

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	313,233,472.70	1,158,575,046.23	83.33
11000	PERSONAL PERMANENTE	257,107,197.40	894,466,736.07	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	134,729,112.32	751,666,629.54	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	134,729,112.32	751,666,629.54	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	117,865,446.00	686,926,988.31	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	11,451,311.28	40,163,231.17	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	5,410,907.08	20,515,022.12	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	3,459,822.60	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERSIVIR	1,447.96	601,565.34	
11400	ADICIONALES	0.00	19,964,313.22	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	10,762,079.16	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	9,202,234.06	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0.00	0.00	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	122,371,664.27	122,761,083.07	
11500.02	AGUINALDO	6,420.80	340,337.69	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	122,365,243.47	122,420,745.38	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	6,420.81	74,710.24	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	6,420.81	74,710.24	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10,730,285.13	130,706,862.88	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	7,624,043.46	22,819,412.86	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	3,106,241.67	107,887,450.02	
11790.02	HIGIENE Y SEGURIDAD	0.00	0.00	
11790.03	IMPLEMENTOS DE TRABAJO	0.00	0.00	
11790.04	SERVICIOS DE EXODONCIA	0.00	0.00	
11900	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
11900.90	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
11900.91	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	4,347,990.92	24,502,187.81	
12200	JORNALES	141,302.55	1,164,094.94	
12200.01	JORNALES	141,302.55	1,164,094.94	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	687,650.59	1,004,985.51	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	248,295.60	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	687,650.59	756,689.91	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	3,519,037.78	22,333,107.36	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	3,519,037.78	22,333,107.36	
12900.01	INTERNADO ROTATORIO	0.00	0.00	
12900.02	MAESTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	
12900.03	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS TEG.	0.00	0.00	
12900.04	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS CURN	0.00	0.00	
12900.05	MAESTRIA EN COMERCIO INTERNACIONAL	0.00	0.00	
12900.06	PROYECTO LENGUAJE SEÑAS	0.00	0.00	
12900.07	MAESTRIA EN ADMON TURISTICAS	0.00	0.00	
12900.08	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURN	0.00	0.00	
12900.09	PROGRAMA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES DISCAPACITADOS	0.00	0.00	
12900.10	CARRERA ING. EN SISTEMAS.	0.00	0.00	
12900.11	MAESTRIA MEDICINA Y TRABAJO CURN	0.00	0.00	
12900.12	MAESTRIA SALUD PUBLICA CURN	0.00	0.00	
12900.14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	3,519,037.78	22,333,107.36	
12900.16	MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL	0.00	0.00	
12900.17	SUELDOS DE SUST.PERSONAL CON LICENCIA	0.00	0.00	
12900.18	SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA	0.00	0.00	
12900.19	SERV.PROFE.YTEC.. ESTRUCT,EDITORIAL (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
12900.20	SERV.PROFE.Y TEC. PLAN DE REFORMA	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
12900.21	SERV. PROF. Y TEC.VICE RECTORIAS(PLAN REFORMA	0.00	0.00	
12900.22	MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL	0.00	0.00	
12900.23	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG.	0.00	0.00	
12900.24	MAESTRIA ADMON CURC.	0.00	0.00	
12900.25	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURC	0.00	0.00	
12900.26	SUELDOS DE SUST,PERSONAL CON INCAPACIDAD	0.00	0.00	
12900.27	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL CURN	0.00	0.00	
12900.31	SERVICIOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0.00	0.00	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	299,182.02	1,645,810.22	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	299,182.02	1,645,810.22	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	299,182.02	1,645,810.22	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	299,182.02	1,645,810.22	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,205,327.17	6,596,502.32	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1,205,327.17	6,596,502.32	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,205,327.17	6,596,502.32	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,205,327.17	6,596,502.32	
15900	OTROS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	0.00	0.00	
15900.01	AÑO SABATICO	0.00	0.00	
15900.02	COMPENSACION EXTRAORDINARIA TERCER PERIODO INTENSIVO	0.00	0.00	
15900.03	CURSOS INTERSEMESTRALES (MEDICINA)	0.00	0.00	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	39,543,490.06	100,656,946.93	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	
16000.01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	0.00	0.00	
16000.02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	0.00	0.00	
16100	PRESTACIONES LABORALES	39,543,490.06	100,656,946.93	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	39,543,490.06	99,752,530.59	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	904,416.34	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	24,172,196.73	85,909,300.93	6.18
21000	SERVICIOS BASICOS	4,311,075.12	22,170,735.21	
21100	ENERGIA ELECTRICA	3,527,457.51	18,749,929.66	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	3,527,457.51	18,749,929.66	
21200	AGUA	438,827.59	2,336,759.88	
21200.01	AGUA	438,827.59	2,336,759.88	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	344,790.02	1,084,045.67	
21400.01	TELEFONOS	307,860.27	965,457.28	
21400.02	CELULAR	25,480.75	96,148.84	
21400.03	TELEFAX	3,700.00	3,700.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	5,640.16	
21410.01	CORREO POSTAL	7,749.00	13,099.39	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	793,241.91	1,950,199.33	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,514.00	570,032.50	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,514.00	570,032.50	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	355,800.02	832,753.94	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	214,531.02	645,038.69	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	689.00	19,960.25	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	140,580.00	167,755.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	222,927.89	547,412.89	
22900	OTROS ALQUILERES	222,927.89	547,412.89	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	222,927.89	547,412.89	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	1,135,378.70	3,185,185.15	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	943,389.20	2,296,917.24	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	943,389.20	2,296,917.24	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	943,389.20	2,296,917.24	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	4,580.00	57,354.19	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,580.00	57,354.19	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	164,444.70	531,747.65	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	164,444.70	531,747.65	
23300.02	MANT. Y REP. DE EQUIP. DE TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	25,822.82	25,822.82	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	896.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	1,858.40	10,881.79	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	16,897.13	82,461.37	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	119,866.35	411,685.67	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,964.80	196,247.67	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	18,964.80	196,247.67	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	18,964.80	196,247.67	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,000.00	102,918.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4,000.00	102,918.40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	4,241,877.62	15,440,964.63	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	193,927.32	968,499.77	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	187,815.32	336,013.60	
24200.01	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	187,815.32	336,013.60	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	0.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	0.00	0.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	6,112.00	601,602.17	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,112.00	601,602.17	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	6,112.00	601,602.17	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	0.00	30,884.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	0.00	30,884.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	0.00	30,884.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	4,047,950.30	14,472,464.86	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	4,047,950.30	14,472,464.86	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	132,361.37	10,541,582.71	
24900.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	
24900.03	OTROS SERV. TEC. Y PROF. REST. REGISTRO (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
24900.04	OTROS SERV. VICE RECTORIAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
24900.05	PLAN MAESTRO. DE DES. INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	
24900.06	AUTOEVALUACION Y EVALUACION DE LAS CARRERAS	0.00	0.00	
24900.07	INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	0.00	
24900.08	VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	0.00	0.00	
24900.09	DESARROLLO DOCENTE	0.00	0.00	
24900.10	EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	
24900.11	DESARROLLO CENTROS REGIONALES	0.00	0.00	
24900.12	DESARROLLO CULTURALES	0.00	0.00	
24900.13	ESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
24900.14	DESARROLLO CURRICULAR	0.00	0.00	
24900.15	REORGANIZACION SUEDE	0.00	0.00	
24900.16	DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00	0.00	
24900.17	FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	
24900.18	DESARROLLO DE LAS TICS	0.00	0.00	
24900.19	FORTALECIMIENTO CARRERA DOCENTE	0.00	0.00	
24900.20	SISTEMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADOS	0.00	0.00	
24900.21	SISTEMAS DE ADMISION	3,915,588.93	3,930,882.15	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
24900.22	ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.23	SOCIACILIZACION NORMATIVA LEGAL	0.00	0.00	
24900.24	INSTITUTO DE INVEST. EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.25	FORTALECIMIENTO EDIT.UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
24900.26	SISTEMAS DE EDUCACION GERENCIAL.	0.00	0.00	
24900.27	FORTALECIMIENTO DE ORG.ESTUDIANTIL	0.00	0.00	
24900.28	FOTALECIMIENTO DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	
24900.29	FORTALECIMIENTO SIST.BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,305,016.31	17,343,425.95	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,805,366.20	9,760,920.65	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	59,693.80	2,036,295.61	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	5,745,672.40	6,777,525.04	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	0.00	947,100.00	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	7,200.00	32,400.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	7,200.00	32,400.00	
25300	IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.	403,122.94	1,624,802.32	
25300.01	IMPRENTA PUBLIC. Y REPRODUCCION	403,122.94	1,624,802.32	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	377,580.67	419,307.31	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	377,580.67	419,307.31	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	555,840.00	685,406.50	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	555,840.00	685,406.50	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	266,516.08	1,853,645.27	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	266,516.08	1,853,645.27	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1,750,616.16	1,787,417.43	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1,750,616.16	1,787,417.43	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	138,774.26	1,179,526.47	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	138,774.26	1,179,526.47	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	138,774.26	1,179,526.47	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,588,837.39	15,088,530.09	
26100	PASAJES	746,510.78	1,980,428.93	
26100.01	PASAJES NACIONALES	91,885.39	304,829.21	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	654,625.39	1,675,599.72	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	1,842,326.61	13,108,101.16	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	902,134.22	10,496,209.23	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	940,192.39	2,611,891.93	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	13,429.00	
27200	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	6,265.00	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	6,265.00	
27400	CANONES Y REGALIAS	0.00	7,164.00	
27400.01	CANONES Y REGALIAS	0.00	7,164.00	
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,796,769.68	10,716,831.57	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,009.68	141,141.57	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	2,309.68	140,441.57	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	700.00	700.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,733,760.00	10,507,190.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,733,760.00	10,507,190.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	60,000.00	68,500.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	60,000.00	68,500.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,033,095.34	24,885,584.59	1.79
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	585,472.59	4,083,778.21	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	496,435.93	3,571,057.45	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	496,435.93	3,571,057.45	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	326,933.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	326,933.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	28,532.80	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	26,332.80	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	2,200.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,036.66	157,254.96	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,036.66	157,254.96	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	26,141.50	905,667.15	
32200	HILADOS Y TELAS	17,049.50	186,277.56	
32100.01	HILADOS Y TELAS	17,049.50	186,277.56	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	0.00	107,484.11	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	0.00	107,484.11	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	9,092.00	611,720.48	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	9,092.00	566,342.68	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	1,745.87	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	43,631.93	
32400	CALZADO	0.00	185.00	
32400.01	CALZADOS	0.00	185.00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	715,112.62	7,107,493.63	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	277,594.80	1,036,130.42	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	277,594.80	1,036,130.42	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	277,594.80	1,036,130.42	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	0.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	285,159.82	942,967.23	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	285,159.82	942,967.23	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	130,199.00	964,379.49	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	127,628.23	945,339.31	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	2,570.77	19,040.18	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	16,165.00	173,871.20	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	16,165.00	173,871.20	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,300.00	3,880,869.29	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	2,300.00	655,467.70	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	0.00	3,225,401.59	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,694.00	109,276.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,694.00	109,276.00	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	32,757.16	324,352.23	
34200	ARTICULOS DE CUERO	0.00	153,584.24	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	0.00	153,584.24	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	150.00	5,848.37	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	150.00	5,848.37	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,607.16	164,919.62	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,607.16	164,919.62	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607,331.73	3,531,293.33	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	282.00	330,909.95	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	282.00	330,909.95	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	282.00	330,909.95	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	57,961.09	465,058.18	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,961.09	465,058.18	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	57,961.09	288,556.53	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	176,501.65	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	0.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	32,218.80	73,738.80	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	32,218.80	73,738.80	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	22,046.70	35,395.46	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	22,046.70	35,395.46	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,145.96	290,889.90	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	108,145.96	290,889.90	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,706.46	1,844,123.42	
35610.01	GASOLINA	31,025.15	195,337.97	
35620.01	DIESEL	183,938.31	1,543,135.59	
35630.01	KEROSEN	203.00	764.14	
35640.01	LPG	1,060.00	3,030.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	4,480.00	101,855.72	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	11,336.00	11,552.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	11,336.00	11,552.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	149,036.22	348,625.93	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	149,036.22	348,625.93	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	5,598.50	130,999.69	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,598.50	130,999.69	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,598.50	130,999.69	
36000	PRODUCTOS METALICOS	150,583.67	1,535,050.45	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	6,990.90	53,594.73	
36100	PRODUCTOS METALICOS	6,990.90	53,594.73	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	6,990.90	53,594.73	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,039.00	733,043.84	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,039.00	733,043.84	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	44,407.85	141,980.43	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	44,407.85	141,980.43	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	16,248.92	84,007.25	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	16,248.92	84,007.25	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	855.68	8,116.24	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	855.68	8,116.24	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	81,041.32	514,307.96	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	81,041.32	514,307.96	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	520.00	32,923.31	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	8,220.00	14,182.42	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	51,249.14	100,481.07	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	21,052.18	366,721.16	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	37,066.82	336,032.29	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	195.00	8,290.40	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	195.00	8,290.40	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,237.00	119,394.92	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,237.00	119,394.92	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,457.92	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,457.92	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	17,849.00	137,647.86	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	17,849.00	137,647.86	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	11,322.78	64,277.53	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	11,322.78	64,277.53	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	1,463.04	3,963.66	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	1,463.04	3,963.66	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,463.04	3,963.66	
38000	MINERALES	2,100.00	92,613.88	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,100.00	61,009.68	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,100.00	61,009.68	
38500	OTROS MINERALES	0.00	18,520.00	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	18,520.00	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	0.00	13,084.20	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	0.00	13,084.20	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0.00	13,084.20	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,876,529.25	6,969,303.42	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	73,653.02	424,678.18	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	73,653.02	424,678.18	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	195,925.00	1,111,935.91	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	195,925.00	1,111,935.91	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	970,130.65	1,652,875.15	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	970,130.65	1,652,875.15	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,703.00	93,672.71	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,703.00	93,672.71	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	57,790.61	229,768.44	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	57,790.61	229,768.44	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	57,790.61	229,768.44	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	571,907.13	3,407,001.02	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	571,907.13	3,407,001.02	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	571,907.13	3,407,001.02	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	32,899.94	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	32,899.94	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	5,419.84	16,472.07	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	5,419.84	16,472.07	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,419.84	16,472.07	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	19,380,097.63	82,093,647.63	5.90
41000	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	
41110	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	
41110.01	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,679,401.47	21,053,250.55	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,679,401.47	21,053,250.55	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,798,013.65	18,438,597.48	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,089,930.22	5,995,815.87	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,089,930.22	5,990,819.27	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	4,996.60	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	13,500.00	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	13,500.00	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,953,470.00	6,485,780.62	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,953,470.00	6,485,780.62	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	37,500.00	263,376.63	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	37,500.00	263,376.63	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	275,253.27	838,944.91	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	275,253.27	838,944.91	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	981,812.07	4,364,678.12	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	981,812.07	4,364,678.12	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	2,075,900.74	5,583,108.12	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	2,075,900.74	5,583,108.12	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	344,147.35	397,102.42	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	344,147.35	397,102.42	
44000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	79,398.91	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	40,000.00	79,398.91	
47100	CONSTRUCCIONES	7,902,682.51	37,018,691.48	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	7,902,682.51	37,018,691.48	
50000	TRANSFERENCIAS	18,394,246.27	38,856,713.93	2.79
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,394,246.27	37,688,768.81	
51210	BECAS	18,141,227.05	37,033,301.22	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0.00	0.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	16,390,080.00	32,302,116.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0.00	26,880.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0.00	0.00	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	71,440.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	265,631.96	1,952,005.63	
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0.00	0.00	
51200.13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	
51200.14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0.00	0.00	
51200.15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	0.00	96,844.50	
51200.16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	650,000.00	1,490,000.00	
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	785,515.09	1,044,015.09	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	50,000.00	50,000.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0.00	0.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	253,019.22	655,467.59	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	20,000.00	20,000.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	0.00	
51200.25	SUBSIDIOS ESCUELA RAMON AMAYA	0.00	0.00	
51200.26	SUBVENCION A EMPLEADOS	0.00	0.00	
51200.27	SUBVENCION AL SINDICATO	0.00	0.00	
51200.28	SUBVENCION DEPORTIVA	0.00	0.00	
51200.29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	178,019.22	580,467.59	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	55,000.00	55,000.00	
51220.71	PREMIOS IDEAS SOBRE TECNOLOGIAS E INNOVACION	0.00	0.00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	
51300.01	DONACIONES IHADFA	0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51300.02	FESTIVAL DE LA CANCION UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
51300.03	CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBALL EXTENSION UNIV.	0.00	0.00	
51300.04	ASIG.EQUIPO DE FUTBALL CURNO (LIGA LUCAS MENDEZ)	0.00	0.00	
51300.05	ASIG.EQUIPO DE FUTBALL LIGA DIONICIO HERRERA	0.00	0.00	
51300.06	DONACION INJUVEN	0.00	0.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	0.00	1,167,945.12	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0.00	1,167,945.12	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0.00	1,167,945.12	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	0.00	0.00	
53210.02	CONS.UNAH INTEROAMERICANA DES.ECONOMICO SOC.	0.00	0.00	
53210.03	MEMBRESIA ASOC.PANAM. DE CREDITO EDUC.	0.00	0.00	
53210.04	SECRETARIA GENERAL DEL CSUCA.	0.00	1,147,901.98	
53210.06	CONT. PARA ORG.DE LA CEDE C.A. DE ACREDIT. DE POST-GRADOS	0.00	0.00	
53210.07	FEDERACION PANAMERICANA DE FACULTAD Y ES. MEDICINA	0.00	0.00	
53210.10	ASOCIACION L.C. DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
53210.11	ASOCIACION DE T.V.IBEROAMERICANA EDUCATIVA	0.00	20,043.14	
53210.15	AGENCIA DE ACREDITACION CA DE POSTGRADO	0.00	0.00	
56210	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
71000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA A INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0.00	0.00	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
71100.020	DEUDA EMPLEADOS UNAH	0.00	0.00	
71100.021	DEUDA EMPLEADOS UNAH	0.00	0.00	
71100.052	DEUDA INPREUNAH AÑOS ANTERIORES.	0.00	0.00	
72300	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	0.00	0.00	
72300.01	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	0.00	0.00	
	TOTAL	L. 379,213,108.67	1,390,320,293.31	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL