


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

			Ejercicio Actual			Ejercicio Anterior 31/12/2017	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO						
11	Activo Corriente						
111	Efectivo y Equivalentes		32,350,283.20			69,297,979.03	
1111	Caja						
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	369,798.00			167,086.84		
11112	Caja General	59,000.00			44,000.00		
1112	Bancos	310,798.00			123,086.84		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	31,980,485.20			69,130,892.19		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	18,884,239.74			57,260,404.41		
112	Inversiones Financieras Corrientes	13,096,245.46			11,870,487.78		
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	1,032,898.75	3,552,846.39		826,286.86	879,163.44	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	1,032,898.75			826,286.86		
1123	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	2,519,947.64			52,876.58		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	2,519,947.64			52,876.58		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		111,410,445.14			44,938,245.18	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	6,666,360.75			5,155,891.29		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	6,664,499.30			5,154,029.84		
11319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	67,614,523.31			3,318,393.17		
11321	Transferencias por Cobrar	67,614,523.31			3,318,393.17		
1136	Otros Anticipos	37,124,561.08			36,458,960.72		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	742,731.30			742,731.30		
11362	Anticipos de Sueldos	929,630.03			164,029.67		
11367	Otros Anticipos	35,452,199.75			35,552,199.75		
1138	Garantías	5,000.00			5,000.00		
11382	Garantías Varias	5,000.00			5,000.00		
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96			7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
11411	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
115	Inventarios		6,392,930.00			6,392,930.00	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00			6,392,930.00		
11512	Materiales y Suministros	6,392,930.00			6,392,930.00		
116	Otros Activos Corrientes		318,575.60			148,239.38	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00			15,000.00		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	15,000.00			15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	303,575.60			133,239.38		
11629	Asignaciones Globales por Liquidar	303,575.60			133,239.38		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		161,557,441.29			129,188,917.99	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		522,520,323.08			520,906,641.64	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
12311	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
1232	Edificios	407,590,287.88			407,590,287.88		
12321	Edificios No Viviendas	407,590,287.88			407,590,287.88		
1233	Maquinaria y Equipo	79,758,215.75			78,204,149.31		
12331	Equipos de Oficina	16,242,459.47			15,620,606.54		
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	12,016,729.90			12,016,729.90		
12333	Equipos Educativos y Recreativos	5,184,164.77			5,184,164.77		
12334	Equipos de Transporte	17,647,582.37			17,647,582.37		
12335	Equipos de Producción	8,443,132.25			8,259,216.10		
12336	Equipos de Comunicaciones	1,309,414.12			1,247,544.12		
12337	Equipos de Informática	18,914,732.87			18,228,305.51		
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	12,649,073.06			12,589,458.06		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	95,499.71			95,499.71		
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	4,191,282.33			4,131,667.33		
12344	Herramientas Mayores	8,362,291.02			8,362,291.02		
1236	Instalaciones	4,074,150.83			4,074,150.83		
12361	Instalaciones	4,074,150.83			4,074,150.83		
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No		179,996,810.05			168,284,642.95	
1262	Edificios	98,862,087.36			90,438,455.06		
12621	Depreciación Acumulada de Edificios	98,862,087.36			90,438,455.06		
1263	Maquinaria y Equipo	68,939,910.71			65,717,006.11		
12631	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	62,697,803.41			62,312,220.31		
12632	Educativos y Recreativos	494,978.00			269,988.00		
12633	Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	3,444,633.28			1,878,890.88		
12635	Comunicación	2,302,496.02			1,255,906.92		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,130,796.94			8,065,166.74		
12641	Laboratorio	8,130,796.94			8,065,166.74		
1266	Instalaciones	4,064,015.04			4,064,015.04		
12681	Depreciación Acumulada de Instalaciones	4,064,015.04			4,064,015.04		
127	Construcciones		319,067,810.96			318,986,454.53	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	319,067,810.96			318,986,454.53		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	315,569,072.72			315,487,716.29		

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

12712	Dominio Privado	3,498,738.24		3,498,738.24	
129	Bienes Inmateriales		97,112.62		160,841.02
1291	Activos Intangibles	97,112.62		160,841.02	
12911	Activos Intangibles	789,279.26		789,279.26	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	692,166.64		628,438.24	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		661,688,436.61		671,769,294.24
	TOTAL DEL ACTIVO		823,245,877.90		800,958,212.23
2	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
211	Cuentas por Pagar		74,559,165.76		73,853,081.51
2111	Cuentas por Pagar	4,572,857.32		1,643,521.35	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	4,572,857.32		1,546,374.45	
2112	Remuneraciones por Pagar	103,051.41		116,804.26	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	103,051.41		116,804.26	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	16,078,299.15		717,797.92	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,501,961.22		36,497.69	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	489,867.64		489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	12,086,470.29		191,432.59	
2114	Cargas Fiscales	350,735.85		1,463,731.70	
21141	Impuestos por Pagar	350,735.85		1,463,731.70	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	46,134.60		54,525.97	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,989.29		7,389.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	27,145.31		47,136.68	
2119	Otras Cuentas por Pagar	53,408,087.43		69,856,700.31	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	53,026,070.26		50,980,914.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	382,017.17		18,875,786.03	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		74,559,165.76		73,853,081.51
314	Resultados		748,686,712.14		727,105,130.72
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,728,771.59		696,497,465.89	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	732,728,771.59		696,497,465.89	
3142	Resultados del ejercicio	15,957,940.55		30,607,664.83	
31421	Resultados del ejercicio	15,957,940.55		30,607,664.83	
	TOTAL PATRIMONIO		748,686,712.14		727,105,130.72
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		823,245,877.90		800,958,212.23

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018


 FIRMA
 NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


 FIRMA
 NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

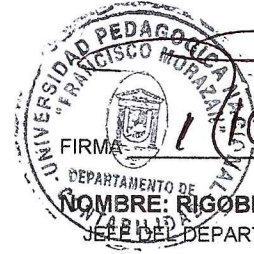
Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

211		Cuentas por Pagar		L. 74,559,165.76
2111	Cuentas por Pagar			L. 4,572,857.32
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	4,572,857.32	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	-0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 103,051.41
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	103,051.41	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 16,078,299.15
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,501,961.22	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	L.	12,086,470.29	
2114	Cargas Fiscales			L. 350,735.85
21141	Impuestos por Pagar	L.	350,735.85	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 46,134.60
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	18,989.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	27,145.31	
2118	Devoluciones por Pagar			L. -
21182	Devolución de Garantías	L.	-	
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 53,408,087.43
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	53,026,070.26	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	382,017.17	



[Handwritten signature]

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signature]

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 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
VC-000523	31/10/2018	PLAN DE NACION / AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADOS	1	L. 6,438.01
SP-000018	31/10/2018	AGUAS DE SAN PEDRO / REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS	1	L. 19,032.71
CP-000091	31/10/2018	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: BALINERA DE C	1	L. 12,535.00
CP	31/10/2018	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQ	1	L. 1,449.32
CP	31/10/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRANJ	1	L. 16,762.46
CP	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1	L. 97,816.83
CP	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1	L. 68,431.01
SP	31/10/2018	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUCIO	1	L. 2,265.00
CP-000048	31/10/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS RO	1	L. 184,230.00
CP-000172	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1	L. 96,976.97
CP-000038	31/10/2018	EBSCO MEXICO, INC, S.A. DE C.V. - PAGO POR RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE BASES	1	L. 157,383.85
CP-000210	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1	L. 66,930.59
CP-000255	31/10/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR	1	L. 12,650.00
30	31/10/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR	1	L. 12,707.50
41	31/10/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTRANJ	1	L. 27,595.27
63	31/10/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 1 BANNER T	1	L. 800.00
64	31/10/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AL EXTRANJE	1	L. 16,174.40
66	31/10/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA	1	L. 1,150.00
166	31/10/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR	1	L. 9,135.49
178	31/10/2018	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA. POR LA COMPRA DE 150 P	1	L. 13,506.75
187	31/10/2018	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA	1	L. 1,050.00
186	31/10/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, POR	1	L. 4,772.50
204	31/10/2018	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. PO	1	L. 2,300.00
207	31/10/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY. POR CONCEPTO DE	1	L. 3,220.00
CP-000002	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA E	1	L. 69,114.72
CP-000109	31/10/2018	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONER PA	1	L. 4,025.00
CP-000120	31/10/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALE	1	L. 11,212.50
CP-000145	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1	L. 69,154.10
CP-000208	31/10/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALE	1	L. 11,212.50
CP-000229	31/10/2018	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPI	1	L. 3,918.10
CP-000231	31/10/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	1	L. 18,773.75
CP-000258	31/10/2018	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO. POR CONCEPTO DE UNA TINTA	1	L. 799.25
CP-000269	31/10/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE 1 BANNER 1.65 METRO	1	L. 1,190.00
CP-000267	31/10/2018	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE COMPRA D	1	L. 35,081.90
CP	31/10/2018	ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALIMENTA	1	L. 7,700.00
CP	31/10/2018	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE 2 COMPUTA	1	L. 42,895.00
CP	31/10/2018	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	1	L. 6,842.50
CP	31/10/2018	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR COMPRA DE UNA (1) COMPU	1	L. 21,447.50
CP	31/10/2018	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR ELABORACION DE BANNER DE 2 MTS,	1	L. 862.50
CP	31/10/2018	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE BLANCA NIEVE VASQUEZ	1	L. 2,415.00
VC	31/10/2018	HONDURAS MEDICAL S. DE RL. - PAGO A FAVOR HONDURAS MEDICAL, POR COMPRA D	1	L. 27,653.65
CP	31/10/2018	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER REF. 517201289 PAGO A FAVOR DE C	1	L. -3,438.50
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA LA F	1	L. 109,970.00
CP	31/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.	1	L. 653.19
CP	31/10/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C	1	L. 3,160.10
CP	31/10/2018	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES - PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y B	1	L. 3,795.00
CP	31/10/2018	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE 2 UPS (PROT	1	L. 4,462.00
CP	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	1	L. 98,188.95
IP	31/10/2018	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 5042003	1	L. 24,198.00
CP	31/10/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE "ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	L. 527.97
CP	31/10/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE "ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	L. 1,057.98
CP	31/10/2018	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	1	L. 47,679.00
CP	31/10/2018	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA GPS (SISTEMA D	1	L. 893.37
CP	31/10/2018	ARTESANAL REPOSTERIA Y PANADERIA - PAGO A FAVOR DE ARTESANAL REPOS	1	L. 6,154.80
CP	31/10/2018	ARTESANAL REPOSTERIA Y PANADERIA - PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA 100	1	L. 970.00
CP	31/10/2018	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DE	1	L. 28,750.00
CP	31/10/2018	AUTOLICORERIA CADENAS S DE RL - PAGO A FAVOR DE AUTOLICORERIA CADENAS, S. D	1	L. 1,800.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	31/10/2018	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE	1 L.	2,231.00
CP	31/10/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERCONEXION DE	1 L.	172,449.00
CP	31/10/2018	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - AGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PRO	1 L.	35,000.00
CP	31/10/2018	CASH BUSINESS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TÓNER HP, LASER	1 L.	20,194.00
CP	31/10/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE	1 L.	2,127.50
CP	31/10/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONIC	1 L.	4,485.00
CP	31/10/2018	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR LA COMPRA DI	1 L.	6,888.50
CP	31/10/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L. POR I	1 L.	11,212.50
CP	31/10/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL - PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L. POR I	1 L.	29,256.00
CP	31/10/2018	DARREL'S SNACK - A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR SERVICIO EN ATENCIONES BRINDADAS EN LOS ACTI	1 L.	18,630.00
CP	31/10/2018	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 50 REFRIGERIOS Y 25 ALMUE	1 L.	11,356.25
CP	31/10/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO	1 L.	11,998.89
CP	31/10/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA - PAGO A FAVOR DE "WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES V.	1 L.	278.62
CP	31/10/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA. - PAGO A FAVOR DE "WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES V.	1 L.	2,850.02
CP	31/10/2018	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15	1 L.	371.74
CP	31/10/2018	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTI	1 L.	75,861.93
CP	31/10/2018	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIM	1 L.	1,608,162.71
CP	31/10/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) - PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LICIT/	1 L.	28,290.00
CP	31/10/2018	INPROVA - PAGO A FAVOR DE "INPROVA" POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 UNIDAD DE JALEA DE PIÑA 2	1 L.	131.10
CP	31/10/2018	INVERSIONES JULIO - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES JULIO, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DIS	1 L.	3,000.01
CP	31/10/2018	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PRO	1 L.	26,250.00
CP	31/10/2018	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	1 L.	332,307.91
CP	31/10/2018	LESLY ADELA MARTINEZ MARTINEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTOS	1 L.	10,392.00
SP	31/10/2018	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE HACE LA MSC. LEXY C	1 L.	2,650.00
CP	31/10/2018	LUZ BERNEISY LAINEZ AGUILERA - PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, POR VIAJAR A LA CIUDADES	1 L.	6,061.88
CP	31/10/2018	LYBER E.BOOK S - PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS, POR LA COMPRA DE UN (1) SISTEMA DE CLASIFICA	1 L.	25,700.00
CP	31/10/2018	LYBER E.BOOK S - PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS, POR LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) TITULOS EN	1 L.	29,415.00
CP	31/10/2018	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑADOR GRAFICO, EN	1 L.	17,500.00
SP	31/10/2018	MARIO NAHUN ESCOBAR AVILA REF. 648807324 DEVOLUCION DE VIATICOS Y PEAJE QUE HACE EL MOTOI	1 L.	1,631.00
CP	31/10/2018	METALES Y MAS S DE R.L - A FAVOR DE METALES Y MAS, POR COMPRA DE 9 MEDALLAS DE ORO, 18 MED,	1 L.	7,452.00
CP	31/10/2018	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMBUSTIBLE, EN SU CON	1 L.	935.00
CP	31/10/2018	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMBUSTIBLE, F	1 L.	735.00
CP	31/10/2018	NORMA MARINA DOMINGUEZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTO DE	1 L.	2,040.00
CP	31/10/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE "PACASA, S DE C.V. " POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 RESMAS I	1 L.	4,933.44
CP	31/10/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE "PACASA, S DE R.L." POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES	1 L.	995.61
CP	31/10/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE "PACASA, S. DE C.V." POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 UNIDADES	1 L.	3,061.08
CP	31/10/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE "PACASA, S. DE C.V." POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 UNIDADES	1 L.	1,900.72
CP	31/10/2018	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 17 CAJAS DE 12 UNIDADES CA	1 L.	634.78
CP	31/10/2018	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE "PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. " POR CONCEPT	1 L.	152.38
CP	31/10/2018	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE "PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L." POR CONCEPT	1 L.	1,362.55
CP	31/10/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE "PAPELERIA DE HONDURAS, S DE R.L." POR CONCEP	1 L.	2,884.50
CP	31/10/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L." POR CONCEPT	1 L.	2,274.13
CP	31/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA COMPR	1 L.	5,728.18
CP	31/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE /	1 L.	4,191.75
CP	31/10/2018	REDIPO - PAGO A FAVOR DE "REDIPO" POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR (1 L.	322.00
CP	31/10/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE "REPRESENTACIOENS	1 L.	3,841.92
CP	31/10/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE "REPRESENTACIONES	1 L.	711.39
CP	31/10/2018	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V, POR S	1 L.	57,500.00
CP	31/10/2018	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COM	1 L.	12,250.00
CP	31/10/2018	ROGER ANIBAL RAMOS SOSA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE,TRANSPORTE Y MOVILIZA	1 L.	2,040.00
CP	31/10/2018	SERVITODO, S. DE R.L. - A FAVOR DE SERVITODO, POR PAGO DE SERVICIO EN ATENCIONES DE BOCADILL	1 L.	11,385.00
CP	31/10/2018	SUPERMERCADO CANTON S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L. POR LA CO	1 L.	9,814.35
CP	31/10/2018	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIOI	1 L.	121,348.00
CP	31/10/2018	TONER STORE - A FAVOR DE TONER STORE, POR COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA CANON MP280,	1 L.	10,524.80
CP	31/10/2018	TRAVERSAH , S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1 L.	8,866.50
CP	31/10/2018	TRAVERSAH , S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARCA SCHINDL	1 L.	6,095.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO A FAVOR DE VARIOS NOMINADOS, PARA CUBRIR GASTOS EN LA APLICACIÓ	1 L.	49,872.50

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO MOTORISTAS, EN EL DESARF	L.	35,420.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMC	L.	27,300.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIGITAD	L.	3,085.60
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION, MOVILIZACION INTERNA Y	L.	33,967.52
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VÁTICOS NACIONALES Y DIESEL A PERSONAL QUE PARTI	L.	46,635.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y GASTO DE COMBUSTIBLE, POR	L.	11,725.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y GASTO DE COMBUSTIBLE, POR	L.	5,445.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y GASTO DE COMBUSTIBLE, POR	L.	5,655.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	L.	30,040.00
CP	31/10/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COM	L.	42,000.00
CP	31/10/2018	YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE "YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V." POR CONCEPT	L.	2,615.57
SUMA TOTAL				L. 4,572,857.32


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 2018

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/10/2018	Varios nominados	Planilla de salario	L. 103,051.42
SUMA TOTAL			L. 103,051.42



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 2018**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-oct.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 2,449,191.86
31-oct.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 1,052,769.36
SUMA TOTAL			L. 3,501,961.22



[Handwritten signature]

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signature]

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 2018**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

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

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-oct.-18	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 267,896.26
31-oct.-18	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 31,579.61
31-oct.-18	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 6,425,761.68
31-oct.-18	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 133,166.46
31-oct.-18	COPEMH	Planilla de salario	L. 9,700.00
31-oct.-18	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 434,596.41
31-oct.-18	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 2,114,555.80
31-oct.-18	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 24,468.09
31-oct.-18	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-oct.-18	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 11,379.79
31-oct.-18	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 214,175.41
31-oct.-18	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,460.00
31-oct.-18	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 490.00
31-oct.-18	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,765.15
31-oct.-18	COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
31-oct.-18	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 30,549.99
31-oct.-18	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-oct.-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 204,082.00
31-oct.-18	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 12,623.17
31-oct.-18	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,480.00
31-oct.-18	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 21,200.00
31-oct.-18	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 15,622.18
31-oct.-18	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 2,923.25
31-oct.-18	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 24,648.00
31-oct.-18	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 74,036.01
31-oct.-18	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 56,620.00
31-oct.-18	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 24,926.06
31-oct.-18	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 17,900.00
31-oct.-18	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,000.00
31-oct.-18	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 52,266.46
31-oct.-18	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 3,750.00
31-oct.-18	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-oct.-18	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,688,883.25
31-oct.-18	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,846.10
31-oct.-18	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
31-oct.-18	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
31-oct.-18	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
31-oct.-18	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,606.38
SUMA TOTAL			L. 12,086,470.29

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 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-oct.-18	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.	L. 1,673.01
31-oct.-18	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIE	L. 3,913.04
31-oct.-18	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31-oct.-18	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31-oct.-18	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFRENCIA BANCARIA 41240663	L. 614.34
31-oct.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANC	L. 762.20
31-oct.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANC	L. 783.10
31-oct.-18	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANC	L. 506.28
31-oct.-18	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 41240	L. 719.23
31-oct.-18	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO	L. 45.00
31-oct.-18	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAM	L. 1,905.75
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGIT	L. 2,327.04
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPA	L. 966.19
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLIC	L. 4,414.00
31-oct.-18	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA	L. 591.95
31-oct.-18	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO D	L. 37.94
31-oct.-18	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE S	L. 90.00
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FEO	L. 2,068.47
31-oct.-18	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E H	L. 122,153.90
31-oct.-18	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DAN	L. 13,675.00
31-oct.-18	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIO	L. 840.44
31-oct.-18	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRA	L. 15,908.40
31-oct.-18	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPN	L. 1,000.00
31-oct.-18	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE	L. 46,001.69
31-oct.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LIN	L. 0.04
31-oct.-18	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DE	L. 41.91
31-oct.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE CO	L. 321.00
31-oct.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENC	L. 1,560.00
31-oct.-18	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS	L. 0.02
31-oct.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE M	L. 240.55
31-oct.-18	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTAL	L. 26.25
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017,	L. 4,374.97
31-oct.-18	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PO	L. 1,260.00
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPR	L. 6,310.79
31-oct.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO COF	L. 26.39
31-oct.-18	COIMPRES FUNDA UPNFM - PAGO POR LA IMPRESION DE 15 AFICHES, TAMAÑO 11" X 17", EN PAPEL BOND BASE 20,	L. 39.13
31-oct.-18	LEONARDO FABRICO ALVARADO ALMENDARES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROL	L. 356.25
31-oct.-18	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO	L. 3,750.00
31-oct.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS INFORM	L. 450.00
31-oct.-18	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE AP	L. 1,560.00
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA DIGITACION DE LAS PRUEBAS PILOTO, EN	L. 469.00
31-oct.-18	JOHANNA ARACELY CONDE CUEVAS - PAGO A PROFESIONAL, QUE REALIZO TRABAJO DE DISEÑO DEL CONCEPTO Y PA	L. 1,625.00
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO A ESPECIALISTAS DEL AREA DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS QUE TRABAJARON	L. 22,500.00
31-oct.-18	LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ - PAGO A PROFESIONAL QUE TABAJO EN LA COORDINACION EL AREA DE EV	L. 20,000.00
31-oct.-18	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A NOMBRE DE IRIS	L. 297.91
31-oct.-18	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA ELABORACION DE UN BAN	L. 157.50
31-oct.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES. POR CONCEPTO DE 1 BANNER TIPO ROLL UP 32X78"	L. 120.00
31-oct.-18	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL ME	L. 0.28
31-oct.-18	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUNTARIO DE CARGAR	L. 1,275.00
31-oct.-18	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEP	L. 263.90
31-oct.-18	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE 1 BANNER 1.65 METRO DE ALTO X 0.80 MET	L. 178.50
31-oct.-18	FLAVIA MARIA ROMERO CAMACHO - PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL M	L. 2,861.11
31-oct.-18	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COM	L. 1,750.00
31-oct.-18	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALE	L. 3,750.00
31-oct.-18	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA, DURANT	L. 5,625.00
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO SUPERVISORES EN LA APLICACION DE IN	L. 1,100.00
31-oct.-18	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - AGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS C	L. 5,000.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTREN	L. 6,000.00
31-oct.-18	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑADOR GRAFICO, EN	L. 2,500.00
31-oct.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	L. 666.03
31-oct.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR CONSUMO C	L. 26.25
31-oct.-18	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTR	L. 197.25
31-oct.-18	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	L. 3,544.45
31-oct.-18	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAGO	L. 237.45
31-oct.-18	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE NUEVE FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE TELEFONIA FIJA PREST	L. 296.15
SUMA TOTAL		L. 350,735.30

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 2018**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR			SALDOS
31-oct.-18	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	27,144.31
SUMA TOTAL			L.	27,144.31



[Handwritten signature of Nahum Alfredo Valladares Carranza]

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERECTOR 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 OCTUBRE DE 2018

codigo conta 11231

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO
31-oct.-18	Jessica Mariéd montejo	beca prestamo Prestamo puente a ña administracion FID, para pagos varios par la	L. 12,114.28
31-oct.-18	Fid escuelas normales	Escuelas Normales	L. 2,507,833.36
SUMA TOTAL			L. 2,519,947.64



FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

codigo conta 21155

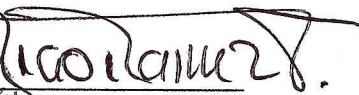
Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
31-oct.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
31-oct.-18	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
31-oct.-18	VARIOS NOMINADOS	BECAS SEPTIEMBRE	L. 16,989.29
SUMA TOTAL			L. 18,989.29

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

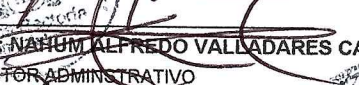
Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

codigo conta 21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-oct.-18	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
31-oct.-18	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
31-oct.-18	Articulos Promocionales	L. -22,349.10
31-oct.-18	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 521,696.06
31-oct.-18	Bac Honduras	L. 831.25
31-oct.-18	Calvin College	L. 438,432.89
31-oct.-18	Centro de idiomas	L. 314,872.03
31-oct.-18	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
31-oct.-18	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
31-oct.-18	Cruz del Sur	L. 610,966.35
31-oct.-18	David orlando marin	L. 32,232.65
31-oct.-18	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
31-oct.-18	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
31-oct.-18	ENEE	L. -845,704.21
31-oct.-18	Emma Elvir Matute Elvir	L. -8,750.00
31-oct.-18	FAO	L. -750,759.64
31-oct.-18	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L. -3,165,402.42
31-oct.-18	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
31-oct.-18	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
31-oct.-18	FUNDACION	L. 80,208.37
31-oct.-18	INIIES	L. 59,916.55
31-oct.-18	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 1,391,362.82
31-oct.-18	INPREMA	L. -95,814.07
31-oct.-18	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
31-oct.-18	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
31-oct.-18	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
31-oct.-18	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
31-oct.-18	Libreria UPNFM	L. -119,907.90
31-oct.-18	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
31-oct.-18	Mayanet proyecto	L. 554.66
31-oct.-18	Mirna Lacayo	L. -655.96
31-oct.-18	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. -340,998.86
31-oct.-18	Paola Bulnes F-146	L. 69,912.00
31-oct.-18	Post Grado	L. -3,100.16
31-oct.-18	Proyecto de la Secretaria de Educacion	L. -133,776.64
31-oct.-18	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
31-oct.-18	RR HH	L. 90,906.63
31-oct.-18	Sonia Patricia Guity	L. -49,500.64
31-oct.-18	Varios	L. -22,100.23
31-oct.-18	Varios Becarios	L. 135.34
31-oct.-18	Varios Investigacion	L. 241,807.50
31-oct.-18	Varios nominados	L. -11,753.90
31-oct.-18	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	L. 84,982.89
	SUMA TOTAL	L. 382,018.17

FIRMA 
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA 
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

