

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Fideicomisos de Becas e Investigacion					
No Documento	Fecha de Inversion	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Tasa Invertida%	Institucion Financiera
400592621	5-ago.-16	7-ago.-20	L. 3,566,843.10	8.50%	Bac Honduras
400593541	12-ago.-16	14-ago.-20	L. 3,965,517.86	8.50%	Bac Honduras
SUMA TOTAL			L. 7,532,360.96		

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ DARIO CRUZ ZELAYA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE OCTUBRE 2021



No.	Descripción	Detalle	
1	Fideicomiso	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Becas para Estudios de Postgrado (Fideicomiso 145)	
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Capital del Certificado de Depósito no. 400592621	L. 3,566,843.10
		cuenta de ahorro no. 915753201, intereses	L. 676.11
		Intereses Certificado de Depósito	L. 16,348.03
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. -
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Tasa de seguridad	L. -
		Retención de intereses	L. 1,696.24
5	Monto otorgado a Fideicomiso	L. 3,566,843.10	
6	Programa al que está vinculado el contrato del Fideicomiso	BAC-Honduras	
7	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fondos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	
8	Institución bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BAC-Honduras	
9	Ejecución del Fideicomiso (fideicomisarios)		


Maria de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145		Saldo Inicial	536445.04
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	548143.61
Fecha	01/11/2021 11:21:30		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	548143.61

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			536445.04
08/10/2021	100812329	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	1,634.80	0.00	534,810.24
08/10/2021	100812330	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	16,348.03	551,158.27
22/10/2021	412408348	TF	TEF DE:CARLOS ENRIQUE BRUNE PA	0.00	4,800.00	555,958.27
26/10/2021	102627763	ET	F145_COMIS FID S/PTMO OCT/21	96.00	0.00	555,862.27
26/10/2021	102627764	ET	F145_COMISION FID OCT/21	8,333.33	0.00	547,528.94
31/10/2021	103157554	3O	INTERESES	0.00	676.11	548,205.05
31/10/2021	103157555	3Q	RETENCION DE INTERESES	61.44	0.00	548,143.61

Cuadro de Resumen					
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2	1,696.24 0		0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00 1		16,348.03
TF	Transferencia de Fondos	0	0.00 1		4,800.00
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	2	8,429.33 0		0.00
3O	Intereses	0	0.00 1		676.11
Totales		4	10125.57 3		21824.14

* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf
Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)