



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA 2119.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2011 1.- APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
6% DE INGRESOS

VOUCHER	CUENTA	SUB-CTA.	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
04-01-2011	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.05 para gastos de funcionamiento de la institucion mes de enero de 2011		150,333,500.00	150,333,500.00
			CIERRE DE ENERO-2011			
27-02	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.60 del 14-02-2011 para gastos de funcionamiento de la institucion, según detalle adjunto.		143,000,000.00	293,333,500.00
			CIERRE DE FEBRERO-2011			
34-03	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.116 y nota de credito del B.C.H. para gtos de funcionamiento de la institucion de marzo de 2011		194,000,000.00	487,333,500.00
			CIERRE DE MARZO-2011			
19-04	2119	1	Pago a provee.de la Tes. Gral.de la Rep.s/lote #170, según detalle adjunto.		113,000,000.00	600,333,500.00
			CIERRE DE ABRIL-2011			
03-06	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.188 para gastos de func.- de la institucion del año 2011		100,000,000.00	700,333,500.00
12-06	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.188 para gastos de func.- de la institucion s/lote # 218 y nota de credito del B.C.H.del 20-05-2011.I		80,000,000.00	780,333,500.00
48-06	2119	1	Pago a provee.de la Tes.Gral.de la Rep.s/lote No.254 para gastos de func.- de la institucion, para gastos de capital s/lote # 254 y para gastos de funcionamiento de la institucion s/lote # 282, detalle adjunto.		217,000,000.00	997,333,500.00
			CIERRE DE JUNIO-2011			
64-07	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria Gral.de la Rep.s/lote # 315 y 337 y notas de credito del Banco Central de Honduras el 11 y 22 de julio-2011.		150,047,170.71	1,147,380,670.71
			CIERRE DE JULIO-2011			
04-08	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria Gral.de la Rep.s/ lote # 315 y nota de credito del Banco Central de Honduras el 11 de julio-2011.		150,000,000.00	1,297,380,670.71
05-08	2119	1	Contrapartida al Vo. 64-07-2011, por registro incorrecto, detalle adjunto.	150,047,170.71		1,147,333,500.00
			CIERRE DE AGOSTO-2011			
38-09	2119	1	Registro devolucion del Bco. Continental, según detalle adjunto.		47,170.71	1,147,380,670.71



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA 2119.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2011

1.- APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
6% DE INGRESOS

VOUCHER	CUENTA	SUB-CTA.	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			CIERRE DE SEPTIEMBRE-2009			
36-10	2119	1	Registro transferencia según lote # 395.		500,000.00	1,147,880,670.71
37-10	2119	1	Registro transferencia según lote # 382.		500,000.00	1,148,380,670.71
39-10	2119	1	Registro gastos de funcionamiento, s/lote # 457 del 23-09-2011.		115,000,000.00	1,263,380,670.71
40-10	2119	1	Registro de gastos de capital y gastos de funcionamiento, s/detalle adjunto.		113,000,000.00	1,376,380,670.71
55-10	2119	1	Pago a proveedores de la Tesoreria Gral.de la Rep.s/ lote # 501, s/det.adj.		180,000,000.00	1,556,380,670.71
			CIERRE DE OCTUBRE-2011			
31-11	2119	1	Registro de gastos de capital y gastos de funcionamiento, s/detalle adjunto.		171,221,100.00	1,727,601,770.71
35-11	2119	1	Registro de gastos de capital y gastos de funcionamiento, s/detalle adjunto.		76,340,612.00	1,803,942,382.71
71-11	2119	1	Por la venta de títulos y valores del estado s/of.# T.G. 492-2011, del 25-10-11.		499,999,710.30	2,303,942,093.01
			CIERRE DE NOVIEMBRE-2011			
18-12	2119	1	Pago a proveedores de la T.G.R. s/lote # 612 y nota de debito del B.C.H. del 15-12-2011, para gastos de funcionamiento.		108,000,000.00	2,411,942,093.01
26-12	2119	1	Pago a proveedores de la T.G.R. s/lote # 628 y nota de debito del B.C.H. del 22-12-2011, para gastos de funcionamiento.		100,000,000.00	2,511,942,093.01
65-12	2119	1	Cancelacion a esta cuenta y traslado para efectos de liquidacion del presupuesto de ingresos del año 2011	2,511,942,093.01		-