

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2020
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual 30 de junio 2020		Ejercicio Anterior 30 de junio 2019	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		61,197,881.73		78,586,479.83	
1111	Caja	488,686.49		676,115.35		1
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	74,000.00		74,000.00		
11112	Caja General	414,686.49		602,115.35		
1112	Bancos	60,709,195.24		77,910,364.28		2
11122	Cuentas en Moneda Nacional	46,519,136.73		64,555,591.21		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	14,190,058.51		13,354,773.07		
112	Inversiones Financieras Corrientes		8,692,696.53		7,348,541.23	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,645,446.57		3,348,034.47		3
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,645,446.57		3,348,034.47		
1123	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	5,047,249.96		4,000,506.76		4
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76		4,000,506.76		
11234	Préstamos con Fondos de Programas Especiales	5,046,743.20		0.00		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		148,598,450.00		142,552,316.56	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4,509,657.81		7,832,611.61		5
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	4,507,796.36		7,830,750.16		
11319	Reparos	1,861.45		1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	99,494,572.56		97,277,433.00		6
11321	Transferencias por Cobrar	99,494,572.56		97,277,433.00		
1136	Otros Anticipos	44,589,219.63		37,437,271.94		7
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	8,194,062.95		1,157,002.37		
11362	Anticipos de Sueldos	942,956.93		828,069.82		
11367	Otros Anticipos	35,452,199.75		35,452,199.75		
1138	Garantías	5,000.00		5,000.00		
11382	Garantías Varias	5,000.00		5,000.00		
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96		7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		8
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		9
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		232,429,319.22		242,427,628.37	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		325,502,205.41		325,502,205.41	10
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		
1235	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		
124	Maquinaria y Equipo		14,999,562.46		11,709,322.46	10
1241	Equipos de Oficina	L. 5,644,014.53		L. -46,210,365.99		
12411	Equipos de Oficina	L. 17,845,358.62		L. 16,564,554.04		
12412	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -12,201,344.09		L. -62,774,920.03		
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 201,957.07		L. 11,500,598.46		
12421	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 12,046,409.79		L. 12,040,574.46		
12422	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Médicos y Sanitarios	L. -11,844,452.72		L. -539,976.00		
1243	Equipos Educativos y Recreativos	L. 1,170,462.22		L. 5,247,414.77		
12431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 5,700,354.86		L. 5,247,414.77		
12432	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Educativos y Recreativos	L. -4,529,902.64		L. -		
1244	Equipos de Transporte	L. 3,839,365.30		L. 13,889,800.61		
12441	Equipos de Transporte	L. 17,647,582.37		L. 17,647,582.37		
12442	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte	L. -13,808,217.07		L. -3,757,781.76		
1245	Equipos de Producción	L. 964,365.76		L. 9,072,237.11		
12451	Equipos de Producción	L. 9,156,451.97		L. 9,072,237.11		
12452	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción	L. -8,192,086.21		L. -		
1246	Equipos de Comunicaciones	L. 299,326.10		L. 1,315,717.62		
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,495,339.62		L. 1,315,717.62		
12462	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones	L. -1,196,013.52		L. -		
1247	Equipos de Informática	L. 2,880,081.48		L. 16,893,919.88		
12471	Equipos de Informática	L. 20,692,556.86		L. 19,405,733.72		
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -17,812,475.38		L. -2,511,813.84		
126	Otros Bienes		4,821,079.78		4,632,076.48	10
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 140,295.71		L. 129,999.71		
12611	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 140,295.71		L. 129,999.71		
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,442,327.53		L. 4,283,708.73		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 JUNIO DEL 2020
(Valores en lempiras)

12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L.	4,442,327.53		L.	4,283,708.73	
1265	Herramientas Mayores	L.	238,456.54		L.	218,368.04	
12651	Herramientas Mayores	L.	8,382,379.52		L.	8,362,291.02	
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L.	-8,143,922.98		L.	-8,143,922.98	
128	Construcciones			335,367,265.98		328,189,545.47	10
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L.	335,367,265.98		L.	328,189,545.47	
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L.	331,856,527.74		L.	324,630,807.23	
12812	Dominio Privado	L.	3,510,738.24		L.	3,558,738.24	
129	Bienes Inmateriales			84,366.94		84,366.94	10
1291	Activos Intangibles	L.	84,366.94		L.	84,366.94	
12911	Activos Intangibles	L.	789,279.26		L.	789,279.26	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	L.	-704,912.32		L.	-704,912.32	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				680,774,480.57		670,117,516.76	
TOTAL DEL ACTIVO				913,203,799.79		912,545,145.13	
2	PASIVO						
21	PASIVO CORRIENTE						
211	Cuentas por Pagar			114,488,757.42		130,507,013.49	
2111	Cuentas por Pagar		5,977,505.82		4,195,534.61		11
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		5,977,505.82		4,176,099.61		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00		19,435.00		
2112	Remuneraciones por Pagar		1,602,216.29		4,661,034.48		12
21121	Sueldos y Salarios por Pagar		1,602,216.29		4,661,034.48		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		24,709,883.36		22,088,068.25		13
21131	Contribuciones Patronales por Pagar		4,353,369.19		3,028,520.26		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar		504,891.86		633,808.04		
21134	Deducciones por Pagar		19,851,622.31		18,425,739.95		
2114	Cargas Fiscales		154,255.87		282,717.02		
21141	Impuestos por Pagar		154,255.87		282,717.02		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		248,247.63		74,861.79		
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado		248,247.63		75,716.47		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo		0.00		-854.68		
2118	Devoluciones por Pagar		0.00		100,000.00		
21182	Devolución de Garantías		0.00		100,000.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar		81,796,648.45		99,104,797.34		14
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar		67,345,589.00		56,379,773.18		
21196	Otras Cuentas por Pagar		14,451,059.45		42,725,024.16		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE				114,488,757.42		130,507,013.49	
TOTAL PASIVO				114,488,757.42		130,507,013.49	
3	PATRIMONIO						
314	Resultados			798,715,042.37		782,038,131.64	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		729,371,173.51		704,308,741.32		
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		729,371,173.51		704,308,741.32		15
3142	Resultados del ejercicio		69,343,868.86		77,729,390.32		
31421	Resultados del ejercicio		69,343,868.86		77,729,390.32		
TOTAL PATRIMONIO				798,715,042.37		782,038,131.64	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO				913,203,799.79		912,545,145.13	

0.00

0.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE JULIO DEL 2020


 FIRMA RECTORIA ADMINISTRATIVA
 NOMBRE: NAHUM ALFREDO CALLEBARES GARRIZANO
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


 FIRMA
 NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

211 Cuentas por Pagar		L. 114,488,757.42		
2111	Cuentas por Pagar			L. 5,977,505.82
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	5,977,505.82	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	-	
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 1,602,216.29
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	1,602,216.29	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 24,709,883.36
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	4,353,369.19	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	504,891.86	
21134	Deducciones por Pagar	L.	19,851,622.31	
2114	Cargas Fiscales			L. 154,255.87
21141	Impuestos por Pagar	L.	154,255.87	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 248,247.63
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	248,247.63	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	-0.00	
2118	Devoluciones por Pagar			L. -
21182	Devolución de Garantías	L.	-	
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 81,796,648.45
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	67,345,589.00	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	14,451,059.45	

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

codigo conta 21111 **Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000154	30/06/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE AC	1	L. 279.45
CP-000038	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS	1	L. 1,416.34
CP-000063	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	1	L. 873.91
CP-000127	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	1	L. 7,458.56
CP-000083	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	1	L. 6,910.75
CP-000112	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 4,436.70
CP-000064	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 4,436.70
CP-000065	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 5,791.91
CP-000094	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 1,628.40
CP-000095	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A	1	L. 10,138.72
CP-000099	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 4,863.67
CP-000041	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 814.20
CP-000064	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 7,608.49
CP-000116	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 8,066.53
CP-000093	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 2,640.98
CP-000172	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 5,883.46
CP-000152	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 1,628.40
CP-000043	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 1,628.40
CP-000060	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 3,308.71
CP-000080	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 4,809.13
CP-000030	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 4,833.28
CP-000096	30/06/2020	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	1	L. 814.20
IP	30/06/2020	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 504200348 R	1	L. 24,198.00
CP-000004	30/06/2020	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA GPS (SISTEMA DE PO	1	L. 916.01
CP	30/06/2020	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1	L. 52,380.95
CP	30/06/2020	C E L T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DE LA UPNF	1	L. 16,086.81
CP-000080	30/06/2020	C E L T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DE LA UPNF	1	L. 16,384.68
CP	30/06/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERCONEXION DE DAT	1	L. 142,646.00
CP	30/06/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1	L. 35,000.00
SP	30/06/2020	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUCION DE	1	L. 2,265.00
CP-000005	30/06/2020	CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTU	1	L. 937.50
CP-000117	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.50
CP-000130	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,363.90
CP-000164	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000057	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000150	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 1,437.48
CP-000058	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL, POR LA COMPRA DE 1 TONER	1	L. 5,853.13
CP-000056	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 21 TINTA	1	L. 8,685.89
CP-000167	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE UN MONITOR DE	1	L. 3,707.07
CP-000101	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,669.80
CP-000061	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,458.20
CP-000115	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 1,458.20
CP-000063	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 UNIDAD	1	L. 2,916.40
CP-000126	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDAD	1	L. 2,916.40
CP-000067	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 UNIDADE	1	L. 4,872.04
CP-000051	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 UNIDADE	1	L. 2,947.28
CP-000044	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 UNIDADE	1	L. 1,636.59
CP-000046	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 UNIDADE	1	L. 1,636.59
CP-000124	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 UNIDADE	1	L. 818.29
CP-000044	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE BOTES DE	1	L. 672.70
CP-000161	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 TONE	1	L. 1,121.20
CP-000097	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 CARTU	1	L. 1,324.80
CP-000081	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 CARTU	1	L. 5,640.75
CP-000153	30/06/2020	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 TONE	1	L. 4,868.87
CP-000071	30/06/2020	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 1 UNID	1	L. 26,766.25
CP-000109	30/06/2020	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONER PARA	1	L. 4,025.00
CP	30/06/2020	COMPANIA NACIONAL DE ALARMAS Y SEGURIDAD, S. DE R.L. (CONAL SECURITY) - PAGO POR	1	L. 1,120,500.02
CP-000145	30/06/2020	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y	1	L. 259.44
CP-000151	30/06/2020	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR COMPRA DE 10 PARE	1	L. 218.50
CP-000011	30/06/2020	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR LA COMPRA DE 117 P	1	L. 5,331.40
CP-000010	30/06/2020	DISTRIBUIDORA CLIPS - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS, POR LA COMPRA DE 55 PA	1	L. 2,213.75
CP-000148	30/06/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIB	1	L. 189.61

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2020

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000079	30/06/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 347.81
CP-000166	30/06/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 2,811.11
CP-000109	30/06/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 216.75
CP-000009	30/06/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 3,130.25
CP-000100	30/06/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 2,322.95
CP-000046	30/06/2020	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	1	L. 760.24
CP-000159	30/06/2020	DIUNSA - PAGO A FAVOR DE DIUNSA, POR LA COMPRA DE 1 OASIS (DISPENSADOR DE AGUA	1	L. 2,530.00
CP-000082	30/06/2020	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-000062	30/06/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 210,989.74
CP-000086	30/06/2020	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 95,669.94
CP	30/06/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE	1	L. 269,086.24
CP	30/06/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE	1	L. 364,565.95
CP-000075	30/06/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM	1	L. 163,295.60
CP-000059	30/06/2020	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM	1	L. 229,597.64
CP-000058	30/06/2020	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE 175 BOTES	1	L. 875.44
CP	30/06/2020	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA. POR LA COMPRA DE 1,784 UNI	1	L. 8,924.46
CP-000017	30/06/2020	EMPRESA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO "ZOE" - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS	1	L. 1,555,200.00
VC-000204	30/06/2020	EMPRESA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO "ZOE" - PAGO POR CONCEPTO DEL AJUSTE AL S	1	L. 44,933.40
VC-000203	30/06/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) DEVOLUCION POR ACH/ REF.50	1	L. 3,277.50
CP-000171	30/06/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) POR ACH/ REF.500700810 SEGU	1	L. 3,277.50
CP-000065	30/06/2020	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACIÓN SOTO, POR EL EMPASTA	1	L. 2,875.00
CP-000062	30/06/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 2,244.80
CP-000173	30/06/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	1	L. 1,095.95
CP-000068	30/06/2020	EXCELPRINT S DE RL - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 SELLO PARA O	1	L. 718.75
CP-000110	30/06/2020	FLORISTERIA LEONTE'S - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S, POR COMPRA DE 2 UNID	1	L. 2,001.00
CP-000067	30/06/2020	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE COIMPRES-FUNDAUPN, POR COMPRA DE 50 U	1	L. 375.00
CP	30/06/2020	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR SERVICIO D	1	L. 510.00
CP	30/06/2020	GARDEN PARADISE - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS V	1	L. 351,000.00
CP	30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE	1	L. 3,125.19
CP	30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITA	1	L. 3,340.74
CP	30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE	1	L. 3,131.60
CP	30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENT	1	L. 10,409.62
CP	30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENT	1	L. 14,282.46
CP-000086	30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENT	1	L. 10,371.99
CP	30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	1	L. 1,471.64
166	30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LAS	1	L. 4,966.36
CP-000255	30/06/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 9,135.49
30	30/06/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 12,650.00
CP-000054	30/06/2020	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. POR CON	1	L. 12,707.50
CP-000066	30/06/2020	INVERSIONES SAN ANTONIO - PAGO A INVERSIONES SAN ANTONIO POR EL SUMINISTRO DE	1	L. 14,972.50
SP	30/06/2020	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE 1 UNID	1	L. 2,218.38
CP-000163	30/06/2020	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE HACE L	1	L. 2,650.00
CP-000162	30/06/2020	LITOGRAFIA EXCELPRINT - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 FECHADOR	1	L. 891.25
CP-000022	30/06/2020	LITOGRAFIA EXCELPRINT - PAGO A FAVOR DE EXCELPRINT, POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE	1	L. 718.75
CP-000032	30/06/2020	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA D	1	L. 19,113.00
CP-000040	30/06/2020	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA - PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUA	1	L. 1,900.00
CP-000037	30/06/2020	PACASA - PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 25 TAPE TRANSPARENTE 3/4, 10 PER	1	L. 874.66
CP-000120	30/06/2020	PACASA - PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA	1	L. 3,347.54
CP-000039	30/06/2020	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN LIQUIDC	1	L. 1,449.32
CP-000147	30/06/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L - PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 26 C	1	L. 2,373.60
CP-000098	30/06/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PC	1	L. 661.25
CP-000057	30/06/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PC	1	L. 1,534.49
CP-000031	30/06/2020	PBS HONDURAS S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE PBS HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMPR	1	L. 649.75
CP-000111	30/06/2020	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA - PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN AN	1	L. 8,250.00
CP-000070	30/06/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUISINES	1	L. 4,810.82
CP-000045	30/06/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS	1	L. 5,142.29
CP-000056	30/06/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS	1	L. 2,571.15
CP-000114	30/06/2020	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 5	1	L. 9,000.00
CP-000021	30/06/2020	RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV - PAGO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. D	1	L. 1,254.65
CP	30/06/2020	REDIPO - PAGO A FAVOR DE REDIPO, POR LA COMPRA DE 5 TINTA ESPECIAL PARA SI	1	L. 67.28
CP-000117	30/06/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM,	1	L. 114,441.07
	30/06/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 110,267.40

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2020

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	30/06/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA U	1	L. 116,455.40
CP	30/06/2020	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM,	1	L. 96,640.65
CP-000042	30/06/2020	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, POR LA COMPRA DE 150 REFRIGERIO	1	L. 62,100.00
CP-000165	30/06/2020	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	30/06/2020	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 23,805.00
CP-000146	30/06/2020	SUMITEC - PAGO A FAVOR DE SUMITEC, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER PARA FO	1	L. 5,796.00
CP-000128	30/06/2020	SUPERMERCADO CANTON S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS CANTON S DE RL,	1	L. 335.40
CP	30/06/2020	TECNIREPARACIONES MELENDEZ / JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR - PAGO POR PRESTAR	1	L. 15,800.00
CP	30/06/2020	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE	1	L. 37,950.00
CP-000073	30/06/2020	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	1	L. 19,366.00
CP-000070	30/06/2020	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MA	1	L. 13,312.40
CP-000047	30/06/2020	UNICOMER DE HONDURAS,S.A. DE .C.V - PAGO A FAVOR DE LA CURACAO LAS LOMAS, POR U	1	L. 6,494.00
CP	30/06/2020	VIARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA LA FUNC	1	L. 109,970.00
CP-000055	30/06/2020	VIARIOS NOMINADOS - PAGO DE VIATICOS A LA MSC. LEXY CONCEPCION MEDINA, DIR	1	L. 717.00
CP-000036	30/06/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A DISTRIBUCIONES	1	L. 1,055.90
CP-000035	30/06/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A DISTRIBUCIONES	1	L. 593.19
CP-000034	30/06/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A DISTRIBUCIONES	1	L. 2,217.89
CP	30/06/2020	WU I - FAN - PAGO POR APOYO ECONOMICO POR EL ALQUILER DE UN APARTAMENTO A FAY	1	L. 14,000.00
SUMA TOTAL				L. 5,977,505.82

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO GALLADARES CARRONZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELAZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-20	INPREMA	Planilla de salarios	L. 581,278.43
30-jun.-20	INJUPEMP	Planilla de salarios	L. 2,903,737.97
30-jun.-20	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salarios	L. 868,352.79
SUMA TOTAL			L. 4,353,369.19

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

codigo cont **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

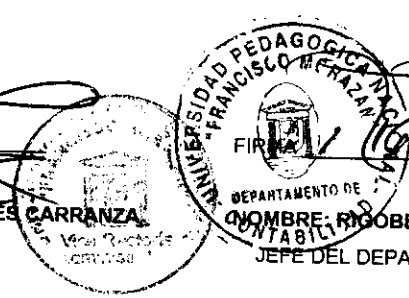
FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-20	JULIAN ALFREDO LOPEZ	Prestaciones Sociales	L. 1.19
30-jun.-20	MARIA DIONICIA ROMERO GUTIERREZ	Prestaciones Sociales	L. 143,939.21
30-jun.-20	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 199,275.10
30-jun.-20	NIDIA PINEDA MENDOZA	Prestaciones Sociales	L. 161,676.36
SUMA TOTAL			L. 504,891.86

FIRMA



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

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



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30/06/2020	Varios nominados		
30/06/2020	Sueldos y salarios por pagar JUNIO 2020	Planilla de salario sueldos basicos	L. 16,917.95
		Cont espec	L. 1,585,298.35
	SUMA TOTAL		L. 1,602,216.30

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 30 DE JUNIO DE 2020

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
30-jun.-20	ANDEPH	Planilla de salario	L. 20,000.00
30-jun.-20	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 135,719.99
30-jun.-20	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 181,200.98
30-jun.-20	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 312,530.00
30-jun.-20	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 14,250.00
30-jun.-20	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 9,600.00
30-jun.-20	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 1,656.00
30-jun.-20	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 1,600.00
30-jun.-20	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 69,086.24
30-jun.-20	COLEGIO PROFES. TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. -350.00
30-jun.-20	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 3,373.00
30-jun.-20	COMPANIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 112,531.00
30-jun.-20	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 10,284,007.35
30-jun.-20	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 104,493.46
30-jun.-20	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 190,022.69
30-jun.-20	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 238,845.00
30-jun.-20	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. -5,333.34
30-jun.-20	COPEMH	Planilla de salario	L. 37,200.00
30-jun.-20	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
30-jun.-20	CUOTA INCAPACIDAD SEGURO SOCIAL	Planilla de salario	L. 3,537.90
30-jun.-20	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
30-jun.-20	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 569,966.79
30-jun.-20	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 50,242.16
30-jun.-20	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 11,940.00
30-jun.-20	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 696.00
30-jun.-20	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 113,350.00
30-jun.-20	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 37,057.93
30-jun.-20	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.27
30-jun.-20	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 112,983.87
30-jun.-20	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 42,711.46
30-jun.-20	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 101,040.36
30-jun.-20	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 523,649.00
30-jun.-20	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 521.95
30-jun.-20	INPREMA	Planilla de salario	L. 771,102.21
30-jun.-20	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 43,191.81
30-jun.-20	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 671,540.50
30-jun.-20	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 4,171,778.60
30-jun.-20	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
30-jun.-20	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 11,709.30
30-jun.-20	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 24,440.14
30-jun.-20	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 89,083.69
30-jun.-20	REINT. DECIMO. CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
30-jun.-20	REINT. DECIMO. QUINTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 1,753.76
30-jun.-20	REINTEGRO DE AGUINALDO	Planilla de salario	L. 15,071.21
30-jun.-20	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 309,349.10
30-jun.-20	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 233,555.99
30-jun.-20	SINDICATO	Planilla de salario	L. 71,495.94
30-jun.-20	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 64,827.84
30-jun.-20	VACACIONES MAL ASIGNADAS	Planilla de salario	L. -0.70
			L. 19,851,622.31

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2020

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30/06/2020	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUND	L. 1,673.01
30/06/2020	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
30/06/2020	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
30/06/2020	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E	L. 14,040.00
30/06/2020	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO PO	L. 45.00
30/06/2020	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SA	L. 1,905.75
30/06/2020	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECT	L. 140.25
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESION	L. 2,327.04
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESION	L. 966.19
30/06/2020	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE	L. 591.95
30/06/2020	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOST	L. 37.94
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTU	L. 2,068.47
30/06/2020	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIO	L. 125,925.00
30/06/2020	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URR	L. 840.44
30/06/2020	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD:	L. 15,908.40
30/06/2020	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIO	L. 1,000.00
30/06/2020	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE A	L. 46,001.69
30/06/2020	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	L. 0.04
30/06/2020	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO	L. 41.91
30/06/2020	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA	L. 321.00
30/06/2020	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR D	L. 1,560.00
30/06/2020	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	L. 0.02
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE /	L. 240.55
30/06/2020	REF. 400409144 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15% MES DE JULIO	L. -385.81
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474801078 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVI	L. 4,374.97
30/06/2020	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. D	L. 1,260.00
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE D	L. 6,310.79
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, P	L. 26.39
30/06/2020	AJUSTE POR EL PAGO DE IMPUESTO PARTIDA N. 59 A PAGAR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TEL	L. -0.14
30/06/2020	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EST	L. 3,750.00
30/06/2020	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150	L. 450.00
30/06/2020	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA D	L. 1,560.00
30/06/2020	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A	L. 297.91
30/06/2020	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRESP	L. 0.28
30/06/2020	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUNT	L. 1,275.00
30/06/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 263.90
30/06/2020	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTA EN EST	L. 5,625.00
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO SUPERVISORES EN LA	L. 1,100.00
30/06/2020	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑADO	L. 2,500.00
30/06/2020	SARAHÍ CERRATO BARGAS - PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELA	L. 1,250.00
30/06/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DIAGN	L. 937.50
30/06/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401568 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1568, A/F DE CLA	L. 750.00
30/06/2020	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401567 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1567, A/F DE CLA	L. 750.00
30/06/2020	BELINIA MIGDALI CRUZ PAGOAGA REF. 500401565 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1565, A/F DE BELIN	L. 937.50
30/06/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. 951448416 PAGO DE LINEA TELEFONICA # 2	L. -29.22
30/06/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	L. 5,000.00
30/06/2020	REF. 951435404 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15	L. -52.50
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AP	L. 71.50
30/06/2020	JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO REF. 500401814 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1814, A/F DE JOSE RAFA	L. 28,687.50
30/06/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 04/12/2019PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 805.00
30/06/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: MARISA CASTILLO ALVARADO REF. 499600403 REF. PLAN # 4	L. 7,696.47
30/06/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: ASLY MAYTE BERRIOS PALACIOS REF. 499600405 REF. PLAN #	L. 4,807.57
30/06/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: ANA FRANCISCA JIMENEZ AVELARES REF. 499600404 REF. PL	L. 4,807.57
30/06/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	L. 5,000.00
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL	L. 197.25
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE	L. 1,680.78
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCA	L. 465.12

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2020

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	L. 26.25
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CUF	L. 796.88
30/06/2020	REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO D	L. 191.96
30/06/2020	HONDUTEL REF. 951404704 PAGO DE TELEFONIA FIJA # 2763-4040 ASIGNADO A LA COORD	L. 26.25
30/06/2020	VARIOS NOMINADOS REF. 566600016 PROYECTO JOVEN; REF. PLAN # 5666, ENVIO # 16 A/F	L. 12,000.00
30/06/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	L. 5,000.00
30/06/2020	HONDUTEL AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE EN EL PAGO A FAVOR	L. 26.25
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL	L. 2,320.58
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCA	L. 587.69
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HO	L. 30.18
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE	L. 197.25
30/06/2020	PROYECTO JOVEN PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: VARIOS NOMINADOS REF. 566600	L. 2,875.00
30/06/2020	CUENTAS POR COBRAR A MANUEL MATAMOROS, POR PAGO DOBLE A LA DEI DEL DOCUMENTO #	L. 385.81
30/06/2020	PROYECTO DINAF PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: VARIOS NOMINADOS REF. 4996004	L. 6,375.00
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -66,554.91
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -3,862.49
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -10,479.47
30/06/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	L. 5,000.00
30/06/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL F	L. 295.13
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL	L. 2,142.38
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO	L. 501.12
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA	L. 197.25
30/06/2020	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONA	L. 5,000.00
30/06/2020	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL F	L. 54.00
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL	L. 1,548.90
30/06/2020	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO	L. 465.84
30/06/2020	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA	L. 197.25
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -5,000.00
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -4,119.12
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -66,755.37
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -2,822.43
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -58,390.48
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -4,210.29
30/06/2020	Pago Hondutel 27851358	L. 26.25
30/06/2020	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L. -31.40
30/06/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 17/06/2020PROVEEDOR H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEF	L. 1,555.79
30/06/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 17/06/2020PROVEEDOR H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE T	L. 469.74
30/06/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 18/06/2020PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL	L. 197.25
30/06/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECO	L. 54.00
30/06/2020	COMPROMISO DE PAGO DEL 25/06/2020PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL POR SERVI	L. 744.95
30/06/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. 951470579 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE # 2	L. 26.25
30/06/2020	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: HONDUTEL REF. 951469585 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE # 2	L. 26.25
SUMA TOTAL		L. 154,224.47

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**


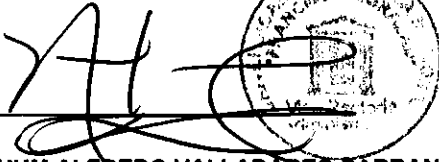
Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

codigo conta **11231**

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

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

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2020

codigo conta 21191

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA
30-jun.-20	Direccion de Programas Especiales	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UPNFM	L. 61,965,205.97
30-jun.-20	INIEES	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UPNFM	L. 333,639.83
30-jun.-20	Fideicomiso de transformacion nomales	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UPNFM	L. 5,046,743.20
SUMA TOTAL			L. 67,345,589.00

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE JUNIO DE 2020

codigo conta 21155

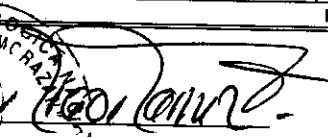

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-may.-20	Varios nominados	L. 248,247.63
	Becas a estudiantes	L. 248,247.63
SUMA TOTAL		L. 248,247.63

FIRMA




NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Periodo: **AL 30 DE JUNIO DE 2020**

codigo contab 21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-may.-20	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
31-may.-20	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
31-may.-20	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 121,696.06
31-may.-20	Bac Honduras	L. 831.25
31-may.-20	Calvin College	L. 633,544.89
31-may.-20	Centro de idiomas	L. 314,872.03
31-may.-20	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
31-may.-20	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
31-may.-20	David orlando marin	L. 32,232.65
31-may.-20	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
31-may.-20	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
31-may.-20	Edna Gamero	L. 3,018.75
31-may.-20	FAO	L. 300,716.16
31-may.-20	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L. 2,184,413.92
31-may.-20	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
31-may.-20	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
31-may.-20	FUNDACION	L. 76,950.06
31-may.-20	INIIES	L. 226,294.73
31-may.-20	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 856,079.03
31-may.-20	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
31-may.-20	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
31-may.-20	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
31-may.-20	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
31-may.-20	Joven del BID / UMCE	L. 3,030,734.22
31-may.-20	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
31-may.-20	Matematica educativa COMEVIII	L. 9,500.00
31-may.-20	Mayanet proyecto	L. 554.66
31-may.-20	Mayra Servellon / proyecto avistamiento aves urbanas	L. 74,376.00
31-may.-20	OFAC / Proyecto integracion de niñez	L. 90,000.00
31-may.-20	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. 2,988,557.03
31-may.-20	Post Grado	
31-may.-20	Proyecto (CEPRENENAC)	L. 592,330.52
31-may.-20	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
31-may.-20	Proyecto PPSAN de informatica / Jorge Alvarez	L. 407,520.46
31-may.-20	Red para lectroescritura inicial CA y Caribe (REDLEI)	L. 12,042.91
31-may.-20	RR HH	L. 90,906.63
31-may.-20	Varios Becarios	L. 135.34
31-may.-20	Varios Investigacion	L. 213,373.50
31-may.-20	Varios nominados	L. 16,622.85
31-may.-20	Yeni Aminda Eguigure	L. 75,000.00
31-may.-20	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	L. 84,982.89
SUMA TOTAL		L. 14,451,060.45

FIRMA 
 NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALADAREZ CARRANZA**
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

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

