

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	146,271,688.32	1,954,756,348.13	78.41
11000	PERSONAL PERMANENTE	126,517,979.09	1,521,978,139.76	
<i>11100</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS BASICOS</i>	<i>126,477,733.11</i>	<i>1,378,364,776.18</i>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	126,477,733.11	1,378,364,776.18	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	120,038,898.62	1,284,496,660.25	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	5,028,107.91	63,131,606.23	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	1,067,469.88	24,766,113.78	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	343,256.70	4,512,954.72	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	0.00	1,457,441.20	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>0.00</i>	<i>19,984,301.62</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	10,762,079.16	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	9,203,388.46	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0.00	18,834.00	
<i>11500</i>	<i>AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES</i>	<i>40,245.98</i>	<i>123,554,351.72</i>	
11500.02	AGUINALDO	5,719.33	346,057.02	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	34,526.65	123,208,294.70	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>0.00</i>	<i>74,710.24</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0.00	74,710.24	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>3,124,798.71</i>	208,301,595.14	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	3,124,798.71	68,701,661.78	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	0.00	139,599,933.36	
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	
<i>11900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES.</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
11900.90	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
11900.91	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	7,510,328.49	55,965,563.60	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>18,950.00</i>	<i>1,202,629.93</i>	
12200.01	JORNALES	18,950.00	1,202,629.93	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	144,567.25	2,274,075.44	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	245,719.34	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	144,567.25	2,028,356.10	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>7,346,811.24</i>	<i>52,488,858.23</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,346,811.24	52,488,858.23	
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	7,346,811.24	52,488,858.23	
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	
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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
12900.31	SERVICIOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0.00	0.00	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	747,135.52	3,219,968.00	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	747,135.52	3,219,968.00	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	747,135.52	3,219,968.00	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	747,135.52	3,219,968.00	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	794,085.00	13,830,023.92	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	794,085.00	13,830,023.92	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	794,085.00	13,830,023.92	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	794,085.00	13,830,023.92	
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	7,577,361.51	151,461,057.71	
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	7,577,361.51	151,461,057.71	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	7,572,361.51	147,317,963.78	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	5,000.00	4,143,093.93	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11,775,530.92	144,304,300.58	5.79
21000	SERVICIOS BASICOS	3,973,465.49	36,361,470.47	
21100	ENERGIA ELECTRICA	3,600,729.83	30,308,335.77	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	3,600,729.83	30,308,335.77	
21200	AGUA	13,534.01	4,027,785.60	
21200.01	AGUA	13,534.01	4,027,785.60	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	359,201.65	2,025,349.10	
21400.01	TELEFONOS	341,096.47	1,780,295.05	
21400.02	CELULAR	17,455.18	211,262.78	
21400.03	TELEFAX	650.00	7,150.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	5,640.16	
21410.01	CORREO POSTAL	0.00	21,001.11	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	57,678.00	2,673,081.68	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	700.00	618,301.00	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	700.00	618,301.00	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	25,380.00	1,053,936.94	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	22,380.00	780,193.69	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	81,988.25	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000.00	191,755.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	31,598.00	1,000,843.74	
22900	OTROS ALQUILERES	31,598.00	1,000,843.74	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	31,598.00	1,000,843.74	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	486,044.73	4,714,634.25	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	202,843.44	2,842,460.43	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	202,843.44	2,842,460.43	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	202,843.44	2,842,460.43	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	46,874.53	198,373.50	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,874.53	198,373.50	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	152,776.76	1,097,650.93	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	152,776.76	1,097,650.93	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	42,341.50	120,720.88	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	896.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	18,107.25	30,389.04	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	42,239.45	296,632.22	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50,088.56	649,012.79	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,600.00	320,147.67	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	3,600.00	320,147.67	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	3,600.00	320,147.67	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	79,950.00	256,001.72	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	79,950.00	256,001.72	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	405,548.92	19,943,749.35	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	73,423.67	1,285,873.68	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	336,013.60	
24200.01	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	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.	73,423.67	917,976.08	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	73,423.67	917,976.08	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	73,423.67	917,976.08	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	0.00	31,884.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	0.00	31,884.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	0.00	31,884.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	332,125.25	18,657,875.67	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	332,125.25	18,657,875.67	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	332,125.25	11,432,659.05	
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 SUED	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	0.00	7,225,216.62	
24900.22	ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.23	SOCIABILIZACION 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	FORTALECIMIENTO DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	
24900.29	FORTALECIMIENTO SIST. BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	441,046.01	26,326,422.99	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	90,186.63	12,950,997.17	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20,181.77	4,842,788.33	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	70,004.86	7,161,108.84	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	0.00	947,100.00	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	32,400.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	32,400.00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	86,216.24	2,101,707.51	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	86,216.24	2,101,707.51	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29,626.76	666,185.37	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29,626.76	479,678.91	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	25.00	2,273,450.35	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	25.00	2,273,450.35	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,562.52	3,021,875.06	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,562.52	3,021,875.06	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	9,588.24	3,280,851.17	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	9,588.24	3,280,851.17	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	154,840.62	1,998,956.36	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	154,840.62	1,998,956.36	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	154,840.62	1,998,956.36	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,978,372.80	35,453,209.43	
26100	PASAJES	1,146,592.88	5,738,217.36	
26100.01	PASAJES NACIONALES	402,138.35	1,317,428.41	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	744,454.53	4,420,788.95	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	4,831,779.92	29,714,992.07	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,657,615.34	23,227,961.20	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,174,164.58	6,487,030.87	
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	433,374.97	18,818,303.41	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,294.97	178,677.41	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	3,294.97	177,977.41	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	700.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	430,080.00	18,571,126.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	430,080.00	18,571,126.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	68,500.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	68,500.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,096,677.87	40,482,148.93	1.62
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	777,466.38	6,776,648.79	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	755,336.05	5,896,452.71	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	755,336.05	5,896,452.71	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	346,528.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	346,528.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	7,000.00	7,000.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	7,000.00	7,000.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	140,579.40	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	138,379.40	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	2,200.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,130.33	386,088.68	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,130.33	386,088.68	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	338,966.61	1,506,756.88	
32200	HILADOS Y TELAS	31,176.30	223,546.98	
32100.01	HILADOS Y TELAS	31,176.30	223,546.98	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	8,194.31	189,220.82	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	8,194.31	189,220.82	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	11,566.00	799,571.13	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	2,844.00	731,969.33	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	1,745.87	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	8,722.00	65,855.93	
32400	CALZADO	0.00	6,387.95	
32400.01	CALZADOS	0.00	6,387.95	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
32500	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	288,030.00	288,030.00	
32500.01	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	288,030.00	288,030.00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,707,527.67	12,206,794.05	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	415,283.14	1,830,531.05	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	415,283.14	1,830,531.05	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	415,283.14	1,830,531.05	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	28,047.98	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	28,047.98	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	293,818.78	1,426,781.69	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	293,818.78	1,426,781.69	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	154,342.79	1,423,780.22	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	154,342.79	1,395,790.04	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0.00	27,990.18	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	24,947.24	2,310,014.88	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	24,947.24	2,310,014.88	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	748,152.72	4,908,882.70	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	748,152.72	1,575,859.45	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	0.00	3,333,023.25	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,983.00	278,755.53	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,983.00	278,755.53	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	23,120.84	577,311.38	
34200	ARTICULOS DE CUERO	178.00	173,607.24	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	178.00	173,607.24	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	42,848.37	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	42,848.37	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	22,942.84	360,855.77	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	22,942.84	360,855.77	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	896,488.82	6,245,977.66	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	67,974.63	480,101.82	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	67,974.63	480,101.82	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	67,974.63	480,101.82	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	164,241.58	844,956.32	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,241.58	844,956.32	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	73,926.58	524,213.82	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	90,315.00	317,316.65	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	3,425.85	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,915.00	88,062.80	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,915.00	88,062.80	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,455.00	348,333.38	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	3,455.00	348,333.38	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,287.44	375,281.80	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	44,287.44	375,281.80	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395,687.84	3,235,342.91	
35610.01	GASOLINA	64,628.02	607,501.14	
35620.01	DIESEL	322,318.75	2,370,859.40	
35630.01	KEROSEN	0.00	91,808.34	
35640.01	LPG	0.00	4,411.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	8,741.07	160,763.03	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	19,927.00	65,330.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	19,927.00	65,330.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	191,453.93	655,525.47	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	191,453.93	655,525.47	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	546.40	153,043.16	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	546.40	153,043.16	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	546.40	153,043.16	
36000	PRODUCTOS METALICOS	204,338.81	2,586,928.41	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	4,147.20	132,430.37	
36100	PRODUCTOS METALICOS	4,147.20	132,430.37	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	4,147.20	132,430.37	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	38,595.61	1,314,715.87	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	38,595.61	1,314,715.87	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	60,485.00	226,000.34	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	60,485.00	226,000.34	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	7,879.45	120,447.69	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	7,879.45	120,447.69	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0.00	9,174.64	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00	9,174.64	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	93,231.55	784,159.50	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	93,231.55	784,159.50	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	5,759.15	42,828.66	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	17,070.24	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	10,467.19	176,972.66	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	77,005.21	547,287.94	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	34,273.11	417,446.68	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	3,782.01	14,712.41	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	3,782.01	14,712.41	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,310.43	148,015.47	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,310.43	148,015.47	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,056.80	7,514.72	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,056.80	7,514.72	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	7,694.66	148,086.30	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	7,694.66	148,086.30	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	9,429.21	94,710.31	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	9,429.21	94,710.31	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	4,407.47	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	4,407.47	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	4,407.47	
38000	MINERALES	2,518.00	100,692.38	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,518.00	69,088.18	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,518.00	69,088.18	
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	1,111,977.63	10,063,592.70	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	193,869.18	1,048,098.96	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	193,869.18	1,048,098.96	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	233,350.26	1,539,353.06	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	233,350.26	1,539,353.06	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	78,218.06	2,060,104.49	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	78,218.06	2,060,104.49	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,202.26	112,870.94	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,202.26	112,870.94	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	63,797.66	311,940.75	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	63,797.66	311,940.75	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	63,797.66	311,940.75	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	535,540.21	4,933,253.44	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	535,540.21	4,933,253.44	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	535,540.21	4,933,253.44	
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	0.00	25,071.12	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	0.00	25,071.12	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,071.12	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	27,419,773.68	267,880,259.07	10.75
41000	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	0.00	32,077,438.85	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	32,077,438.85	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,757,894.92	78,371,536.38	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,654,726.52	11,958,664.15	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,654,726.52	11,953,667.55	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	4,996.60	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	91,511.48	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	91,511.48	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	20,338,528.62	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	20,338,528.62	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	191,696.64	22,708,179.27	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	191,696.64	22,708,179.27	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	34,373.85	3,500,523.03	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	34,373.85	3,500,523.03	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	761,453.53	19,200,968.50	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	761,453.53	19,200,968.50	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	18,984.38	5,995,621.33	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	18,984.38	5,995,621.33	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	397,102.42	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	397,102.42	
42900	EQUIPOS VARIOS	96,660.00	96,660.00	
42900.01	EQUIPOS VARIOS	96,660.00	96,660.00	
4300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	50,920.50	
43100.01	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	50,920.50	
44000	SEMOVIENTES	24,110.00	24,110.00	
44000.01	SEMOVIENTES	24,110.00	24,110.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	79,398.91	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	79,398.91	
47100	CONSTRUCCIONES	24,637,768.76	151,360,632.01	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	24,637,768.76	151,360,632.01	
50000	TRANSFERENCIAS	6,937,303.80	85,422,803.95	3.43
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,937,303.80	83,859,915.38	
51210	BECAS	6,897,685.00	81,678,928.52	
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	6,783,800.00	62,993,822.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0.00	4,129,760.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	75,000.00	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	76,027.40	494,027.40	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	71,440.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	37,857.60	2,833,343.53	
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0.00	187,680.00	
51200.13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	
51200.14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0.00	112,320.00	
51200.15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA	0.00	96,844.50	
51200.16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0.00	2,920,096.00	
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	1,994,515.09	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	94,000.00	
51200.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0.00	5,676,080.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	39,618.80	2,100,986.86	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	33,470.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	363,600.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	39,618.80	1,507,684.48	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	91,232.38	
51220.71	PREMIOS IDEAS SOBRE TECNOLOGIAS E INNOVACION	0.00	30,000.00	
51220.73	PREMIO MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA	0.00	30,000.00	
51220.78	PROFESOR INVESTIGADOR	0.00	30,000.00	
51220.79	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	0.00	15,000.00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	
51300.01	DONACIONES IHADFA	0.00	60,000.00	
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	20,000.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	0.00	1,562,888.57	
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	394,943.45	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	394,943.45	
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. 197,500,974.59	2,492,845,860.66	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL