

No. TG-017-2019

Tegucigalpa M.D.C., 30 de enero del 2019

Licenciada
JOHANA CONDE
Oficial de Información Pública UPNFM
Su oficina

Estimada Licenciada **CONDE**:

Por este medio le remito la información y documentación referente al **Fideicomiso 145** (*Fondo de Becas para Estudios de Postgrado*) y el **Fideicomiso 146** (*Fondo de Apoyo a la Investigación*) así como el detalle de las inversiones que la UPNFM tiene con diferentes Instituciones Bancarias.

A continuación se detallan la documentación remitida:

Inversiones Certificados de Depósito a Plazo Fijo

1. 400566511 L 673,675.06 BAC HONDURAS (Renovación Automática, capitalizable)

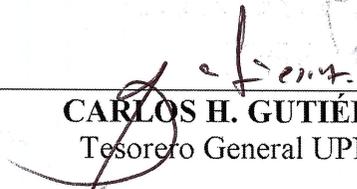
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de diciembre 2018
2. Estado de cuenta mes de diciembre 2018 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de diciembre 2018
2. Estado de cuenta mes de diciembre 2018 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,

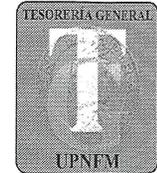

CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145 MES DE DICIEMBRE 2018



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. 201.77
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.13
		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
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)		


Licda. María de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM

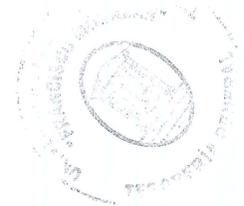


Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145		Saldo Inicial	161543.73
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	208646.44
Fecha	07/01/2019 14:33:44		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	208646.44

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			161543.73
07/12/2018	120716407	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.13	186,808.86
27/12/2018	122717215	ET	F145_COMISION FID DIC/18	8,333.33	0.00	178,475.53
27/12/2018	539604882	D5	DEPOSITO SILVIA BRUNE	0.00	4,800.00	183,275.53
28/12/2018	122821007	ET	F145_COMIS FID S/PTMO DIC/18	96.00	0.00	183,179.53
31/12/2018	123197440	3O	INTERESES	0.00	201.77	183,381.30

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	25,265.13	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	2	8,429.33	0	0.00	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	4,800.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	201.77	
Totales		2	8429.33	3	30266.90	

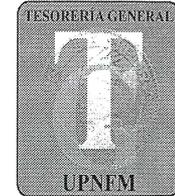
* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf
 * Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE DICIEMBRE 2018

No.	Descripción	Detalle	
1	Fideicomiso	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Apoyo a la Investigación (Fideicomiso 146)	
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Capital del Certificado de Depósito no. 400593541	L. 3,965,517.86
		cuenta de ahorro no. 915754401, intereses	8,149.71
		Reintegros de fondos entregados para investigación	27,482.18
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.09
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
5	Monto otorgado a Fideicomiso	L. 3,965,517.86	
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)		


Licda. María de la Paz Ramos Sevilla
 Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146		Saldo Inicial	2971780.53
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3030392.12
Fecha	07/01/2019 14:37:18		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3030392.12

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			2971780.53
05/12/2018	505409295	D5	DEPOSITO GLORIA EUGENIA LARA P	0.00	358.05	2,972,138.58
10/12/2018	505502040	D5	DEPOSITO HISPANO DURON GOMEZ	0.00	1,550.00	2,973,688.58
11/12/2018	505400299	D5	DEPOSITO FLORENCIA MARIA RIVER	0.00	4,031.37	2,977,719.95
11/12/2018	505502178	D5	DEPOSITO MAIDA ROSIBEL OCHOA	0.00	10,000.00	2,987,719.95
11/12/2018	505502266	D5	DEPOSITO ANA MELISSA MERLO	0.00	11,542.76	2,999,262.71
14/12/2018	121420842	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.09	3,027,351.80
27/12/2018	122717216	ET	F146_COMISION FID DIC/18	5,109.39	0.00	3,022,242.41
31/12/2018	123197441	30	INTERESES	0.00	8,149.71	3,030,392.12

Cuadro de Resumen					
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	5	27,482.18
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	28,089.09
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39	0	0.00
30	Intereses	0	0.00	1	8,149.71
Totales		1	5109.39	7	63720.98

* 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)

