
12911	Activos Intangibles	789,279.26	789,279.26	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	647,556.76	628,438.24	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		668,190,349.60		671,769,294.24
TOTAL DEL ACTIVO		894,688,475.11		800,958,212.23
2 PASIVO				
21 PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		133,389,647.98	73,853,081.51
2111	Cuentas por Pagar	3,161,062.07	1,643,521.35	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	3,161,062.07	1,546,374.45	
21114	Cuentas por Pagar de la Presidencia de la Republica	0.00	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar	125,623.73	116,804.26	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	125,623.73	116,804.26	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	16,091,212.81	717,797.92	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,569,633.18	36,497.69	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	489,867.64	489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	12,031,711.99	191,432.59	
21135	Garantías por Pagar	0.00	0.00	
2114	Cargas Fiscales	1,325,982.91	1,463,731.70	
21141	Impuestos por Pagar	1,325,982.91	1,463,731.70	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	118,534.60	54,525.97	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,389.29	7,389.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	111,145.31	47,136.68	
2119	Otras Cuentas por Pagar	112,567,231.86	69,866,700.31	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	50,432,839.28	50,980,914.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	62,134,392.58	18,875,786.03	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		133,389,647.98		73,853,081.51
314	Resultados		761,298,827.13	727,105,130.72
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	725,599,535.17	696,497,465.89	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	725,599,535.17	696,497,465.89	
3142	Resultados del ejercicio	35,699,291.96	30,607,664.83	
31421	Resultados del ejercicio	35,699,291.96	30,607,664.83	
TOTAL PATRIMONIO		761,298,827.13		727,105,130.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		894,688,475.11		800,958,212.23

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

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

211		Cuentas por Pagar		L. 133,389,647.98	
2111	Cuentas por Pagar			L.	3,161,062.07
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	3,161,062.07		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	-0.00		
2112	Remuneraciones por Pagar			L.	125,623.73
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	125,623.73		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L.	16,091,212.81
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,569,633.18		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	489,867.64		
21134	Deducciones por Pagar	L.	12,031,711.99		
2114	Cargas Fiscales			L.	1,325,982.91
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,325,982.91		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L.	118,534.60
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	7,389.29		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	111,145.31		
2118	Devoluciones por Pagar			L.	-
21182	Devolución de Garantías	L.	-		
2119	Otras Cuentas por Pagar			L.	112,567,231.86
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	50,432,839.28		
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	62,134,392.58		



[Handwritten signature of Nahum Alfredo Valladares Carranza]

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signature of Rigoberto Ramirez Velasquez]

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	31/03/2018	JOSE ENRIQUE GOMEZ - PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A JOSE ENRIQUE GOMEZ, QUIEN VIAJ	1	L. 188.00
CP	31/03/2018	MARIO NAHUN ESCOBAR AVILA - PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A MARIO NAHUN ESCOBAR,	1	L. 349.00
CP	31/03/2018	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA - PAGO DE VIATICOS A LA MSC. LEXY CONCEPCION MEE	1	L. 350.00
CP	31/03/2018	YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V. - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO P	1	L. 988.08
CP-000026	31/03/2018	TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V. POR COMI	1	L. 990.00
CP	31/03/2018	JUDA INGENIERIA/JUAN DAVID LARA CRUZ - PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA +	1	L. 1,020.00
CP-000364	31/03/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL	1	L. 1,078.13
CP	31/03/2018	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQUID	1	L. 1,449.32
CP	31/03/2018	JETSTEREO S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE: 3 CARTUCHO	1	L. 1,575.50
CP-000216	31/03/2018	HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONI	1	L. 2,097.01
CP-000206	31/03/2018	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMB	1	L. 2,305.00
CP	31/03/2018	CELTEL, S.A. DE C.V. - PAGO A CELTEL POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO	1	L. 2,374.69
IP	31/03/2018	ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDURAS REF. 504200302 REGIST	1	L. 2,500.00
CP	31/03/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	1	L. 2,533.34
CP	31/03/2018	JETSTEREO S.A. DE C.V. - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP22 Y HP Q6000A, PARA SER	1	L. 2,563.90
CP	31/03/2018	JETSTEREO S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE: 3 CARTUCHO	1	L. 2,996.88
CP	31/03/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO MIRAFLORES POR CONCEPT	1	L. 4,008.10
CP	31/03/2018	LEOPLAST S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA 60 PAQUETE:	1	L. 4,242.81
CP	31/03/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. POF	1	L. 4,699.57
CP-000407	31/03/2018	METALES Y MAS S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA	1	L. 5,244.00
CP	31/03/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO MIRAFLORES POR CONCEPT	1	L. 5,564.80
CP	31/03/2018	JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILCAR LOPEZ VIATICOS ASIGN.	1	L. 6,250.00
VC-000523	31/03/2018	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEM	1	L. 6,438.01
CP	31/03/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO MIRAFLORES POR CONCEPT	1	L. 6,500.60
CP	31/03/2018	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA	1	L. 6,939.10
CP	31/03/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE P.	1	L. 7,065.13
CP	31/03/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE P.	1	L. 7,184.21
SP	31/03/2018	REF. PAGO PLANILLA TEGA FECHA 29/09/2017		L. 7,425.00
CP	31/03/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE P.	1	L. 7,739.90
CP-000337	31/03/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE L.	1	L. 8,692.62
CP-000187	31/03/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUTOMOTRIZ POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES D L.	1	L. 9,430.00
CP-000339	31/03/2018	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN INMDUSTRIAL S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE L.	1	L. 9,526.03
CP	31/03/2018	GRAN HOTEL SULA - PAGO A GRAN HOTEL SULA, POR HOSPEDAJE DEL DR. JOSE IGNACIO BARRADAS, DEL 28 L.	1	L. 9,729.00
CP-000267	31/03/2018	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTIC	1	L. 10,920.00
CP-000091	31/03/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: BALINERA DE COLLARÍN, DISCO DE L.	1	L. 12,535.00
CP	31/03/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS , LEA AZUCENA CRUZ, DIRECTORA DEL INTE	1	L. 12,987.05
SP-000018	31/03/2018	REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO FECHA 29/05/2017		L. 19,032.71
CP-000163	31/03/2018	CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILA	1	L. 22,264.00
CP	31/03/2018	GARINAGU WAGIA S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA, POR LA COMPRA DE 1,645 CALCOMANI	1	L. 59,670.00
CP	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REC	1	L. 67,024.85
CP	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	1	L. 67,285.62
CP-000172	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.	1	L. 68,283.60
VC-000131	31/03/2018	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. 500700495 JULIO ALVAREZ SANCHEZ/DEVI	1	L. 74,800.00
CP	31/03/2018	DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS QUE CUENTA CON MÁS DE 4.8 MILLONES L.	1	L. 75,232.46
CP	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DI L.	1	L. 84,115.53
CP	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORR	1	L. 96,409.03
CP	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTF	1	L. 97,397.06
VC-000086	31/03/2018	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 500400897 AJUSTE POR EL COMPLEMENTO DE I L.	1	L. 106,056.06
CP	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, I L.	1	L. 125,053.15
CP	31/03/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERNET EN LA UPNFM, SÉ L.	1	L. 170,270.35
CP	31/03/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA CLAVE PRIM L.	1	L. 194,975.78
CP	31/03/2018	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE BONO ALIMENTICIO A LOS E!	1	L. 200,255.25
CP	31/03/2018	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIE L.	1	L. 1,381,802.90
CP	31/03/2018	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UI	1	L. 7,930.80
CP	31/03/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJERO, PARA TRASLAD.	1	L. 16,762.46
CP	31/03/2018	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALE	1	L. 113.16
CP	31/03/2018	IRIS NAIROVI MELENDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTOS DE TRANSPORTE AEREC	1	L. 4,650.00
CP	31/03/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR LA COMPRA I	1	L. 672.75
CP	31/03/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR LA COMPRA I	1	L. 815.77
CP	31/03/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTOS DE TRANSPORTE AEREO Y	1	L. 41,709.00
SUMA TOTAL				L. 3,161,062.07

FIRMA: 
 NOMBRE: NAHUM ALVARADO 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 MARZO DE 2018**

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/03/2018	Varios nominados	L. 125,623.74
	Planilla de salario	L. 125,623.74
	SUMA TOTAL	L. 125,623.74

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 31 DE MARZO DE 2018**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-mar.-18	INJUPEMP	Planilla de salario	L 672,820.03
31-mar.-18	INPREMA	Planilla de salario	L 2,241,333.45
31-mar.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L 655,479.70
SUMA TOTAL			L. 3,569,633.18

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 MARZO DE 2018**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
28-feb.-18	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.63
28-feb.-18	FRANKLIN LEONEL SUNSIN	Prestaciones Sociales	L. 0.01
SUMA TOTAL			L. 489,867.64

FIRMA



NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA



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

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2018

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-mar.-18	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,460.00
31-mar.-18	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 30,419.99
31-mar.-18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 379,120.41
31-mar.-18	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,000.00
31-mar.-18	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,996.00
31-mar.-18	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-mar.-18	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-mar.-18	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 11,949.06
31-mar.-18	COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
31-mar.-18	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 14,271.80
31-mar.-18	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 114,031.00
31-mar.-18	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 3,750.00
31-mar.-18	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,636,504.92
31-mar.-18	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 17,399.62
31-mar.-18	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 199,246.09
31-mar.-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 189,786.00
31-mar.-18	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 12,822.00
31-mar.-18	COPEMH	Planilla de salario	L. 10,200.00
31-mar.-18	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-mar.-18	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 234,862.18
31-mar.-18	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 32,449.80
31-mar.-18	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,660.00
31-mar.-18	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 406.00
31-mar.-18	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 21,750.00
31-mar.-18	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 18,217.14
31-mar.-18	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 17,700.00
31-mar.-18	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
31-mar.-18	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 373,069.91
31-mar.-18	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 317,803.11
31-mar.-18	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 102,925.17
31-mar.-18	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 501,496.27
31-mar.-18	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 633.31
31-mar.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,741,356.44
31-mar.-18	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 476,696.91
31-mar.-18	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 2,092,923.96
31-mar.-18	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
31-mar.-18	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 31,644.56
31-mar.-18	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 7,261.92
31-mar.-18	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 262,209.59
31-mar.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 34,425.88
31-mar.-18	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,741.40
31-mar.-18	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 26,468.48
31-mar.-18	VACACIONES MAL ASIGNADAS	Planilla de salario	L. 2,194.22

L. 12,031,711.99


FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLABARES 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 MARZO DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 55,800.00
31/03/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 74,100.00
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO AFILIADOS DE LA U	L. 572.00
31/03/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " REF. 828200004 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 74,100.00
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 55,800.00
31/03/2018	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PROYECTO "SEGUIENDO EL CAMINO DEL DESARROLLO"	L. 81.53
31/03/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESION DE PRUEBAS PARA PILOTAJE DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "	L. 2,319.38
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200007 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 55,800.00
31/03/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200006 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 74,100.00
31/03/2018	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFICHES EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 104.35
31/03/2018	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONAL COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 625.00
31/03/2018	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECARGOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	L. 26.25
31/03/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 74,100.00
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 55,800.00
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 55,800.00
31/03/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 74,100.00
31/03/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 10 INFORMES DE 52 PAGINAS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO A TODO COLOR	L. 525.00
31/03/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 766 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO, BASTA PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 1,774.43
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200016 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 55,800.00
31/03/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200015 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 74,100.00
31/03/2018	CARLOS FEDERICO DOMINGUEZ AVILA - PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A NOMBRE DE: DR. CARLOS DOMINGUEZ AVILA	L. 5,625.00
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PRECOMPROMISO #31076	L. 4,374.97
31/03/2018	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200018 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 74,100.00
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200019 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 55,800.00
31/03/2018	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SIEMPRE EL IMPUESTO DE HONDUTEL	L. 1,500.00
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION	L. 966.19
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION	L. 4,414.00
31/03/2018	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES. - PAGO POR LA IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 1,673.01
31/03/2018	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALOR QUINTA PARTE DEL IMPUESTO DE HONDUTEL	L. 719.23
31/03/2018	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	L. 1,260.00
31/03/2018	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE ENERO 2018	L. 41.91
31/03/2018	EMPRESA DE LIMPIEZA AGUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO DE LA U	L. 14,040.00
31/03/2018	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CARTULINA PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 45.00
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/16	L. 2,068.47
31/03/2018	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE LAS AREAS VERDES DE LA U	L. 125,925.00
31/03/2018	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31/03/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TODO COLOR	L. 466.58
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 4,218.75
31/03/2018	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 412406635, VALOR QUINTA PARTE DEL IMPUESTO DE HONDUTEL	L. 614.34
31/03/2018	ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE, POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 2,041.61
31/03/2018	YAREDI JOSUE HERNANDEZ FLORES - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 573.25
31/03/2018	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 3,913.04
31/03/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN COLOR	L. 660.00
31/03/2018	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES EN COPIA DE 59 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 298.96
31/03/2018	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA	L. 591.95
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPROMISO #31089	L. 6,310.79
31/03/2018	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	L. 26.39
31/03/2018	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNANDEZ GONZALEZ	L. 13,675.00
31/03/2018	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	L. 413.03
31/03/2018	FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICION DE BIENES PARA LA U	L. 3,630.75
31/03/2018	FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"	L. 2,500.00
31/03/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 43,344.51
31/03/2018	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31/03/2018	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APLICACION PARA LA U	L. 1,560.00
31/03/2018	MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37 EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR	L. 3,652.20
31/03/2018	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 840.44
31/03/2018	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESION DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MEDIANO	L. 1,905.75
31/03/2018	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACION DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO PARA LA U	L. 140.25
31/03/2018	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TENDIDO DE ALAMBRE EN LAS AREAS VERDES DE LA U	L. 15,908.40
31/03/2018	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 1,000.00
31/03/2018	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 46,001.69
31/03/2018	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 1,560.00
31/03/2018	NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	L. 1,875.00
31/03/2018	ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	L. 6,500.00
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA U	L. 24,375.00
31/03/2018	COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X 1.5 MTRS.	L. 133.92
31/03/2018	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	L. 240.55

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE MARZO DE 2018**

codigo conta **21141**

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/03/2018	GLOBAL DISTRIBUTION , S. A. DE C.V. - PAGO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA SEÑORA CONSTANZA S/	L. 134.80
31/03/2018	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/01/2018PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMU	L. 26.25
31/03/2018	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TEL	L. 0.04
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE	L. 2,327.04
31/03/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANT	L. 321.00
31/03/2018	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFON	L. 0.02
31/03/2018	HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP	L. 39.00
31/03/2018	HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEP	L. 199.88
31/03/2018	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 762.20
31/03/2018	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 783.10
31/03/2018	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412	L. 506.28
31/03/2018	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FE	L. 37.94
31/03/2018	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	L. 90.00
31/03/2018	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA / AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE EN EL APGO A FAVOR	L. 1,812.50
31/03/2018	FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS POR REALIZA	L. 4,500.00
31/03/2018	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO ASESOR Y / O SL	L. 10,000.00
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBEI	L. 13,110.22
31/03/2018	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIB	L. 202.78
31/03/2018	EXPRESION DIGITAL - PAGO POR 10 IMPRESIONES A COLOR TAMAÑO TABLOIDE, 10 CARTONCILLO TAMAÑO TABLOIDE/OFICIO LI	L. 251.64
31/03/2018	HONDUTEL / AJUSTE POR SUBIR EL PAGO DEL IMPUESTO DOBLE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNIC	L. 419.08
31/03/2018	HONDUTEL / COMPROMISO DE PAGO DEL 09/03/2018PROVEEDOR H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO	L. 39.24
31/03/2018	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 100 FOLLETOS 11X 17, PAPEL SATINADO, REVÉS Y DERECHO	L. 1,275.00
31/03/2018	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	L. 3,470.39
31/03/2018	VARIOS NOMINADOS REF. 474801116 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DE 2018, PRECOMPROM	L. 3,921.14
SUMA TOTAL		L. 1,325,982.41

FIRMA




NOMBRE: **NAHUM ANFREDO 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 MARZO DE 2018**

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
31-mar.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
31-mar.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
31-mar.-18	VARIOS NOMINADOS	REF. 474801073 PAGO DEL BONO EDUCATIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UPNFM , AÑO 2017 FECHA 17/11/2017	L. 5,389.29
SUMA TOTAL			L. 7,389.29

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 31 DE MARZO DE 2018**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR			SALDOS
31-mar.-18	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	111,144.31
	SUMA TOTAL		L.	111,144.31

FIRMA




NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLEDARES 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 MARZO DE 2018**

codigo conta **11231**

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO
28-feb.-18	Jessica Mariel montejo	beca prestamo	L. 41,565.93
SUMA TOTAL			L. 41,565.93

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 31 DE MARZO DE 2018

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-mar-18	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 364,934.03
31-mar-18	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,	L. 63,093.33
31-mar-18	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L. 547,521.06
31-mar-18	FIDEICOMISO NORMALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 55,961,968.43
31-mar-18	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR	L. 831.25
31-mar-18	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIV	L. 280,912.42
31-mar-18	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONC	L. 207,600.00
31-mar-18	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CT	L. 4,023.18
31-mar-18	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 343,701.69
31-mar-18	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 34,400.00
31-mar-18	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 69,912.00
31-mar-18	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 26,750.00
31-mar-18	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 32,030.00
31-mar-18	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 23,450.00
31-mar-18	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 70,320.00
31-mar-18	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,125.00
31-mar-18	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 72,300.00
31-mar-18	Victor Manuel Trejo Artilles	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-mar-18	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
31-mar-18	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
31-mar-18	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
31-mar-18	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
31-mar-18	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
31-mar-18	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
31-mar-18	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 281,490.60
31-mar-18	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,391,362.82
31-mar-18	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
31-mar-18	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,121,118.43
31-mar-18	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 371,764.61
31-mar-18	MARIA ELENA RAUDALES MERLO	CONCEPTO DE COORDINADORA DEL AREA DE AUTORES DE CIEN	L. 37,125.00
SUMA TOTAL			L. 62,134,392.58

FIRMA

NOMBRE: NAHUM REFRDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

