

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	110.358.522,35	1.714.830.974,44	88,91
11000	PERSONAL PERMANENTE	103.566.350,73	1.552.252.131,38	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	100.566.462,18	1.552.252.131,38	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	100.566.462,18	1.133.653.793,41	
11100,01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	93.268.629,84	1.006.772.276,70	
11100,02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	2.224.450,67	28.601.327,11	
11100,03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	5.073.381,67	98.222.818,14	
11100,04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0,00	57.371,46	
11400	ADICIONALES	18.200,10	163.661.043,13	
11400,01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	18.200,10	79.189.403,16	
11400,02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0,00	84.471.639,97	
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	21.048,60	104.615.157,31	
11500,02	AGUINALDO	0,00	571.942,95	
11500,03	DECIMO CUARTO MES	21.048,60	104.043.214,36	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	0,00	16.666,67	
11600,01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0,00	16.666,67	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.960.639,85	150.305.470,86	
11700,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	2.960.639,85	29.305.272,04	
11740,02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	0,00	121.000.198,82	
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	1.327.822,03	7.150.992,34	
12200	JORNALES	26.254,75	284.031,63	
12200,01	JORNALES	26.254,75	284.031,63	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.301.567,28	6.866.960,71	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.301.567,28	6.866.960,71	
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	268.800,00	
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	17.500,00	
12900,07	MAESTRIA EN ADMON TURISTICAS	0,00	0,00	
12900,08	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURN	0,00	72.000,00	
12900,09	PROGRAMA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES DISCAPACITADOS	0,00	39.957,74	
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	1.017.567,28	5.514.636,60	
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	249.000,00	832.366,37	
12900,22	MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL	0,00	50.700,00	
12900,23	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG.	35.000,00	71.000,00	
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	SERVICOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0,00	0,00	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	692.760,08	6.992.078,14	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	692.760,08	6.992.078,14	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	692.760,08	6.992.078,14	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
14100,01	HORAS EXTRAORDINARIAS	692.760,08	6.992.078,14	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1.999.004,86	8.492.568,55	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1.999.004,86	8.492.568,55	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1.999.004,86	8.492.568,55	
15100,01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1.999.004,86	8.492.568,55	
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	2.772.584,65	139.943.204,03	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	51.730,77	189.169,77	
16000,01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	0,00	0,00	
16000,02	PRETAMOS CLAUSULA 117 Y 121	51.730,77	189.169,77	
16100	PRESTACIONES LABORALES	2.720.853,88	139.754.034,26	
16100,01	PRESTACIONES LABORALES.	2.720.853,88	139.754.034,26	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.088.790,07	63.183.188,03	3,28
21000	SERVICIOS BASICOS	1.175.007,82	17.819.102,90	
21100	ENERGIA ELECTRICA	759.929,90	14.748.836,87	
21100,01	ENERGIA ELECTRICA	759.929,90	14.748.836,87	
21200	AGUA	170.339,18	1.822.787,03	
21200,01	AGUA	170.339,18	1.822.787,03	
21400	COMUNICACIONES	244.738,74	1.247.479,00	
21400,01	TELEFONOS	204.335,88	1.078.348,37	
21400,02	CELULAR	39.052,86	157.449,28	
21400,03	TELEFAX	1.350,00	2.462,35	
21400,04	TELEGRAFO PUBLICOS	0,00	9.219,00	
21400,05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0,00	0,00	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	353.825,32	830.085,82	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	321.775,32	715.775,32	
22100,01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	321.775,32	715.775,32	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0,00	0,00	
22200,02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
22200,05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	32.050,00	114.310,50	
22900	OTROS ALQUILERES	32.050,00	114.310,50	
22900,01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	32.050,00	114.310,50	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	227.418,56	1.684.951,24	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	22.624,90	712.108,98	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.624,90	712.108,98	
23100,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	22.624,90	712.108,98	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	0,00	2.500,00	
23200,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	2.500,00	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	71.484,08	447.761,26	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	71.484,08	447.761,26	
23300,03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	870,00	2.070,00	
23300,09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	70.614,08	445.691,26	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	170.143,68	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	0,00	170.143,68	
23400,01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	0,00	170.143,68	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	133.309,58	352.437,32	
23500,01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	133.309,58	352.437,32	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	884.676,93	16.205.109,05	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	0,00	10.669.331,43	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIILIDAD	0,00	10.203.970,99	
24200,01	ESTUDIOS INVESTISTACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0,00	10.203.970,99	
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.	0,00	453.945,44	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	453.945,44	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
24500,01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	0,00	453.945,44	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	1.000,00	11.415,00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	1.000,00	11.415,00	
24600,01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	1.000,00	11.415,00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	883.676,93	5.535.777,62	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	883.676,93	5.535.777,62	
24900,01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	779.821,93	1.224.417,20	
24900,02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	83.855,00	316.112,48	
24900,03	OTROS SERV.TEC.Y PROF. REST. REGISTRO(PLAN DE REFORMA)	20.000,00	100.760,44	
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	3.861.787,50	
24900,22	ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	0,00	0,00	
24900,23	SOCIACILIZACION NORMATIVA LEGAL	0,00	32.700,00	
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	
24900,34	SERVIIICIO DE FOTOCOPIADO			
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.240.185,33	10.377.984,02	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	253.091,09	5.554.950,75	
25100,01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	251.677,59	5.552.312,25	
25100,02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	1.413,50	2.638,50	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	139.253,18	1.289.179,87	
25300,01	IMPRESA PUBLIC.Y REPRODUCCION	139.253,18	1.289.179,87	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0,00	30.882,25	
25400,01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0,00	30.882,25	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0,00	19.812,00	
25500,01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0,00	19.812,00	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	594.168,49	2.806.950,43	
25600,01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	594.168,49	2.806.950,43	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	139.904,90	359.386,80	
25700,01	SERVICIOS DE INTERNET	139.904,90	359.386,80	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	113.767,67	316.821,92	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	113.767,67	316.821,92	
25900,01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	113.767,67	316.821,92	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2.111.469,26	15.077.099,55	
26100	PASAJES	582.137,60	2.425.502,88	
26100,01	PASAJES NACIONALES	79.305,14	548.781,41	
26100,02	PASAJES AL EXTERIOR	502.832,46	1.876.721,47	
26100,04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0,00	0,00	
26200	VIATICOS	1.529.331,66	12.651.596,67	
26200,01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1.293.168,64	10.370.614,32	
26200,02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	236.163,02	2.263.648,35	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
26200,03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0,00	17.334,00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	3.000,00	229.371,97	
27300	MULTAS Y RECARGOS	3.000,00	30.068,23	
27300,01	MULTAS Y RECARGOS	3.000,00	30.068,23	
27500	GASTOS JUDICIALES	0,00	199.303,74	
27500,01	GASTOS JUDICIALES	0,00	199.303,74	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	93.206,85	959.483,48	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0,00	29.736,40	
29100,01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	0,00	29.736,40	
29100,02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0,00	0,00	
29100,03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0,00	0,00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93.206,85	929.747,08	
29200,01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93.206,85	929.747,08	
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	3.429.398,33	20.087.867,64	1,04
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	221.918,56	1.602.181,03	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	177.317,76	786.095,87	
31100,01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	177.317,76	786.095,87	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	39.851,80	546.492,80	
31200,01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	39.851,80	546.492,80	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	67.485,00	
31300,01	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	67.485,00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	2.329,60	
31400,01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	2.329,60	
31400,02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4.749,00	199.777,76	
31500,01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4.749,00	199.777,76	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.448,94	1.776.662,93	
32200	HILADOS Y TELAS	0,00	6.767,00	
32100,01	HILADOS Y TELAS	0,00	6.767,00	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	
32200,01	CONFECCIONES TEXTILES,	0,00	0,00	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	235,00	1.186.520,43	
32300,01	PRENDA DE VESTIR	235,00	1.186.520,43	
32300,02	ACABADOS Y TEXTILES	0,00	0,00	
32300,03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	0,00	
32400	CALZADO	10.213,94	583.375,50	
32400,01	CALZADOS	10.213,94	583.375,50	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.282.454,99	8.610.927,15	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0,00	686.992,98	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	0,00	686.992,98	
33100,01	PAPEL DE ESCRITORIO	0,00	686.992,98	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0,00	96.182,49	
33200,01	PAPEL DE COMPUTACION	0,00	96.182,49	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.000,00	299.600,00	
33300,01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.000,00	299.600,00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	330.092,67	1.203.610,80	
33400,01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	329.954,83	1.170.103,95	
33400,02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	137,84	33.506,85	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11.605,00	927.416,27	
33500,01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11.605,00	927.416,27	
33500,02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.927.757,32	5.376.524,61	
33600,01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	23.632,57	883.462,31	
33600,02	PROGAMA COMPRA LIBROS	1.904.124,75	4.493.062,30	
33600,04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1.000,00	20.600,00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33700,01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1.000,00	20.600,00	
34200	ARTICULOS DE CUERO	0,00	4.580,00	
34200,01	ARTICULOS DE CUERO	0,00	4.580,00	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	11.000,00	74.290,40	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	11.000,00	15.400,00	
34300,01	ARTICULOS DE CAUCHO	11.000,00	15.400,00	
34300,02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0,00	0,00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0,00	58.890,40	
34400,01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0,00	58.890,40	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244.929,08	1.895.909,45	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2.900,76	99.246,13	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	2.900,76	99.246,13	
35100,01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2.900,76	99.246,13	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.488,00	415.590,13	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.488,00	415.590,13	
35200,01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	30.488,00	222.688,63	
35200,02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0,00	28.316,50	
35200,03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0,00	164.585,00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.070,00	16.195,00	
35300,01	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.070,00	16.195,00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	80.300,00	135.562,00	
35400,01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	80.300,00	135.562,00	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.541,46	162.599,69	
35500,01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	41.541,46	162.599,69	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.708,86	933.311,73	
35610,01	GASOLINA	51.123,34	92.231,78	
35620,01	DIESEL	15.232,52	836.733,45	
35630,01	KEROSEN	1.265,00	4.065,00	
35650,01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	88,00	281,50	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	0,00	
35700,01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	0,00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	205,00	41.737,66	
35800,01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	205,00	41.737,66	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	19.715,00	91.667,11	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19.715,00	91.667,11	
35900,01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19.715,00	91.667,11	
36000	PRODUCTOS METALICOS	81.565,05	1.010.278,77	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	0,00	8.702,61	
36100	PRODUCTOS METALICOS	0,00	8.702,61	
36100,01	PRODUCTOS FERROSOS	0,00	8.702,61	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0,00	0,00	
36200,01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0,00	0,00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	151.798,00	
36300,01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	151.798,00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	67.514,76	185.555,75	
36400,01	HERRAMIENTAS MENORES	67.514,76	185.555,75	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0,00	51.360,00	
36500,01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0,00	51.360,00	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	14.050,29	612.862,41	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	14.050,29	612.862,41	
36900,01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	8.389,15	104.492,10	
36910,01	PRODUCTOS DE HOJALATA	4.741,00	7.479,30	
36920,01	ACCESORIOS DE METAL	40,00	8.818,60	
36930,01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	880,14	492.072,41	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	19.713,08	188.089,30	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0,00	9.060,00	
37100,01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0,00	9.060,00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	24.585,20	
37200,01	PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	24.585,20	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9.600,00	17.600,00	
37300,01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9.600,00	17.600,00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	9.807,38	42.139,50	
37400,01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	9.807,38	42.139,50	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	305,70	44.078,60	
37500,01	CEMENTO CAL Y YESO	305,70	44.078,60	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0,00	50.626,00	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0,00	50.626,00	
37900,01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0,00	50.626,00	
38000	MINERALES	0,00	45.190,00	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0,00	45.190,00	
38400,01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0,00	45.190,00	
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	557.368,63	4.879.758,61	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.444,42	771.113,25	
39100,01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.444,42	771.113,25	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28.337,78	501.957,38	
39200,01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28.337,78	501.957,38	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	12.069,78	827.396,51	
39300,01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	12.069,78	827.396,51	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0,00	257,60	
39400,01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0,00	257,60	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	11.000,00	75.736,26	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	11.000,00	75.736,26	
39500,01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	11.000,00	75.736,26	
39500,02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0,00	0,00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	492.510,96	2.241.960,97	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	492.510,96	2.241.960,97	
39600,01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	492.510,96	2.241.960,97	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	4.005,69	4.005,69	
39800,01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	4.005,69	4.005,69	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	0,00	457.330,95	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	0,00	457.330,95	
39900,01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	457.330,95	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	5.475.398,91	54.247.932,15	2,81
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	1.450.924,41	
41200,01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	1.450.924,41	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	438.808,24	19.575.645,31	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	269.981,14	2.322.866,21	
42100,01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	269.981,14	2.322.866,21	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0,00	693.064,57	
42200,01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0,00	693.064,57	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	900.530,80	
42300,01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	900.530,80	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	1.106.009,96	
42400,01	EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	1.106.009,96	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	39.681,94	159.701,82	
42500,01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	39.681,94	159.701,82	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	115.395,16	14.393.471,95	
42600,01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	115.395,16	14.393.471,95	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	13.750,00	171.960,00	
42700,01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	13.750,00	171.960,00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	
45100,01	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
47100	CONSTRUCCIONES	5.036.590,67	33.049.402,43	
47100,01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVAD	5.036.590,67	33.049.402,43	
50000	TRANSFERENCIAS	7.394.354,77	64.317.751,72	3,33
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.394.354,77	63.723.111,39	
51210	BECAS	7.353.604,96	63.655.361,58	
51200,01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0,00	0,00	
51200,02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	90.160,00	291.840,00	
51200,04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	4.660.929,00	52.284.079,70	
51200,05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	14.435,00	14.435,00	
51200,06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	1.026.540,00	4.395.924,00	
51200,07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0,00	0,00	
51200,08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	38.400,00	295.700,00	
51200,09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0,00	0,00	
51200,10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	222.800,96	1.215.086,04	
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.	1.173.880,00	3.944.040,00	
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	17.500,00	
51200,18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	15.000,00	1.004.296,84	
51200,19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	27.000,00	108.000,00	
51200,20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	84.460,00	84.460,00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	40.749,81	47.749,81	
51200,23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0,00	0,00	
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	40.749,81	47.749,81	
51200,30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
51220,31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0,00	0,00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	20.000,00	
51300,01	DONACIONES IHADFA	0,00	20.000,00	
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	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	0,00	594.640,33	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0,00	213.169,71	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0,00	213.169,71	
53210,01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	0,00	19.027,47	
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	190.782,24	
53210,06	CONT. PARA ORG.DE LA CEDE C.A. DE ACREDIT. DE POST-GRADOS	0,00	3.360,00	
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	0,00	
56210	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0,00	381.470,62	
56210,01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0,00	381.470,62	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO 30
DE NOVIEMBRE 2008

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	0,00	12.000.000,00	0,62
71000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA A INTERNA A CORTO PLAZO	0,00	12.000.000,00	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0,00	12.000.000,00	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	0,00	12.000.000,00	
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	12.000.000,00	
	TOTAL	132.746.464,43	1.928.667.713,98	100,00

LIC. PEDRO ELIAS ZELAYA GALO
CONTADOR GENERAL