

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2016

codigo conta 11321-11321 TRANSFERENCIAS POR COBRAR CORRIENTES

PARTIDA	FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	29-feb.-16	Gobierno Central	Transferencia del mes de febrero	Gaceta	1	L. 25,217,788.94
sub total del 01 al 31 de enero 2016						L. 25,217,788.94

codigo conta 11321-11322 TRANSFERENCIAS POR COBRAR CAPITAL

	29-feb.-16	Gobierno Central	Transferencia del mes de febrero	Gaceta	1	L. 5,000,000.00
sub total del 01 al 31 de enero 2016						L. 5,000,000.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS A COBRAR AL 31 DE ENERO DEL 2016						L. 30,217,788.94

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2016

codigo conta 11361 Anticipos a Proveedores y Contratistas

PARTIDA	FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	08/01/2016	CONSTRUCTORA ACOSTA, S. DE	15% DE ANTICIPO DEL EDIFICIO 14 SEDE CENTRAL	CONTRATO	1	L. 5,723,742.41
	22/12/2015	SERCOVIM,S DE R.L.DE C.V.	15% DE ANTICIPO CANCHA FUTBOL CURSPS	CONTRATO	1	L. 139,721.10
		NAHUM IVAN FLORES HERNANDEZ	MANTENIMIENTO ORAS MENORES	CONTRATO	1	L. 47,146.12
	29/02/2016	ROSALI VENTURA AGUILERA	COMPROMISO DE PAGO DEL 05/02/2016PROVEEDOR RO	CONTRATO	1	L. 39,226.14
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016						L. 5,949,835.77

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2016

codigo conta 11367 Otros Anticipos

PARTIDA	FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
GN-000004	23-mar.-15	UNITED NATIONS OFFICE FOR PR	CONVENIO PARA LOS SERVICIOS DE "ASISTENCIA T	CONVENIO	1	5,873,011.18
GN-000016	30-jun.-15	UNITED NATIONS OFFICE FOR PR	CONVENIO PARA LOS SERVICIOS DE "ASISTENCIA T	CONVENIO	1	10,539,258.33
	31-ene.-16	Varios empleados	Adelantos vaca, 13vo y 14vo mes	planilla	1	L. 179,964.60
						L. 16,592,234.11

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD