



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CUENTA 2119.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2009

1.- APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
6% DE INGRESOS

VOUCHER	CUENTA	SUB-CTA.	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
02-01	2119	1	Traslado de fondos de T.G.R. a la cuenta No.123-6 UNAH, realizado el 14-01-09, lote No.2, documento No.1893, reporte adjunto		57,179,200.00	57,179,200.00
13-01	2119	1	Traslado de fondos de T.G.R. a la cuenta No.123-6 UNAH, realizado el 27-01-09, lote No.18, documento No.33-8210, reporte adjunto		103,000,000.00	160,179,200.00
			CIERRE MES DE ENERO-2009			
33-02	2119	1	Traslado de fondos de T.G.R. a la cuenta No.123-6 UNAH, realizado el 17-02-09, detalle adjunto		80,340,612.00	240,519,812.00
			CIERRE DE FEBRERO-2009			
30-03	2119	1	Traslado de fondos de T.G.R. a la cuenta No.123-6 UNAH, realizado el 09 ,10 y 20 -03-09, lote No.75 y 93 doc.No.33265, 37574 y 48464		150,000,000.00	390,519,812.00
			CIERRE DE MARZO-2009			
15-04	2119	1	Por traslado de fondos T.G.R.a la cuenta No.123-6 UNAH, mes de abril 2009, realizado el 17-04-09 lote No.123 y documento No.62477		125,000,000.00	515,519,812.00
			CIERRE DE ABRIL-2009			
10-05	2119	1	Aporte gastos de funcionamiento s/notas de credito y detalle adjunto.		246,000,000.00	761,519,812.00
19-05	2119	1	Pago a proveedor de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunto		350,000,000.00	1,111,519,812.00
			CIERRE DE MAYO-2009			
26-07	2119	1	Pago a proveedor de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunto		7,000,000.00	1,118,519,812.00
			CIERRE DE JULIO-2009			
09-08	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		107,000,000.00	1,225,519,812.00
28-08	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		150,000,000.00	1,375,519,812.00
44-08	2119	1	Registro transferencias hechas por la Secretaria de Finanzas,det.adjunto		104,572,169.90	1,480,091,981.90
			CIERRE DE AGOSTO-2009			
15-09	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		250,000,000.00	1,730,091,981.90
			CIERRE DE SEPTIEMBRE-2009			
10-10	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		185,834,049.00	1,915,926,030.90
22-10	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		100,000,000.00	2,015,926,030.90
			CIERRE DE OCTUBRE-2009			
12-11	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		100,000,000.00	2,115,926,030.90
27-11	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		150,000,000.00	2,265,926,030.90
			CIERRE DE NOVIEMBRE-2009			
09-12	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		150,000,000.00	2,415,926,030.90
42-12	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria General de la Republica, detalle adjunt.		20,600,188.00	2,436,526,218.90