



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CUENTA 2119.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2010

1.- APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
6% DE INGRESOS

VOUCHER	CUENTA	SUB-CTA.	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
04-01-2010	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.19 y nota de credito del Banco Central de Hond.de fecha 19-01-2010 CIERRE DE ENERO-2010		155,000,000.00	155,000,000.00
27-02	2119	1	Pago a provee.de la Tesoreria Gral.de la Republica s/detalle adjunto CIERRE DE FEBRERO-2010		150,000,000.00	305,000,000.00
05-03	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.104 y nota de credito del Banco Central de Hond.de fecha 17-03-2010 CIERRE DE MARZO-2010		120,000,000.00	425,000,000.00
26-04	2119	1	Trasferencia del estado para gtos.de capital de enero-abril-2010,det.adjunto		16,000,000.00	441,000,000.00
28-04	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto CIERRE DE ABRIL-2010		300,000,000.00	741,000,000.00
30-05	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto CIERRE DE MAYO-2010		143,000,000.00	884,000,000.00
14-06	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto CIERRE DE JUNIO-2010		223,000,000.00	1,107,000,000.00
14-08	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto CIERRE DE AGOSTO-2010		153,000,000.00	1,260,000,000.00
13-09	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto CIERRE DE SEPTIEMBRE-2010		43,000,000.00	1,303,000,000.00
21-10	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto CIERRE DE OCTUBRE-2010		268,000,000.00	1,571,000,000.00
22-11	2119	1	Transferencia del gobierno para gastos de funcinamiento, según det.adjunto CIERRE DE NOVIEMBRE-2010		100,000,000.00	1,671,000,000.00
16-12	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto		150,000,000.00	1,821,000,000.00
48-12	2119	1	Aporte para el gasto de funcinamiento de la institucion s/detalle adjunto.		427,844,000.00	2,248,844,000.00
49-12	2119	1	Pago a proveedores de la tesoreria gral.de la rep.segun detalle adjunto		150,000,000.00	2,398,844,000.00