

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

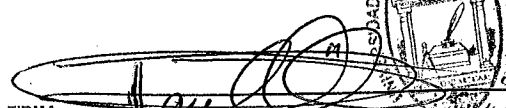
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Valores en lempiras)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		275,307,528.92
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	3,956,332.10	
11112	Caja General	4,370,499.89	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	226,734,564.45	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	40,246,132.48	
112	Inversiones Financieras Corrientes		170,000,000.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	170,000,000.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		874,860,015.41
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	74,967,529.41	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes		
11321	Transferencias por Cobrar	799,596,400.00	
1138	Garantías		
11389	Garantías Varias	296,086.00	
115	Bienes Inventariables		17,938,644.58
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	14,199,642.28	
11512	Materiales y Suministros	3,753,316.73	
11541	Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	(14,314.43)	
116	Otros Activos Corrientes		565,789.42
1161	Otros Activos Corrientes		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	565,789.42	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,338,671,978.33
12	Activo no Corriente		387,913,651.65
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		
12111	Inversión en Bonos	172,922,000.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	49,722,134.75	
12162	(Prevision para Cuentas a Cobrar a Largo Plazo)	(4,090,940.19)	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	169,360,457.09	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1,188,542,914.89
1231	Tierras y Terrenos		
12311	Tierras y Terrenos	10,509,523.37	
1232	Edificios		
12321	Edificios No Viviendas	295,101,983.40	
1233	Maquinaria y Equipo		
12331	Equipos de Oficina	110,754,182.40	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	305,097,663.35	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	64,200,539.10	
12334	Equipos de Transporte	60,279,617.48	
12335	Equipos de Producción	19,855,983.03	
12336	Equipos de Comunicaciones	42,245,410.48	
12337	Equipos de Informática	179,170,442.31	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	135,602.37	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	49,980,552.10	
12344	Herramientas Mayores	621,190.35	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,237,069.96	
12346	Equipos para Electrificación	73,000.00	
1235	Bienes de Dominio Público		
12352	Obras Urbanísticas	30,606,488.41	
12353	Obras Hidráulicas	40,277.54	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado		(1,331,259.42)
1263	Maquinaria y Equipo		
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	(1,235,828.41)	
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		2,597,333,919.49
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,597,333,919.49	
128	Activos Biológicos		7,044,817.70
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
12911	Activos Intangibles	6,193,589.92	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		4,179,504,044.31
	TOTAL DEL ACTIVO		5,518,176,022.64
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		688,165,388.49
2111	Cuentas por Pagar		
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	30,390,345.03	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	12,792,360.80	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	3,788,258.66	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	237,187,668.82	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	173,286,834.24	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	63,968,910.91	
21134	Deducciones por Pagar	150,125,625.49	
21135	Garantías por Pagar	16,594,643.54	
2119	Otras Cuentas por Pagar	30,741.00	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		688,165,388.49
	TOTAL PASIVO		688,165,388.49
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		3,894,094,903.42
311	Capital		
3111	Capital	3,894,094,903.42	
314	Resultados		935,915,730.73
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	329,049,479.41	
3142	Resultados del Ejercicio	606,866,251.32	
	TOTAL PATRIMONIO		4,830,010,634.15
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		5,518,176,022.64

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio de 2017

FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(VALORES EN LEMPIRAS)

CTA.	DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
5	INGRESOS		
53	Ingresos de Operación	6,822,064.67	136,897,991.54
531	Ingresos por Ventas	1,766,022.89	10,171,715.22
5311	Venta de Bienes	1,766,022.89	10,171,715.22
532	Venta de Servicios	5,056,041.78	126,726,276.32
5321	Venta de Servicios	5,056,041.78	126,726,276.32
54	Ingresos de No Operación	3,706,665.48	30,844,005.27
541	Intereses	2,757,407.23	25,288,817.00
5411	Intereses por Prestamos	129,628.86	228,741.02
5412	Intereses por Depósitos	1,217,095.06	5,703,351.13
5413	Intereses por Títulos y Valores	1,410,683.31	19,356,724.85
542	Alquileres	949,258.25	5,555,188.27
5421	Alquileres	949,258.25	5,555,188.27
54212	Otros Alquileres	949,258.25	5,555,188.27
55	Donaciones y Transferencias	400,419,598.88	2,337,169,598.42
551	Donaciones Corrientes	419,598.88	419,598.88
5512	Donaciones Corrientes del Sector Externo	419,598.88	419,598.88
55122	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	419,598.88	419,598.88
553	Transferencias Corrientes	400,000,000.00	2,336,749,999.54
5531	Transferencias Corrientes del Sector Publico	400,000,000.00	2,336,749,999.54
55311	Transferencias Corrientes de la Administración Central 6%	400,000,000.00	2,336,749,999.54
554	Transferencias de Capital	-	200,000,000.00
5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	-	200,000,000.00
55411	Transferencias de Capital de la Administración Central 6%	-	200,000,000.00
56	Otros Ingresos	2,138,718.03	9,341,137.02
561	Otros Ingresos	2,138,718.03	9,341,137.02
5612	Ingresos Varios	2,138,718.03	9,341,137.02
56123	Otros Ingresos	2,138,718.03	9,341,137.02
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	413,087,047.06	2,714,252,732.25
6	GASTOS	337,288,798.25	1,829,609,387.99
61	Gastos de Consumo	337,288,798.25	1,829,609,387.99
611	Servicios Personales	290,179,387.36	1,651,518,417.80
6111	Remuneraciones	290,179,387.36	1,651,518,417.80
61111	Sueldos y Salarios	230,627,934.90	1,332,483,733.62
61112	Contribuciones Patronales	41,795,701.81	237,114,654.68
61113	Prestaciones Sociales	17,755,750.65	81,920,029.50
612	Servicios no Personales	43,439,643.82	146,798,371.76
6121	Servicios Básicos	9,629,267.95	33,006,111.16
6122	Alquileres y Derechos	453,171.00	3,563,471.35
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	28,549.28	679,207.81
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	11,872,426.16	15,127,915.49
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	2,042,889.14	11,459,369.45
6126	Servicios Comerciales y Financieros	10,720,310.82	36,233,542.40
6127	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	3,603,239.47	21,114,664.41
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	56,853.48
6129	Otros Servicios no Personales	5,089,790.00	25,557,236.21
61291	Otros Servicios no Personales	5,089,790.00	25,557,236.21
613	Materiales y Suministros	3,669,767.07	30,995,498.43
6131	Materiales y Suministros	3,122,954.59	23,942,562.12
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,274,639.73	9,258,326.66
61312	Textiles y Vestuarios	115,073.43	1,222,931.78
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	271,727.44	3,277,898.31
61314	Productos de Cuero y Caucho	19,386.48	85,607.16
61315	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,029,271.01	6,923,372.16
61316	Productos Farmaceuticos y Medicinales	14,876.95	334,107.76
61317	Productos Metálicos	208,182.01	2,106,817.29
61318	Productos Minerales no Metálicos	189,797.54	735,501.00
6132	Materiales y Suministros Diversos	546,812.48	7,052,936.31
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,679.38	457,187.22
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	189,706.80	847,412.65
61323	Útiles y Materiales Electricos	136,438.19	973,078.98
61324	Utencilios de Cocina y Comedor	11,354.79	77,383.00
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	2,014.23	1,101,940.37
61326	Repuestos y Accesorios	180,619.09	3,527,788.04
61328	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	68,146.05
617	Contingencias	-	297,100.00
6171	Pérdidas	-	297,100.00
61718	Perdidas por Baja o Venta de Activos	-	297,100.00
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	6,625,271.71	33,310,790.65
641	Donaciones Corrientes	270,121.71	668,134.27
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	264,921.71	401,669.86
64122	Donaciones Corrientes a Organismos Internacionales	264,921.71	401,669.86
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	5,200.00	266,464.41
64132	Donaciones Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	5,200.00	266,464.41
643	Transferencias Corrientes	6,355,150.00	32,642,656.38
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,355,150.00	32,642,656.38
64332	Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	6,355,150.00	32,642,656.38
65	Otros Gastos	70,872,965.10	244,466,302.29
651	Otros Gastos	70,872,965.10	244,466,302.29
6514	Otros Gastos de Capital	70,872,965.10	244,466,302.29
65141	Otros Gastos de Capital de Otras Instit. del Gobierno Central	70,872,965.10	244,466,302.29
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	414,787,035.06	2,107,386,480.93
711	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	(1,699,988.00)	606,866,251.32

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio de 2017

FIRMA

NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR GENERAL

