

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|---------------|----------|--|----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| 1111 | | CAJA | | 1,379,853.80 |
| | 3 | Cajas Chicas. | 1,379,853.80 | |
| 1112 | | BANCOS | | 424,109,560.62 |
| | 2 | Cuenta Especial Tesoreria U.N.A.H. | 60,507,454.50 | |
| | 4 | Cuenta General Tesoreria UNAH | 8,779,806.12 | |
| | 6 | Compras y Suministros | (6,776,380.77) | |
| | 7 | Fondo Especial Depósitos En Garantía. | 2,111,397.14 | |
| | 8 | Agencia Bantral San Pedro Sula | 10,965,835.89 | |
| | 9 | Agencia Bantral La Ceiba- Matric. Certif. Y Const. | 3,384,986.41 | |
| | 10 | Bco Atlántida S.A. Matrícula | 38,497,580.74 | |
| | 11 | Banco Atlántida,S.A. Cobranzas | 3,224,272.33 | |
| | 12 | Fondo Farmacia Universitaria | (383,541.73) | |
| | 13 | Fondo Librería Univ. RTAC II AID | 844,834.83 | |
| | 17 | Bco. Atlánt. Centro de Inf. Y serv. Est. | 1,506,290.36 | |
| | 18 | Cta. Librería Univ. Bco. Ficohsa | 4,058,627.71 | |
| | 19 | Bco. Atlántida S.A. Comayagua | (2,806,388.78) | |
| | 20 | Banco Ficohsa Matrícula | 3,149,067.03 | |
| | 21 | Bco. Atlántida S.A. Sta.Rosa de Copán | (468,632.72) | |
| | 22 | Bco. Ficohsa Vta. Libros Prog. A.I.D. | 1,871,723.16 | |
| | 23 | Bco. Ficohsa Vta. Libros RTAC II A.I.D. | 457,096.26 | |
| | 24 | Bco. Atlántida S.A. Juticalpa | (5,088,430.39) | |
| | 26 | Banco Atlántida S.A. Choluteca | 195,468.50 | |
| | 27 | Banco Ficohsa Choluteca | 2,066,772.35 | |
| | 30 | Banco Atlántida S.A. Mc Graw Hill | 1,794,946.96 | |
| | 32 | Bco.Central de Hond. Cooperacion Suecia | 247,536.83 | |
| | 33 | Bco.Central de Hond. Proyecto Manejo de Plagas | 4,494,011.36 | |
| | 34 | Agencia Bantral la Ceiba - Prod. Vta. De Bienes. | 2,487,474.35 | |
| | 35 | Tesorería General de la UNAH, Sueldos | 253,629,252.47 | |
| | 36 | B.C.H.Tesorería General UNAH, Pagos Varios | 35,358,499.71 | |
| 1131 | | CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO | | 34,322,891.89 |
| | 1 | Préstamos a Estudiantes | (40.00) | |
| | 5 | Otros Cargos | 34,244,229.87 | |
| | 6 | Prestamos a Empleados | 78,702.02 | |
| 1138 | | GARANTIAS BANCARIAS | | 400,000.00 |
| | 1 | Banco Atlántida S.A. | 400,000.00 | |
| 1141 | | OTROS ACTIVOS POR CLASIFICAR | | 58,751,189.42 |
| | 1 | Otros Activos por Clasificar | 58,751,189.42 | |
| 1153 | | ALMACEN DE MATERIALES | | 27,650,840.71 |
| | 1 | Textos Y Publicaciones Nacionales | 5,769,999.92 | |
| | 2 | Textos Y Publicaciones Extranjeras | 11,916,721.57 | |
| | 3 | Textos Y Public. Nacion. Edit. Univers. | 4,924.90 | |
| | 4 | Libros Programa A.I.D. | 1,368,749.49 | |
| | 5 | Compras Y Suministros | 664,001.85 | |
| | 6 | Farmacia Universitaria | 2,703,193.36 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|-------------|----------|---|---------------------|-------------------------|
| | 7 | Libros Programa RTAC - II - A.I.D. | 1,635,258.22 | |
| | 8 | Compras Diversas Libreria | 561,202.68 | |
| | 9 | Compras y Suministros/ 2007,Materiales y Utiles | <u>3,026,788.72</u> | |
| 1190 | | GASTOS PAGADOS | | 1,332,628,346.91 |
| | 1 | Direccion Superior | 16,687,092.82 | |
| | 2 | Comision de Control de Gestion | 2,917,588.90 | |
| | 3 | Auditoria Interna | 4,272,558.99 | |
| | 4 | Comisionado Universitario | 1,649,946.70 | |
| | 6 | Rectoria | 3,460,494.60 | |
| | 7 | Vicerrectoria | 2,855,046.44 | |
| | 8 | Direccion de Docencia | 4,090,249.13 | |
| | 9 | Direccion de Vinculacion Universitaria-Sociedad | 8,534,073.27 | |
| | 10 | Investigacion Cientifica | 6,206,463.39 | |
| | 11 | Direccion de Post - Grado | 10,463,316.70 | |
| | 12 | Instituto Actualizacion del Docente | 450,648.67 | |
| | 13 | Direccion del Sued | 12,355,906.97 | |
| | 14 | Direccion de Cultura | 298,728.67 | |
| | 15 | Direccion de Registro | 6,027,076.42 | |
| | 16 | Direccion de Adminiones | 5,252,979.41 | |
| | 17 | Editorial Universitaria | 3,467,953.68 | |
| | 18 | Departamento de Relaciones Laborales | 56,013.99 | |
| | 19 | Vicerrectoria Relaciones Internacionales | 1,268,339.95 | |
| | 20 | Vicerrectoria de Orientacion y Asuntos Estudiant. | 20,362,207.45 | |
| | 21 | Secretaria General | 3,863,504.17 | |
| | 22 | Direccion Ejecutiva de Gestion de la Tecnologia | 15,825,954.62 | |
| | 23 | Secretaria Ejecutiva Administracion y Finanzas | 104,541,118.63 | |
| | 24 | Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal | 328,693,094.24 | |
| | 25 | Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional | 1,596,351.35 | |
| | 26 | Departamento Legal | 1,461,777.37 | |
| | 27 | Relaciones Publicas | 1,608,532.20 | |
| | 29 | Facultad de Ciencias Juridicas | 49,104,648.18 | |
| | 30 | Facultad de Medicina | 92,445,907.01 | |
| | 31 | Facultad de Ciencias Economicas | 91,052,306.89 | |
| | 32 | Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia | 32,080,246.51 | |
| | 33 | Facultad de Ciencias Odontologicas | 23,981,762.12 | |
| | 34 | Facultad de Ingenieria | 39,163,095.06 | |
| | 35 | CUEG | 129,848,256.06 | |
| | 36 | Departamento de Periodismo | 5,491,535.55 | |
| | 37 | Departamento de Psicologia | 8,385,295.97 | |
| | 38 | Departamento de Arquitectura | 6,978,131.73 | |
| | 39 | Departamento de Microbiologia | 11,093,441.48 | |
| | 40 | Departamento de Carreras Cortas | 382,953.55 | |
| | 41 | UNAH- Valle de Sula | 104,081,256.47 | |
| | 42 | CURLA | 79,006,052.66 | |
| | 43 | CURC | 24,266,338.62 | |
| | 44 | CUROC | 14,597,657.80 | |
| | 45 | CURLP | 12,214,232.12 | |
| | 46 | CURNO | 17,186,101.33 | |
| | 47 | CURVA | 5,751,179.40 | |
| | 48 | UNAH- Tecnologica de Danli | 3,777,858.48 | |
| | 49 | Direccion Educacion Superior | 6,884,404.93 | |
| | 50 | Tesoreria General | 3,335,061.65 | |
| | 51 | Observatorio Astronomico Centroamericano de S. | 3,095,017.18 | |
| | 52 | Direccion Academica Evaluacion de Personal | 123,937.43 | |
| | 55 | Facultad de Ciencias Sociales | <u>34,650.00</u> | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|-------------|----------|--|----------------------|-----------------------|
| 1211 | | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO | | 32,077,480.19 |
| | 1 | Beca a Estudiantes | 4,912,154.46 | |
| | 2 | Beca a Post-Grados | 12,270,635.11 | |
| | 3 | Becas Proyecto Desarrollo CURLA | 468,103.64 | |
| | 4 | Beca Prestamos a Empleados | 271,420.10 | |
| | 5 | Becas Proyecto Desarrollo CURLA-AID | 359,272.75 | |
| | 6 | Prestamo a Estudiantes | 36,346.87 | |
| | 7 | Librería Universitaria | 196,316.33 | |
| | 8 | Comedor Universitario | 7,049.65 | |
| | 9 | Implementos Quirujicos | 1,860.00 | |
| | 10 | Reparos Contraloria General de la Republica | 73,694.76 | |
| | 11 | Sobregiro Estudiantil | 316.77 | |
| | 12 | Prestamo de Vivienda | 663.31 | |
| | 13 | Pagare a Estudiantes Extranjeros | 2,400.00 | |
| | 14 | Constructora Pineda Tabora | 26,026.51 | |
| | 15 | Anticipos de Sueldo | 732,876.10 | |
| | 16 | Constructora Desarrollo 2002 S.A. de C.V. | 16,978.16 | |
| | 17 | Otros Cargos | <u>12,701,365.67</u> | |
| 1212 | | DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO | | 22,174,174.41 |
| | 1 | Serpic, S, de R.L. | 27,828.68 | |
| | 2 | Erick Mendoza | 75,820.90 | |
| | 3 | Hernán Cueva | 2,856.66 | |
| | 4 | Rodolfo Zepeda y Enrique Bermudez | 10,065.60 | |
| | 5 | Raymundo Salgado | 50,341.90 | |
| | 6 | Empresas Cordica S. De R.L. De C.V. | 1,083,530.10 | |
| | 7 | Marlon Oviedo | (12,350.00) | |
| | 8 | Empresa Nacional de Ing.S.A. de C.V. | 12,162,217.77 | |
| | 9 | Dilcia Azucena Sánchez | 5,000.00 | |
| | 10 | Linnie Lucila Guevara Amador | 5,000.00 | |
| | 11 | Remberto Menéndez | 60,000.00 | |
| | 12 | Constructora Sato de R.L. de C.V. | 1,679,996.05 | |
| | 13 | Construcciones Midence de R.L. de C.V. | 1,733,934.84 | |
| | 14 | Construcciones Rodriguez de R.L. de C.V. | 1,383,541.64 | |
| | 15 | Ingelco S. de R.L. | 506,392.14 | |
| | 16 | Ingenieria Tecnica y Construc. S. de R.L.de C.V. | <u>3,399,998.13</u> | |
| 1241 | | EDIFICIOS Y URBANIZACIONES, TEG. | | 133,686,784.69 |
| | 1 | Ciudad Universitaria | 553,566.92 | |
| | 2 | Centro Universitario Region del Norte | 1,729,781.35 | |
| | 3 | Centro Universitario Region del Lit. Atlant. | 520,180.00 | |
| | 4 | Laure, San Lorenzo | 4,000.00 | |
| | 5 | La Humuya, Tegucigalpa | 406,389.40 | |
| | 6 | Colonia Nueva Suyapa | 1,000.00 | |
| | 7 | Zona Villa Olimpica | 1,508,375.70 | |
| | 8 | Terreno Bajo Aguan | 42,230.00 | |
| | 9 | Terreno Primer Modulo CURVA | 700,000.00 | |
| | 10 | Aceras, Calles, Muros y Señalam. Vial | 14,211,623.55 | |
| | 12 | Bodega Equipo de Foot-Ball | 155,006.70 | |
| | 13 | Bodega Equipo Dental | 20,592.60 | |
| | 14 | Bodegas de Carpint. Fontaneria y Electric. | 33,497.50 | |
| | 15 | Calle Acceso al Bioterio | 87,015.66 | |
| | 16 | Calle CC. Morfológicas y Fisiológicas | 86,597.55 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|------|----------|--|---------------|-------|
| | 17 | Cancha de Base-Ball Tegucigalpa | 645,601.17 | |
| | 18 | Canchas Deportivas,Vestuarios,Duchas | 1,175,087.68 | |
| | 19 | Caseta de Información | 23,199.40 | |
| | 20 | Caseta Meteorológica Tegucigalpa | 9,097.45 | |
| | 21 | Caseta Oficina CETAE | 20,974.41 | |
| | 22 | Caseta para Sismografo | 2,086.50 | |
| | 23 | Caseta para Vigilantes | 5,709.50 | |
| | 24 | Caseta Terminal de Buses | 204,943.21 | |
| | 26 | Centro Social Trabajadores UNAH | 121,973.96 | |
| | 27 | Centro Social univ. Química y Farmacia | 14,544,582.64 | |
| | 28 | Cerco Perimetral Ciudad Universitaria | 2,953,240.68 | |
| | 29 | Cerco Perim.Ofic.Compras y Suminist. | 58,700.00 | |
| | 31 | Construcción Alcantarillado Estadio | 517,172.85 | |
| | 32 | Construcción Incinerador | 18,416.92 | |
| | 33 | Construcción Invernadero Biología | 3,399.10 | |
| | 36 | Edificio Bioterio Microbiología | 81,360.17 | |
| | 37 | Edificio CC. Biologicas, Geolog. Y Sociales | 2,080,982.78 | |
| | 38 | Edificio CC. Morfologicas y Fisiologicas | 3,996,849.52 | |
| | 39 | Edificio Cafeteria Tegucigalpa | 34,473.14 | |
| | 40 | Edificio Centro Universitario | 872,182.50 | |
| | 41 | Edificio Cocina, Comedor y Dormit. Teguc. | 32,310.70 | |
| | 42 | Edificio de Aulas No. 1 | 739,764.77 | |
| | 43 | Edificio de Aulas No. 2 | 789,310.95 | |
| | 44 | Edificio de Aulas No. 3 | 3,814,598.51 | |
| | 45 | Edificio de Aulas No. 3, II etapa (Edif. No.5) | 6,477,816.34 | |
| | 46 | Edificio de Aulas No. 4- A | 3,922,467.30 | |
| | 47 | Edificio de Aulas No. 4- B | 3,395,695.69 | |
| | 48 | Edificio de Bibliotecas | 4,016,780.53 | |
| | 49 | Edificio de Juicios Orales | 1,154,401.44 | |
| | 50 | Edificio de Laboratorio No.1 | 1,126,810.08 | |
| | 51 | Edificio de Laboratorio No.2 | 2,093,850.66 | |
| | 52 | Edificio de Salas de Conferencias | 202,875.53 | |
| | 53 | Edificio Editorial, Compras y Suministros | 2,176,427.19 | |
| | 54 | Edificio Escuela de Enfermería | 2,574,288.30 | |
| | 55 | Edificio Facultad de Derecho la Merced | 1,705,052.43 | |
| | 56 | Edificio Facultad de Ing. Depto. de Arte | 387,913.42 | |
| | 57 | Edificio Facultad de Odontología | 4,562,790.19 | |
| | 62 | Estacionamiento e Iluminac. Area Central | 848,477.81 | |
| | 63 | Estacionamiento Edificio 4-B | 165,975.00 | |
| | 64 | Estacionam. Parte Trasera de Compras | 102,312.40 | |
| | 65 | Galera de Entomología | 12,000.00 | |
| | 66 | Gimnasio Universitario | 524,521.74 | |
| | 67 | Instalacion, Purificacion Y Tanque Metalico | 4,094,755.04 | |
| | 69 | Mejora Villa Area Edificio Biología | 65,000.00 | |
| | 70 | Mejoras Predios Ciudad Universitaria | 4,701,050.78 | |
| | 71 | Museo de Biología | 374,054.29 | |
| | 72 | Observatorio Astronomico | 1,063,900.88 | |
| | 75 | Oficina y Bodegas de Inventario | 102,649.45 | |
| | 76 | Parqueo Sur, Centro Social Universitario | 197,331.10 | |
| | 77 | Peatonal Universitaria | 1,922,240.93 | |
| | 79 | Proyecto Estadio de Foot-Ball | 206,702.99 | |
| | 80 | Puerta Peatonal Villa Olimpica | 472,535.10 | |
| | 81 | Represas | 59,935.83 | |
| | 82 | Taller de Mantenimiento | 45,141.27 | |
| | 83 | Talleres de Laboratorio No.2 | 694,381.41 | |
| | 84 | Unidad Educacional a Distancia | 87,606.73 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|------|-------------|---|------------------|-------|
| | | EDIFICIO Y URBANIZACIONES S.P.S. | | |
| | 85 | Cafeteria CURN | 54,439.61 | |
| | 86 | Canchas Deport. Y Zona Estac. CURN | 514,566.02 | |
| | 87 | Caseta de Información CURN | 25,000.00 | |
| | 88 | Caseta para Empleados CURN | 3,611.53 | |
| | 89 | Caseta para Vigilantes CURN | 14,468.15 | |
| | 90 | Cerca I Etapa CURN | 1,626,946.48 | |
| | 91 | Construccion Aceras CURN | 217,953.90 | |
| | 93 | Edificio de Aulas No.2 CURN | 1,906,094.04 | |
| | 94 | Edificio de Aulas No.4 CURN | 6,082,950.38 | |
| | 95 | Edificio de Bibliotecas CURN | 569,112.46 | |
| | 96 | Edificio No. 1 CURN | 2,254,884.11 | |
| | 97 | Edificio No. 3 CURN | 1,567,658.97 | |
| | 98 | Edificio Sitraunah CURN | 80,515.85 | |
| | 99 | III Etapa Movimiento de Tierra CURN | 93,437.96 | |
| | 101 | Laboratorio de Ingenieria | 69,577.00 | |
| | 102 | Oficina de Compras y Suministros CURN | 131,440.22 | |
| | 103 | Pozo Agua Potable CURN | 779,089.47 | |
| | 104 | Zona Estacionamiento CURN | 575,586.37 | |
| | | EDIFICIO Y URBANIZACIONES CURLA | | |
| | 105 | Aves,Matad.,Galpones y Porquerizas | 647,567.57 | |
| | 106 | Caseta Ventas CURLA Const.Rural Edif. | 10,000.00 | |
| | 107 | Caseta Vigilantes CURLA | 2,643.05 | |
| | 108 | Cremeria Curla | 94,289.75 | |
| | 109 | Edificio Administrativo CURLA | 997,504.14 | |
| | 110 | Edificio Biblioteca CURLA | 1,413,880.78 | |
| | 111 | Edif.CC.Pecuarias, Prod. Veg. CURLA | 485,544.52 | |
| | 112 | Edificio Cubículos No.1 CURLA | 33,976.96 | |
| | 113 | Edificio Cubículos No.2 CURLA | 61,645.51 | |
| | 114 | Edificio de Aulas # 3 Economía CURLA | 843,333.09 | |
| | 115 | Edif. Fitótecnia Produc. Animal CURLA | 727,929.78 | |
| | 116 | Edificio Ingeniería Agrícola CURLA | 368,128.90 | |
| | 117 | Edif. Mecaniz. Agric. y Talleres CURLA | 159,933.68 | |
| | 118 | Edif.Produc.Agrop.Prod. Animal CURLA | 448,159.53 | |
| | 119 | Edificio Silos CURLA | 9,060.40 | |
| | 120 | Edificio y Otras Instalaciones CURLA | 1,754,174.27 | |
| | 122 | Laboratorio Industrial Forestal CURLA | 234,674.11 | |
| | 123 | Mejoramiento Agua Potable CURLA | 56,955.30 | |
| | 124 | Sede SITRAUNAH CURLA | 113,493.33 | |
| | 125 | Sistema de Irrigación Agua CURLA | 132,241.37 | |
| | 126 | Urbanizaciones CURLA | 796,967.59 | |
| | | EDIFICIO Y URBANIZACIONES CURC | | |
| | 131 | Edificio CURC, Comayagua | 728,774.25 | |
| | | EDIFICIOS Y URBANIZACIONES CURNO | | |
| | 138 | Edificio CURNO Olancho | 4,624,957.00 | |
| | 142 | Planta Procesadora de Lacteos CURNO | <u>30,000.00</u> | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|-------------|-------------|--|---------------|-----------------------|
| 1242 | | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 166,597,012.43 |
| | 1 | Equipo de Oficina | 46,324,064.55 | |
| | 2 | Equipo Educacional | 12,595,217.52 | |
| | 3 | Equipo de Transporte | 9,368,073.28 | |
| | 4 | Equipo de Laboratorio | 34,293,133.16 | |
| | 5 | Equipo de Cocina | 33,005.03 | |
| | 6 | Equipo de Imprenta | 1,102,263.75 | |
| | 7 | Equipo Agrícola | 2,791,134.87 | |
| | 8 | Equipos Varios | 5,546,791.91 | |
| | 9 | Equipo de Bibliotecas | 1,787,774.82 | |
| | 10 | Equipo de Comunicaciones | 3,854,157.43 | |
| | 11 | Equipo Recreativo | 24,632.70 | |
| | 12 | Equipo de Computacion | 48,876,763.41 | |
| 1243 | | BIBLIOTECAS | | 30,079,306.83 |
| | 1 | Facultad de Derecho | 38,867.47 | |
| | 2 | Facultad de Ingeniería | 167,105.57 | |
| | 3 | Facultad de Medicina | 218,456.27 | |
| | 4 | Facultad de Química y Farmacia | 18,156.04 | |
| | 5 | Facultad de Odontología | 98,576.27 | |
| | 6 | Facultad de Economía Tegucigalpa | 28,828.52 | |
| | 7 | Facultad de Economía San Pedro Sula | 19,902.53 | |
| | 8 | C.U.E.G. Tegucigalpa | 87,257.08 | |
| | 9 | C.U.E.G. San Pedro Sula | 3,361.50 | |
| | 10 | Carreras Ciencias Agrícolas | 164,074.51 | |
| | 11 | Biblioteca Histórica | 9,670.50 | |
| | 12 | Biblioteca Central | 19,225,924.18 | |
| | 13 | Investigación Fisiológica | 2,241.63 | |
| | 14 | Microbiología Química Clínica | 94.50 | |
| | 15 | Administración Financiera | 33,512.30 | |
| | 16 | Dirección Académica | 43,650.30 | |
| | 17 | Estudios y Proyectos | 154.80 | |
| | 18 | Trabajo Social | 2,825.13 | |
| | 19 | Post-Grado Economía | 8,930.01 | |
| | 20 | Dirección Investigación Científica | 3,119.41 | |
| | 21 | Educación a Distancia | 370,752.32 | |
| | 22 | Biblioteca Extensión Universitaria | 9,251.23 | |
| | 23 | Escuela de Periodismo | 500.00 | |
| | 24 | Desarrollo Estudiantil | 330.84 | |
| | 25 | Información Industrial | 93,831.50 | |
| | 26 | Biblioteca Dirección Ejecutiva | 115,588.05 | |
| | 27 | Biblioteca Planeamiento Universitario | 1,093.50 | |
| | 28 | Bibliot.Inst. de Investig. Económicas | 2,404.00 | |
| | 29 | Biblioteca Secretaría General | 25,171.90 | |
| | 30 | Biblioteca Centro Comayagua | 1,123,493.94 | |
| | 31 | Biblioteca C.U.R.O.C | 3,164,797.45 | |
| | 32 | Biblioteca Escuela Actual.del Doc. Univ. | 10,625.00 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|-------------|-------------|--|---------------|-----------------------|
| | 33 | Biblioteca CURNO | 2,181,101.65 | |
| | 34 | Biblioteca C.U.R.P.L. Choluteca | 1,673,479.86 | |
| | 35 | Biblioteca C.U.R.V.A. | 1,056,346.92 | |
| | 36 | Biblioteca de Psicología | 14,937.00 | |
| | 37 | Biblioteca Cultura Física y Deportes | 4,765.00 | |
| | 38 | Biblioteca de Carreras Tecnol. Cortas | 10,602.00 | |
| | 39 | Articulos para Museo. | 20,137.00 | |
| | 40 | Unidad Tecnica de Apoyo a la Reforma. | 1,500.00 | |
| | 41 | Biblioteca Arquitectura | 23,889.15 | |
| 1245 | | SEMOVIENTES. | | 264,307.16 |
| | 1 | Semovientes. | 264,307.16 | |
| 1246 | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 176,430,458.99 |
| | 1 | Edif. de Labot. CC. Basicas Quim. Y Farm. | 42,053,772.71 | |
| | 2 | Edificio de Aulas No. 6 | 59,425,546.60 | |
| | 3 | Alcantarillado Quebrada La Orejona | 186,211.11 | |
| | 4 | Centro Experimental Pedagogia | 551,866.95 | |
| | 5 | Cisterna Agua Potable Ciudad Universitaria | 137,000.00 | |
| | 6 | Diseño Arquitect. Edif. Admon. Facb.Ing. | 92,146.60 | |
| | 7 | Edificio Administrativo Rectoria | 897,223.90 | |
| | 8 | Edificio Oficina de Registro | 15,732,132.16 | |
| | 9 | Edificio Oficinas Administrativas | 4,000.00 | |
| | 10 | Edificio para Direcciones de la UNAH. | 15,000.00 | |
| | 11 | Edificio Sede Servicios Estudiantiles | 1,146,787.30 | |
| | 12 | Inversiones Menores Tegucigalpa | 569,948.95 | |
| | 13 | Oficina para Superv. Personal de Higiene | 128,100.00 | |
| | 14 | Oficina Seguridad Interna UNAH | 274,200.00 | |
| | 15 | Perforacion de Pozos Agua Potable | 222,000.00 | |
| | 16 | Edificio Auditorium CURN | 24,500.00 | |
| | 17 | Inversiones Menores San Pedro Sula | 543,725.23 | |
| | 18 | Inversiones la Ceiba | 857,799.59 | |
| | 19 | Edificios de Aulas CUROC | 9,570,542.00 | |
| | 20 | Aula Maestria Admon.de Empresas CURC | 220,832.47 | |
| | 21 | Centro Regional de Comayagua | 5,366,997.88 | |
| | 22 | Edificio Admon. Biblioteca y Reg. CURC | 190,000.00 | |
| | 23 | Edificio de Aulas y Laboratorios CURC | 11,650,000.00 | |
| | 24 | Inversiones Menores CURC | 144,381.13 | |
| | 25 | Edificio CURLP Choluteca | 3,500,000.00 | |
| | 26 | Inversiones Menores CURLP Choluteca | 3,569,999.42 | |
| | 27 | Cancha Basket-Ball CURNO | 17,375.00 | |
| | 28 | Cerco Perimetral CURNO | 161,446.00 | |
| | 29 | Edificio de Aulas CURNO | 350,000.00 | |
| | 30 | Inversiones Menores CURNO | 15,635.00 | |
| | 31 | Parqueo CURNO | 17,000.00 | |
| | 32 | Plazoleta CURNO | 19,649.95 | |
| | 33 | Edif.de Oficinas, Aulas y Laborat. CURVA | 6,167,792.93 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|-------------|-------------|---|----------------|-------------------------|
| | 34 | Centro Regional de DANLI | 2,000,000.00 | |
| | 35 | Diseño Plano Piscina Olimpica | 50,830.00 | |
| | 36 | Muro UNAH-VS-Funade. | 221,659.92 | |
| | 37 | Const..Mod. de Aulas p/Clase y Lab. C.U.R.L.P | 6,568,740.21 | |
| | 38 | Muro Perimetral en el CURLA. | 3,529,212.36 | |
| | 39 | Edificios de aulas No.4 UNAH, Valle de Sula | 236,403.62 | |
| | | SUMA ACTIVO | | 2,440,552,208.05 |
| | | | | |
| | | P A S I V O | | |
| 2111 | | CUENTAS A PAGAR CORTO PLAZO | | 58,751,189.42 |
| | 1 | Cuentas a pagar Comerciales | 58,751,189.42 | |
| 2114 | | RETENCIONES A PAGAR | | 41,124,623.65 |
| | 1 | Retención del Seguro Social | 3,450,332.36 | |
| | 2 | Retención en Contratos a Pagar | 5,234,505.59 | |
| | 3 | Retención Impuesto Sobre la Renta | 2,454,042.30 | |
| | 4 | Retención Banco de los Trabajadores | 1,741,432.27 | |
| | 5 | Retención Sindicato U.N.A.H. | 6,521.58 | |
| | 6 | Otros Créditos | 40,292,787.73 | |
| | 7 | Retención Cooperativa U.N.A.H | 30,605.84 | |
| | 8 | Retención Cooperativa CECURLA | 395.60 | |
| | 9 | F.E.U.H. | (5,726,533.14) | |
| | 10 | Banco de los Trabajadores la Ceiba | 564,447.50 | |
| | 11 | Retención CACEUNAH | (43,463.57) | |
| | 12 | Impuesto Sobre Ventas | 41,768.04 | |
| | 13 | Reem. a Estud., Compra Timbres | 300.00 | |
| | 14 | Librería Universit.Ventas RTAC II A.I.D | 8,008.25 | |
| | 15 | Retención INPREUNAH | (6,912,616.70) | |
| | 16 | Asoc. Estud. Post-Grados Medicina | (17,910.00) | |
| 2131 | | PREVISIONES PARA CTAS.INCOBRAB. | | 5,311,641.39 |
| | 1 | Prestamos a Estudiantes | 48,263.56 | |
| | 2 | becas a Estudiantes | 2,026,310.52 | |
| | 3 | Becas a Post-Grados | 2,025,481.75 | |
| | 4 | Librería Universitaria | 2,395.39 | |
| | 5 | Comedor Universitario | 7,049.65 | |
| | 6 | Implementos Quirurgicos | 1,860.00 | |
| | 7 | Reparos Contraloria General de la Repub. | 50,767.48 | |
| | 8 | Equipo de Oficina | 299,531.73 | |
| | 9 | Equipo Educacional | 63,432.86 | |
| | 10 | Equipo de Transporte | 27,417.17 | |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|-------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | 11 | Equipo de Laboratorio | 589,200.06 | |
| | 12 | Equipo de Cocina | 2,496.46 | |
| | 13 | Equipo de Imprenta | 21,769.32 | |
| | 14 | Equipo Agricola | 41,986.85 | |
| | 15 | Equipos Varios | 18,929.76 | |
| | 16 | Biblioteca Facultad de Derecho | 7,821.17 | |
| | 17 | Biblioteca Facultad de Ingenieria | 6,922.55 | |
| | 18 | Biblioteca Facultad de Medicina | 3,570.95 | |
| | 19 | Biblioteca Facultad de Farmacia | 3,786.42 | |
| | 20 | Biblioteca Facultad de Odontologia | 2,797.89 | |
| | 21 | Biblioteca Facultad de Economia Teguc. | 5,848.65 | |
| | 22 | Biblioteca Facultad de Economia S.P.S. | 4,790.50 | |
| | 23 | Biblioteca del CUEG. Tegucigalpa | 21,326.55 | |
| | 24 | Biblioteca del CUEG. San Pedro S. | 840.38 | |
| | 25 | Biblioteca Ciencias Agricolas | 741.82 | |
| | 26 | Biblioteca Historica | 1,668.88 | |
| | 27 | Biblioteca Central | 12,714.03 | |
| | 28 | Textos y Publicaciones Nacionales | 2,330.59 | |
| | 29 | Textos y Publicaciones Extranjeras | <u>9,588.45</u> | |
| 2119 | | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | 1,530,060,602.49 |
| | 1 | Aporte Gobierno Central 6% Ingresos | <u>1,530,060,602.49</u> | |
| 5402 | | VENTA DE SERVICIOS UNAH | | 119,450,109.72 |
| | 1 | Venta Librería Universitaria | 2,300,407.50 | |
| | 4 | Venta de Productos Agropecuarios | 530,533.07 | |
| | 5 | Venta de Reposicion de Credenciales | 88,520.00 | |
| | 6 | Venta Publicacion Editorial Universitaria | 229,870.80 | |
| | 7 | Venta Librería UNAH-RTAC.II A.I.D. | 229,932.02 | |
| | 11 | Venta de Servicio UNAH. | 22,048.49 | |
| | 13 | Ingreso Gabinete Dental | 436,227.02 | |
| | 15 | Uso de Laboratorio | 11,540.00 | |
| | 16 | Servicios Renta Centro. | 669,554.00 | |
| | 17 | Derechos de Matricula | 30,054,087.35 | |
| | 19 | Deuda Años Anteriores Matricula | 368,574.50 | |
| | 23 | Derechos de Graduacion | 10,431,811.57 | |
| | 24 | Derechos de Titulo | 283,500.00 | |
| | 25 | Derechos de Incorporacion | 973,965.00 | |
| | 26 | Certificaciones | 2,077,738.50 | |
| | 27 | Autenticas | 134,055.00 | |
| | 28 | Equivalencias | 188,301.25 | |
| | 29 | Constancias | 827,320.00 | |
| | 32 | Cambios de Carrera | 47,010.00 | |
| | 33 | Cambios de Asignaturas | 1,250.00 | |
| | 35 | Solicitud Practica Examen de Suficiencia | 426,555.00 | |
| | 38 | Post-Grado Administracion de Empresas | 947,286.33 | |
| | 39 | Cancelacion de Asignaturas | 79,115.00 | |
| | 40 | Post-Grado en Economia | 8,244.00 | |
| | 41 | Maestria en Administracion de Empresas CURN. | 513,000.00 | |
| | 42 | Post-Grado en Derecho | 337,460.00 | |
| | 43 | Post-Grado en Trabajo Social | 40,676.00 | |
| | 45 | Post- Grado en Medicina | 629,099.37 | |

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008**

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|------|-------------|---|---------------|-------|
| | 49 | Maestria en Poblacion y Desarrollo | 168,000.00 | |
| | 51 | Maestria en Salud Publica | 46,540.00 | |
| | 54 | Doctorado en Gestion del Desarrollo | 1,250,302.85 | |
| | 55 | Arrendamiento de Edificios | 2,367,273.82 | |
| | 59 | Becas a Estudiantes | 437,406.90 | |
| | 62 | Becas a Post-Grados | 321,741.68 | |
| | 63 | Ingresos Varios | 13,141,688.08 | |
| | 64 | Donaciones | 1,862,944.25 | |
| | 67 | Convenio Ministerio Salud-IHSS-UNAH. | 8,263,246.00 | |
| | 68 | Convenio Maestria en Salud Publica-UNAH. | 30,645,502.00 | |
| | 69 | Especialidad Enfermeria Materno Infantil | 400,000.00 | |
| | 72 | Diplomado Universitario En Admon de Hospitales | 5,000.00 | |
| | 74 | Maestria en Astronomia | 2,000.00 | |
| | 77 | Maestria en Educacion Superior | 642,200.95 | |
| | 79 | Maestria en Literatura Centro Americana | 125,866.00 | |
| | 80 | Post-Grado en Derechos Humanos | 16,625.00 | |
| | 83 | Maestria Gestion de Proyectos. | 20,000.00 | |
| | 86 | Maestria Tecnico Certificado en Redes | 230,263.00 | |
| | 87 | Maestria en Formulac.y Evaluacion de Proyectos | 635,472.74 | |
| | 88 | Maestria en Derecho Mercantil | 357,709.44 | |
| | 89 | Maestria en Asistencia Fisica Salud. | 43,000.00 | |
| | 91 | Maestria Gestion, Riesgos y Desastres Naturales | 202,445.00 | |
| | 92 | Especial, Diseño, Gestion y Evaluacion Curric. | 29,419.52 | |
| | 97 | Maestria en Negocios Internacionales | 68,198.00 | |
| | 102 | Maestria Planificacion Y Desarrollo Turistico | 1,150.00 | |
| | 103 | Venta Libros Mc. Graw Hill | 1,033,210.56 | |
| | 106 | Maestria Ordenamiento Territorial | 116,403.00 | |
| | 108 | Diplomado en Educacion Univ. Ciencias de Salud | 22,500.00 | |
| | 109 | Maestria en Ciencias Politicas | 66,343.80 | |
| | 110 | Ingresos Sistema de Admision | 1,867,500.00 | |
| | 111 | Laboratorio Contaduria Publica | 48,450.00 | |
| | 112 | Pago Uso de Toga | 142,650.00 | |
| | 114 | Venta de Servicios Laboratorio de Fisica | 438,809.25 | |
| | 115 | Diplomado Derecho Laboral | 40,000.00 | |
| | 116 | Servicio Centro de Computo Valle de Sula | 3,290.00 | |
| | 118 | Recaudaciones Sistema Bibliotecario | 409,819.35 | |
| | 119 | Parqueo Quimica y Farmacia | 361,000.00 | |
| | 120 | Laboratorio de Lenguas Extranjeras | 8,100.00 | |
| | 122 | Laboratorio de Biologia | 152,760.00 | |

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2008**

| CTA. | SUB CTA. | | PARCIAL | VALOR |
|-------------|-------------|---|----------------------|-------------------------|
| | 123 | Maestria en Fisica | 54,500.00 | |
| | 124 | Maestria en Rehabilitacion Bucal | 342,319.76 | |
| | 125 | Diplomados UNAH. | <u>170,777.00</u> | |
| 3200 | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 586,713,265.35 |
| | 1 | Patrimonio de la UNAH | 590,210,051.45 | |
| | 4 | Fondo de Compras y Suministros | (6,121,773.58) | |
| | 6 | Fondo Farmacia Universitaria | <u>2,624,987.48</u> | |
| 3131 | | CUENTA DE RESULTADOS | | 99,140,776.03 |
| | 1 | Resultados Acumul. Ejercicios Anteriores. | <u>99,140,776.03</u> | |
| | | | | |
| | | SUMA PASIVO + PATRIMONIO | | 2,440,552,208.05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | LIC. PEDRO ELIAS ZELAYA | | |
| | | CONTADOR GENERAL | | |