

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
 codigo contable: 11321-11321 TRANSFERENCIAS POR COBRAR CORRIENTES

PARTIDA	FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	2-ene.-16	Gobierno Central	Transferencia del mes de enero	Gaceta	1	L. 60,000,000.00
sub total del 01 al 31 de enero 2016						L. 60,000,000.00

codigo contable: 11321-11322 TRANSFERENCIAS POR COBRAR CAPITAL

	2-ene.-16	Gobierno Central	Transferencia del mes de enero	Gaceta	1	L. 9,000,000.00
sub total del 01 al 31 de enero 2016						L. 9,000,000.00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS A COBRAR AL 31 DE ENERO DEL 2016 L. 69,000,000.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
 codigo contable: 11361 Anticipos a Proveedores y Contratistas

PARTIDA	FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	08/01/2016	CONSTRUCTORA ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	15% DE ANTICIPO DEL EDIFICIO 14 SEDE CE	CONTRATO	1	L. 5,723,742.41
	22/12/2015	SERCOVIM, S DE R.L. DE C.V.	15% DE ANTICIPO CANCHA FUTBOL CURSP	CONTRATO	1	L. 139,721.10
		NAHUM IVAN FLORES HERNANDEZ	MANTENIMIENTO ORAS MENORES	CONTRATO	1	L. 47,146.12
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016						L. 5,910,609.63

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
 codigo contable: 11367 Otros Anticipos

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
GN-000004	23-mar.-15	UNITED NATIONS OFFICE FOR PROYECT	CONVENIO PARA LOS SERVICIOS DE "A	CONVENIO	1	5,873,011.18
GN-000016	30-jun.-15	UNITED NATIONS OFFICE FOR PROYECT	CONVENIO PARA LOS SERVICIOS DE "A	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

