

No. TG-004-2020

Tegucigalpa M.D.C., 23 de enero del 2020

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 721,466.91 | BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable) |
| 2. | 104511001592 | L 2,446,872.20 | LAFISE |


Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de diciembre 2019
2. Estado de cuenta mes de diciembre 2019 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de diciembre 2019
2. Estado de cuenta mes de diciembre 2019 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 2019

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. 267.09
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.13
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
		Reintegro de beca Licda. Jessica Marie Montejo	L. -
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. 7,444.17
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Retención de intereses	L. 2,547.14
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)	Beca mes de enero 2020 (Darwin Gutiérrez)	L. 7,444.17


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





DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado

Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145	Saldo Inicial	202682.16
Producto	915753201 LPS	Saldo en Libros	214593.74
Fecha	02/01/2020 10:03:47	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	214593.74

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			202682.16
07/12/2019	120714080	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	2,526.51	0.00	200,155.65
07/12/2019	120714081	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.13	225,420.78
26/12/2019	122618724	ET	F145_COMISION FID DIC/19	8,333.33	0.00	217,087.45
26/12/2019	486201090	D5	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUNE	0.00	4,800.00	221,887.45
27/12/2019	122720952	ET	F145_COM FID S/PTMO DIC/19	96.00	0.00	221,791.45
30/12/2019	123029822	DB	BECA/DARWIN/GUTIERREZF145-76	7,444.17	0.00	214,347.28
31/12/2019	123128165	3O	INTERESES	0.00	267.09	214,614.37
31/12/2019	123128166	3Q	RETENCION DE INTERESES	20.63	0.00	214,593.74

Cuadro de Resumen

Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2	2,547.14 0		0.00
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
DB	Nota de Débito	1	7,444.17 0		0.00
3O	Intereses	0	0.00 1		267.09
Totales		5	18420.64 3		30332.22

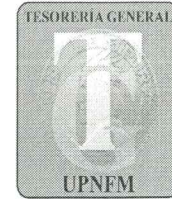
* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf

* 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 2019



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	9,008.61
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	2,656.00
		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
		Retención de intereses	L. 3,696.10
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)		

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





DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 146		Saldo Inicial	3279918.06
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3310866.27
Fecha	02/01/2020 10:05:50		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3310866.27

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3279918.06
10/12/2019	486706711	D5	DEPOSITO LOURDES CAROLINA AGUI	0.00	1,328.00	3,281,246.06
14/12/2019	121418890	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,808.91	0.00	3,278,437.15
14/12/2019	121418891	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.09	3,306,526.24
23/12/2019	489903432	D5	DEPOSITO LOURDES CAROLINA AGUI	0.00	1,328.00	3,307,854.24
26/12/2019	122618725	ET	F146_COMISION FID DIC/19	5,109.39	0.00	3,302,744.85
31/12/2019	123128167	3O	INTERESES	0.00	9,008.61	3,311,753.46
31/12/2019	123128168	3Q	RETENCION DE INTERESES	887.19	0.00	3,310,866.27

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	2	2,656.00	
3Q	Intereses Retenidos	2	3,696.10	0	0.00	
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	
3O	Intereses	0	0.00	1	9,008.61	
Totales		3	8805.49	4	39753.70	

* 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
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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.-19	L. 3,566,843.10	8.50%	Bac Honduras	
400593541	12-ago.-16	14-ago.-19	L. 3,965,517.86	8.50%	Bac Honduras	
SUMA TOTAL			L. 7,532,360.96			

FIRMA _____

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD