

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 223891,542.20 | 871148,534.31 | 59.51 |
| 11000 | PERSONAL PERMANENTE | 141196,196.82 | 749454,633.80 | |
| 11100 | SUELDOS Y SALARIOS BASICOS | 141194,676.29 | 632389,276.91 | |
| 11100 | SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE | 141194,676.29 | 632389,276.91 | |
| 11100.01 | SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES | 123322,116.13 | 602844,428.23 | |
| 11100.02 | PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO | 6627,656.05 | 13417,396.05 | |
| 11100.03 | PAGOS A PERSONAL POR HORA | 10774,659.73 | 10792,397.37 | |
| 11100.04 | PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO | 0.00 | 0.00 | |
| 11100.05 | SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR | 470,244.38 | 5335,055.26 | |
| 11400 | ADICIONALES | 0.00 | 11332,576.84 | |
| 11400.01 | ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN) | 0.00 | 2882,930.76 | |
| 11400.02 | NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO | 0.00 | 8327,822.52 | |
| 11400.03 | DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007 | 0.00 | 0.00 | |
| 11400.04 | RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON. | 0.00 | 121,823.56 | |
| 11500 | AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES | 0.00 | 128,037.71 | |
| 11500.02 | AGUINALDO | 0.00 | 62,744.38 | |
| 11500.03 | DECIMO CUARTO MES | 0.00 | 65,293.33 | |
| 11600 | COMPLEMENTO (VACACIONES) | 1,520.53 | 23,440.66 | |
| 11600.01 | COMPLEMENTO DE VACACIONES | 1,520.53 | 23,440.66 | |
| 11700 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 20488,235.15 | 105581,301.68 | |
| 11700.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS | 3238,235.15 | 16117,748.53 | |
| 11740.02 | APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH | 17250,000.00 | 89463,553.15 | |
| 12000 | PERSONAL NO PERMANENTE | 8917,597.83 | 25718,264.79 | |
| 12200 | JORNALES | 28,800.00 | 90,280.00 | |
| 12200.01 | JORNALES | 28,800.00 | 90,280.00 | |
| 12400 | AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES | 0.00 | 838,540.54 | |
| 12410.01 | DECIMO TERCER MES | 0.00 | 674,884.17 | |
| 12420.01 | DECIMO CUARTO MES | 0.00 | 163,656.37 | |
| 12900 | OTROS SERVICIOS PERSONALES | 8888,797.83 | 24789,444.25 | |
| 12900 | OTROS SERVICIOS PERSONALES | 8888,797.83 | 24789,444.25 | |
| 12900.14 | SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS | 8888,797.83 | 24789,444.25 | |
| 14000 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | 299,258.23 | 1534,229.48 | |
| 14100 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 299,258.23 | 1534,229.48 | |
| 14100 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | 299,258.23 | 1534,229.48 | |
| 14100.01 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 299,258.23 | 1534,229.48 | |
| 15000 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 1463,190.00 | 5020,221.00 | |
| 15100 | ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS | 1463,190.00 | 5020,221.00 | |
| 15100 | ASISTENCIA SOCIAL VARIAS | 1463,190.00 | 5020,221.00 | |
| 15100.01 | ASISTENCIA SOCIAL VARIAS | 1463,190.00 | 5020,221.00 | |
| 16000 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 51527,064.17 | 89421,185.24 | |
| 16100 | PRESTACIONES LABORALES | 51527,064.17 | 89421,185.24 | |
| 16100.01 | PRESTACIONES LABORALES. | 51276,236.88 | 89010,853.26 | |
| 16100.02 | DEMANDAS JUDICIALES | 250,827.29 | 410,331.98 | |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 13716,058.18 | 68353,854.07 | 4.67 |
| 21000 | SERVICIOS BASICOS | 3357,204.98 | 14453,265.40 | |
| 21100 | ENERGIA ELECTRICA | 1744,351.08 | 10976,144.54 | |
| 21100.01 | ENERGIA ELECTRICA | 1744,351.08 | 10976,144.54 | |
| 21200 | AGUA | 381,741.01 | 1624,644.18 | |
| 21200.01 | AGUA | 381,741.01 | 1624,644.18 | |
| 21300 | GAS | 0.00 | 0.00 | |
| 21300.01 | GAS | 0.00 | 0.00 | |
| 21400 | COMUNICACIONES | 1231,112.89 | 1852,476.68 | |
| 21400.01 | TELEFONOS | 1188,862.81 | 1662,281.73 | |
| 21400.02 | CELULAR | 40,750.08 | 188,694.95 | |
| 21400.03 | TELEFAX | 0.00 | 0.00 | |
| 21400.04 | TELEGRAFO PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 21400.05 | OTROS SERVICIOS BASICOS N.C. | 0.00 | 0.00 | |
| 21410.01 | CORREO POSTAL | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 22000 | ALQUILERES Y DERECHOS | 110,228.50 | 1390,203.35 | |
| 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 47,568.50 | 190,274.00 | |
| 22100.01 | ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 47,568.50 | 190,274.00 | |
| 22200 | ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA | 30,100.00 | 226,028.11 | |
| 22200.02 | ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 8,128.11 | |
| 22200.05 | ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION | 0.00 | 0.00 | |
| 22200.06 | ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 0.00 | 16,150.00 | |
| 22200.07 | ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 30,100.00 | 201,750.00 | |
| 22900 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 32,560.00 | 973,901.24 | |
| 22900 | OTROS ALQUILERES | 32,560.00 | 973,901.24 | |
| 22900.01 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 32,560.00 | 973,901.24 | |
| 23000 | MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA | 116,572.22 | 965,732.29 | |
| 23100 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS | 800.00 | 36,763.55 | |
| 23100 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 800.00 | 36,763.55 | |
| 23100.01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC. Y LOCALES. | 800.00 | 36,763.55 | |
| 23200 | MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC. | 3,890.00 | 142,287.00 | |
| 23200.01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 3,890.00 | 142,287.00 | |
| 23300 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO | 93,167.22 | 575,188.88 | |
| 23300 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 93,167.22 | 575,188.88 | |
| 23300.02 | MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 19,595.78 | 176,630.49 | |
| 23300.03 | MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC. | 0.00 | 0.00 | |
| 23300.05 | MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION | 25,304.74 | 40,159.27 | |
| 23300.06 | MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES | 2,596.00 | 175,886.85 | |
| 23300.09 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 45,670.70 | 182,512.27 | |
| 23400 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 18,715.00 | 117,801.46 | |
| 23400 | MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS | 18,715.00 | 117,801.46 | |
| 23400.01 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS | 18,715.00 | 117,801.46 | |
| 23500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 0.00 | 93,691.40 | |
| 23500.01 | LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION | 0.00 | 93,691.40 | |
| 24000 | SERVICIOS PROFESIONALES | 1625,812.71 | 1871,329.96 | |
| 24200 | ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD. | 79,530.73 | 267,780.22 | |
| 24200 | ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | |
| 24200.01 | ESTUDIOS INVESTIACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | |
| 24300 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS | 0.00 | 9,000.00 | |
| 24300 | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 9,000.00 | |
| 24300.01 | SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS | 0.00 | 9,000.00 | |
| 24500 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC. | 79,530.73 | 258,780.22 | |
| 24500 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 79,530.73 | 258,780.22 | |
| 24500.01 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION. | 79,530.73 | 258,780.22 | |
| 24600 | SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE MONITOREO | 0.00 | 0.00 | |
| 24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADAS | 0.00 | 0.00 | |
| 24600.01 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS | 0.00 | 0.00 | |
| 24900 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C. | 1546,281.98 | 1603,549.74 | |
| 24900 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. | 1546,281.98 | 1603,549.74 | |
| 24900.01 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS | 1546,281.98 | 1603,549.74 | |
| 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 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|--|--------------------|---------------------|---|
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 2311,692.07 | 18629,996.35 | |
| 25100 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 135,418.89 | 267,336.70 | |
| 25100.01 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 36,470.16 | 90,580.31 | |
| 25100.02 | SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES | 98,948.73 | 176,756.39 | |
| 25100.03 | SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA | 0.00 | 0.00 | |
| 25200 | SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO | 0.00 | 0.00 | |
| 25200.01 | SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO | 0.00 | 0.00 | |
| 25300 | IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC. | 1215,562.31 | 2026,938.65 | |
| 25300.01 | IMPRENTA PUBLIC.Y REPRODUCCION | 1215,562.31 | 2026,938.65 | |
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0.00 | 76,161.93 | |
| 25400.01 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0.00 | 76,161.93 | |
| 25500 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | 313,178.50 | 2440,544.65 | |
| 25500.01 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | 313,178.50 | 2440,544.65 | |
| 25600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 375,964.96 | 1220,800.69 | |
| 25600.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 375,964.96 | 1220,800.69 | |
| 25700 | SERVICIOS DE INTERNET | 9,236.16 | 2296,285.90 | |
| 25700.01 | SERVICIOS DE INTERNET | 9,236.16 | 2296,285.90 | |
| 25900 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C. | 262,331.25 | 10301,927.83 | |
| 25900 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 262,331.25 | 10301,927.83 | |
| 25900.01 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C | 262,331.25 | 10301,927.83 | |
| 26000 | PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE | 3012,054.60 | 13247,792.42 | |
| 26100 | PASAJES | 497,449.93 | 1443,714.58 | |
| 26100.01 | PASAJES NACIONALES | 67,142.93 | 260,814.47 | |
| 26100.02 | PASAJES AL EXTERIOR | 430,307.00 | 1182,900.11 | |
| 26100.04 | OTROS GASTOS DE PASAJE | 0.00 | 0.00 | |
| 26200 | VIATICOS | 2514,604.67 | 11804,077.84 | |
| 26200.01 | VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE | 1933,579.79 | 9976,869.30 | |
| 26200.02 | VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE | 581,024.88 | 1827,208.54 | |
| 26200.03 | TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE | 0.00 | 0.00 | |
| 27000 | MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES | 5,000.00 | 11,150.00 | |
| 27200 | DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | |
| 27200.01 | DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | |
| 27300 | MULTAS Y RECARGOS | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 27300.01 | MULTAS Y RECARGOS | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 27400 | CANONES Y REGALIAS | 0.00 | 6,150.00 | |
| 27400.01 | CANONES Y REGALIAS | 0.00 | 6,150.00 | |
| 27500 | GASTOS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | |
| 27500.01 | GASTOS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | |
| 29000 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 3177,493.10 | 17784,384.30 | |
| 29100 | SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 653.10 | 1,904.30 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|--|--------------------|---------------------|-------------|
| 29100.01 | SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC. | 653.10 | 1,553.10 | |
| 29100.02 | REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES | 0.00 | 351.20 | |
| 29100.03 | SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA | 0.00 | 0.00 | |
| 29200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3176,840.00 | 17782,480.00 | |
| 29200.01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3176,840.00 | 17782,480.00 | |
| 29300 | ACTUACIONES DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | |
| 29300.01 | ACTUACIONES DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | |
| 29400 | ACTUACIONES ARTISTICAS. | 0.00 | 0.00 | |
| 29400.01 | ACTUACIONES ARTISTICAS | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5111,574.95 | 21083,527.82 | 1.44 |
| 31000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 719,725.02 | 2924,718.83 | |
| 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 662,484.31 | 2802,933.61 | |
| 31100.01 | ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 662,484.31 | 2802,933.61 | |
| 31200 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 21,365.00 | 21,365.00 | |
| 31200.01 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 21,365.00 | 21,365.00 | |
| 31300 | PRODUCTOS PECUARIOS | 0.00 | 0.00 | |
| 31300.01 | PRODUCTOS PECUARIOS | 0.00 | 0.00 | |
| 31400 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 28,550.00 | 84,384.50 | |
| 31400.01 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 28,550.00 | 84,384.50 | |
| 31400.02 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES | 0.00 | 0.00 | |
| 31500 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,325.71 | 16,035.72 | |
| 31500.01 | MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,325.71 | 16,035.72 | |
| 32000 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 118,508.40 | 264,245.74 | |
| 32200 | HILADOS Y TELAS | 2,264.75 | 21,464.93 | |
| 32100.01 | HILADOS Y TELAS | 2,264.75 | 21,464.93 | |
| 32200 | CONFECCIONES TEXTILES | 120.00 | 80,643.21 | |
| 32200.01 | CONFECCIONES TEXTILES, | 120.00 | 80,643.21 | |
| 32300 | ACABADOS Y TEXTILES | 107,342.50 | 153,356.45 | |
| 32300.01 | PRENDA DE VESTIR | 102,142.50 | 142,460.45 | |
| 32300.02 | ACABADOS Y TEXTILES | 5,200.00 | 10,096.00 | |
| 32300.03 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0.00 | 800.00 | |
| 32400 | CALZADO | 8,781.15 | 8,781.15 | |
| 32400.01 | CALZADOS | 8,781.15 | 8,781.15 | |
| 32500 | PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA | 0.00 | 0.00 | |
| 32500.01 | PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA | 0.00 | 0.00 | |
| 33000 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 2085,877.25 | 10190,475.08 | |
| 33100 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON | 179,693.72 | 513,145.17 | |
| 33100 | PAPEL DE ESCRITORIO | 179,693.72 | 513,145.17 | |
| 33100.01 | PAPEL DE ESCRITORIO | 179,693.72 | 513,145.17 | |
| 33200 | PAPEL PARA COMPUTACION | 0.00 | 19,848.32 | |
| 33200.01 | PAPEL DE COMPUTACION | 0.00 | 19,848.32 | |
| 33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 110,317.79 | 230,420.59 | |
| 33300.01 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 110,317.79 | 230,420.59 | |
| 33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 404,149.74 | 1062,899.12 | |
| 33400.01 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 404,149.74 | 1056,916.08 | |
| 33400.02 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 0.00 | 5,983.04 | |
| 33500 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 450,000.00 | 2056,177.55 | |
| 33500.01 | LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | 450,000.00 | 2056,177.55 | |
| 33500.02 | FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA) | 0.00 | 0.00 | |
| 33600 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 918,136.00 | 6258,066.02 | |
| 33600.01 | TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA | 918,136.00 | 2372,385.35 | |
| 33600.02 | PROGAMA COMPRA LIBROS | 0.00 | 3885,680.67 | |
| 33600.04 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | |
| 33700 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 23,580.00 | 49,918.31 | |
| 33700.01 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 23,580.00 | 49,918.31 | |
| 34000 | CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS | 5,184.72 | 46,496.11 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|---|-------------------|--------------------|---|
| 34200 | ARTICULOS DE CUERO | 5,184.72 | 14,102.73 | |
| 34200.01 | ARTICULOS DE CUERO | 5,184.72 | 14,102.73 | |
| 34300 | ARTICULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,761.22 | |
| 34300.01 | ARTICULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,521.78 | |
| 34300.02 | OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0.00 | 1,239.44 | |
| 34400 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 0.00 | 28,632.16 | |
| 34400.01 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 0.00 | 28,632.16 | |
| 35000 | PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 913,689.53 | 2768,843.44 | |
| 35100 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 22,248.02 | 264,625.16 | |
| 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS, | 22,248.02 | 264,625.16 | |
| 35100.01 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 22,248.02 | 264,625.16 | |
| 35200 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 132,574.75 | 470,816.96 | |
| 35200 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 132,574.75 | 470,816.96 | |
| 35200.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES | 118,174.75 | 399,411.96 | |
| 35200.02 | PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA) | 14,400.00 | 55,250.00 | |
| 35200.03 | PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.) | 0.00 | 16,155.00 | |
| 35300 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | |
| 35300.01 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | |
| 35400 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 298.75 | 6,279.05 | |
| 35400.01 | INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS | 298.75 | 6,279.05 | |
| 35500 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 268,765.17 | 330,023.64 | |
| 35500.01 | TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES | 268,765.17 | 330,023.64 | |
| 35600 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 386,277.28 | 1034,056.63 | |
| 35610.01 | GASOLINA | 34,381.90 | 137,088.45 | |
| 35620.01 | DIESEL | 345,958.79 | 868,580.91 | |
| 35630.01 | KEROSEN | 0.00 | 0.00 | |
| 35640.01 | LPG | 260.00 | 260.00 | |
| 35650.01 | ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES | 5,676.59 | 28,127.27 | |
| 35700 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 0.00 | 0.00 | |
| 35700.01 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 0.00 | 0.00 | |
| 35800 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 97,755.56 | 486,133.00 | |
| 35800.01 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. | 97,755.56 | 486,133.00 | |
| 35900 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C. | 5,770.00 | 176,909.00 | |
| 35900 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 5,770.00 | 176,909.00 | |
| 35900.01 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 5,770.00 | 176,909.00 | |
| 36000 | PRODUCTOS METALICOS | 116,613.78 | 611,305.00 | |
| 36100 | PRODUCTOS FERROSOS | 21,910.27 | 67,744.83 | |
| 36100 | PRODUCTOS METALICOS | 21,910.27 | 67,744.83 | |
| 36100.01 | PRODUCTOS FERROSOS | 21,910.27 | 67,744.83 | |
| 36200 | PRODUCTOS NO FERROSOS | 0.00 | 180,030.00 | |
| 36200.01 | PRODUCTOS NO FERROSOS | 0.00 | 180,030.00 | |
| 36300 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 4,820.24 | 53,618.65 | |
| 36300.01 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 4,820.24 | 53,618.65 | |
| 36400 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,435.29 | 19,678.28 | |
| 36400.01 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,435.29 | 19,678.28 | |
| 36500 | MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD | 688.80 | 2,635.78 | |
| 36500.01 | MATERIAL DE SEGURIDAD | 688.80 | 2,635.78 | |
| 36900 | OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C. | 84,759.18 | 287,597.46 | |
| 36900 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 84,759.18 | 287,597.46 | |
| 36900.01 | OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C. | 581.49 | 3,582.97 | |
| 36910.01 | PRODUCTOS DE HOJALATA | 0.00 | 1,496.20 | |
| 36920.01 | ACCESORIOS DE METAL | 31,399.50 | 68,850.03 | |
| 36930.01 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 52,778.19 | 213,668.26 | |
| 37000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 40,458.67 | 180,512.97 | |
| 37100 | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA | 0.00 | 21,072.70 | |
| 37100.01 | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA | 0.00 | 21,072.70 | |
| 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,591.58 | 81,004.83 | |
| 37200.01 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,591.58 | 81,004.83 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 37300 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,680.00 | |
| 37300.01 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,680.00 | |
| 37400 | PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO | 29,413.59 | 30,943.95 | |
| 37400.01 | PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO | 29,413.59 | 30,943.95 | |
| 37500 | CEMENTO, CAL Y YESO | 5,453.50 | 44,207.49 | |
| 37500.01 | CEMENTO CAL Y YESO | 5,453.50 | 44,207.49 | |
| 37900 | OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C. | 0.00 | 604.00 | |
| 37900 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS. | 0.00 | 604.00 | |
| 37900.01 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS | 0.00 | 604.00 | |
| 38000 | MINERALES | 25,557.00 | 35,882.00 | |
| 38400 | PIEDRA ARCILLA Y ARENA | 25,557.00 | 35,882.00 | |
| 38400.01 | PIEDRA ARCILLA Y ARENA | 25,557.00 | 35,882.00 | |
| 38500 | OTROS MINERALES | 0.00 | 0.00 | |
| 38500.01 | OTROS MINERALES. | 0.00 | 0.00 | |
| 38900 | DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS | 0.00 | 0.00 | |
| 38900 | DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C | 0.00 | 0.00 | |
| 38900.01 | DIVERSOS MINERALES NO METALICOS | 0.00 | 0.00 | |
| 39000 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1085,960.58 | 4061,048.65 | |
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 199,680.53 | 409,880.25 | |
| 39100.01 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 199,680.53 | 409,880.25 | |
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 190,475.98 | 762,291.87 | |
| 39200.01 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 190,475.98 | 762,291.87 | |
| 39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 173,059.35 | 310,001.41 | |
| 39300.01 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 173,059.35 | 310,001.41 | |
| 39400 | UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 20,364.95 | 39,156.13 | |
| 39400.01 | UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 20,364.95 | 39,156.13 | |
| 39500 | INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT. | 60,461.70 | 317,883.63 | |
| 39500 | INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT. | 60,461.70 | 317,883.63 | |
| 39500.01 | UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT. | 60,461.70 | 317,883.63 | |
| 39500.02 | UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA)) | 0.00 | 0.00 | |
| 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 441,918.07 | 2086,413.14 | |
| 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES | 441,918.07 | 2086,413.14 | |
| 39600.01 | RESPUESTOS Y ACCESORIOS | 441,918.07 | 2086,413.14 | |
| 39800 | ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,172.02 | |
| 39800.01 | ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,172.02 | |
| 39900 | PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 133,250.20 | |
| 39900 | OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C. | 0.00 | 133,250.20 | |
| 39900.01 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 133,250.20 | |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 122553,504.30 | 428762,231.36 | 29.29 |
| 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 | 0.00 | 1856,685.55 | |
| 41200.01 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0.00 | 1856,685.55 | |
| 42000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 5445,627.01 | 123696,530.92 | |
| 42100 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1500,499.09 | 4869,717.74 | |
| 42100.01 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1500,499.09 | 4869,717.74 | |
| 42140.01 | ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 0.00 | |
| 42200 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 169,362.57 | 169,362.57 | |
| 42200.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 169,362.57 | 169,362.57 | |
| 42300 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 295,704.00 | 426,962.84 | |
| 42300.01 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 295,704.00 | 426,962.84 | |
| 42400 | EQUIPO DE LABORATORIO | 2271,544.61 | 112857,285.34 | |
| 42400.01 | EQUIPO DE LABORATORIO | 2271,544.61 | 112857,285.34 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 42500 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 476,907.25 | 871,024.88 | |
| 42500.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 476,907.25 | 871,024.88 | |
| 42600 | EQUIPOS PARA COMPUTACION | 265,929.00 | 3871,732.20 | |
| 42600.01 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 265,929.00 | 3871,732.20 | |
| 42700 | MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 186,494.34 | 655,145.14 | |
| 42700.01 | MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES | 186,494.34 | 589,148.72 | |
| 42720.01 | EQUIPO RECREATIVOS Y DEPORTIVOS | 0.00 | 65,996.42 | |
| 42800 | HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES | 6,800.00 | 48,504.00 | |
| 42800.01 | HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES | 6,800.00 | 48,504.00 | |
| 42900 | EQUIPOS VARIOS | 272,386.15 | 438,715.60 | |
| 42900.01 | EQUIPOS VARIOS | 272,386.15 | 438,715.60 | |
| 4300 | LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 21,003.00 | 32,023.00 | |
| 43100.01 | LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 21,003.00 | 32,023.00 | |
| 44000 | SEMOVIENTES | 0.00 | 0.00 | |
| 44000.01 | SEMOVIENTES | 0.00 | 0.00 | |
| 45100 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 143,225.75 | |
| 45100.01 | APLICACIONES INFORMATICAS | 0.00 | 143,225.75 | |
| 47100 | CONSTRUCCIONES | 117086,874.29 | 302521,846.75 | |
| 47100.01 | CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO | 117086,874.29 | 302521,846.75 | |
| 50000 | TRANSFERENCIAS | 14753,935.71 | 60877,582.05 | 4.16 |
| 51000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 14548,883.67 | 58072,495.10 | |
| 51210 | BECAS | 13934,273.67 | 55458,289.01 | |
| 51200.01 | AYUDA A MEDICOS RESIDENTES. | 0.00 | 0.00 | |
| 51200.02 | BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA) | 0.00 | 34,960.00 | |
| 51200.04 | BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH | 7568,750.00 | 38277,750.00 | |
| 51200.05 | BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE | 0.00 | 0.00 | |
| 51200.06 | BECAS EXCELENCIA ACADEMICA | 3268,680.00 | 4283,640.00 | |
| 51200.07 | BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES | 79,949.52 | 79,949.52 | |
| 51200.08 | BECAS POST GRADO ECONOMIA | 117,880.00 | 334,480.00 | |
| 51200.09 | BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | |
| 51200.10 | BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA) | 587,755.58 | 1722,326.49 | |
| 51200.12 | PRESTAMO A ESTUDIANTES | 160,080.00 | 256,213.34 | |
| 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 | 0.00 | |
| 51200.16 | POST-GRADO DE ENFERMERIA | 0.00 | 0.00 | |
| 51200.17 | MAESTRIA SALUD PUBLICA | 0.00 | 1989,200.00 | |
| 51200.18 | BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA | 31,618.57 | 2702,449.66 | |
| 51200.19 | BECAS QUIMICA Y FARMACIA | 0.00 | 0.00 | |
| 51200.21 | BECAS EQUIDAD ALMA MATER | 2119,560.00 | 5777,320.00 | |
| 51220 | AYUDA SOCIALES A PERSONAS | 594,610.00 | 2594,206.09 | |
| 51200.23 | PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA | 810.00 | 810.00 | |
| 51200.24 | SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 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 | 93,800.00 | 215,086.09 | |
| 51200.30 | ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA) | 0.00 | 0.00 | |
| 51220.31 | GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES) | 0.00 | 0.00 | |
| 51220.71 | PREMIOS IDEAS SOBRE TECNOLOGIAS E INNOVACION | 0.00 | 0.00 | |
| 51220.73 | PREMIO MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA | 0.00 | 0.00 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

| OBJETO | CONCEPTO | DEL MES | ACUMULADO | % |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 51220.78 | PROFESOR INVESTIGADOR | 0.00 | 30,000.00 | |
| 51220.79 | ESTUDIANTE INVESTIGADOR | 0.00 | 1848,310.00 | |
| 51300 | DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 51300.01 | DONACIONES IHADFA | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 53000 | DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC, | 205,052.04 | 2805,086.95 | |
| 53000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO | 205,052.04 | 2805,086.95 | |
| 53210 | DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS | 205,052.04 | 2805,086.95 | |
| 53210.01 | UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL | 0.00 | 200,000.00 | |
| 53210.02 | CONS.UNAH INTEROAMERICANA DES.ECONOMICO SOC. | 0.00 | 0.00 | |
| 53210.03 | MEMBRESIA ASOC.PANAM. DE CREDITO EDUC. | 0.00 | 25,106.76 | |
| 53210.04 | SECRETARIA GENERAL DEL CSUCA. | 0.00 | 451,338.42 | |
| 53210.05 | FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO | 205,052.04 | 611,028.55 | |
| 53210.06 | CONT. PARA ORG.DE LA CEDE C.A. DE ACREDIT. DE POST-GRADOS | 0.00 | 0.00 | |
| 53210.07 | APORTES A LA FUNDACION POR ARTE Y CULTURA (FUNDARTE) | 0.00 | 350,000.00 | |
| 53210.10 | ASOCIACION L.C. DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | |
| 53210.11 | ASOCIACION DE T.V.IBEROAMERICANA EDUCATIVA | 0.00 | 41,797.36 | |
| 53210.12 | MEMBRESIA SUBCRIPCIONES (INASP) | 0.00 | 1125,815.86 | |
| 53210.15 | AGENCIA DE ACREDITACION CA DE POSTGRADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | |
| 70000 | DEUDA Y OTROS PASIVOS | 0.00 | 13652,892.31 | 0.93 |
| 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 | |
| 72200 | INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 13652,892.31 | |
| 72200.01 | INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 13652,892.31 | |
| 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. 380026,615.34 | 1463878,621.92 | 100.00 |

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL