


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(VALORES EN LEMPIRAS)

CTA.	DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
5	INGRESOS		
53	Ingresos de Operación	12,609,068.52	158,970,718.77
531	Ingresos por Ventas	917,463.46	12,733,000.42
5311	Venta de Bienes	917,463.46	12,733,000.42
532	Venta de Servicios	11,691,605.06	146,237,718.35
5321	Venta de Servicios	11,691,605.06	146,237,718.35
54	Ingresos de No Operación	3,874,934.67	28,172,096.17
541	Intereses*	2,173,707.25	20,873,213.08
5411	Intereses por Prestamos	19,371.37	115,736.95
5412	Intereses por Depósitos	1,722,440.61	9,304,480.84
5413	Intereses por Títulos y Valores	431,895.27	11,452,995.29
542	Alquileres	1,701,227.42	7,298,883.09
5421	Alquileres	1,701,227.42	7,298,883.09
54212	Otros Alquileres	1,701,227.42	7,298,883.09
55	Donaciones y Transferencias	497,425,032.86	2,835,181,230.09
551	Donaciones Corrientes	225,032.86	7,846,061.69
5511	Donaciones Corrientes del Sector Publico	-	2,999,612.00
55112	Donaciones Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	-	2,999,612.00
5512	Donaciones Corrientes del Sector Externo	225,032.86	4,846,449.69
55122	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	225,032.86	4,846,449.69
552	Donaciones de Capital	-	30,135,168.40
5523	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Privado	-	30,135,168.40
55231	Donaciones de Capital del Sector Privado	-	30,135,168.40
553	Transferencias Corrientes	497,200,000.00	2,797,200,000.00
5531	Transferencias Corrientes del Sector Publico	497,200,000.00	2,797,200,000.00
55311	Transferencias Corrientes de la Administración Central 6%	497,200,000.00	2,797,200,000.00
554	Transferencias de Capital	-	41,818,765.00
5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	-	41,818,765.00
55411	Transferencias de Capital de la Administración Central 6%	-	41,818,765.00
56	Otros Ingresos	797,403.24	6,469,597.87
561	Otros Ingresos	797,403.24	6,469,597.87
5611	Ganancias	45,176.87	2,048,328.80
56114	Ganancias en Diferencias de Cambio	45,176.87	2,048,328.80
5612	Ingresos Varlos	752,226.37	4,421,269.07
56123	Otros Ingresos	752,226.37	4,421,269.07
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	514,706,439.29	3,070,612,407.90
6	GASTOS	348,145,556.46	2,289,943,242.39
61	Gastos de Consumo	348,145,556.46	2,289,943,242.39
611	Servicios Personales	320,852,853.48	2,060,096,649.95
6111	Remuneraciones	320,852,853.48	2,060,096,649.95
61111	Sueldos y Salarios	257,119,535.74	1,686,743,181.78
61112	Contribuciones Patronales	41,913,492.00	293,149,263.67
61113	Prestaciones Sociales	21,819,825.74	80,204,204.50
612	Servicios no Personales	20,436,935.82	164,243,977.35
6121	Servicios Básicos	6,588,440.78	38,627,329.33
6122	Alquileres y Derechos	349,489.60	2,815,151.84
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	46,915.71	972,895.90
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,951,988.14	21,187,087.46
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	1,901,197.74	11,348,796.35
6126	Servicios Comerciales y Financieros	3,908,326.71	35,247,729.04
6127	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	4,652,942.06	26,787,596.02
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	36,035.08	1,029,783.99
61281	Impuestos	-	13,710.00
61282	Derechos y Tasas	-	27,991.85
61283	Multas y Recargos	36,035.08	988,082.14
6129	Otros Servicios no Personales	1,600.00	26,227,607.42
61291	Otros Servicios no Personales	1,600.00	26,227,607.42
613	Materiales y Suministros	6,854,470.92	63,441,348.87
6131	Materiales y Suministros	4,642,780.66	49,237,152.18
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,363,989.85	10,761,863.38
61312	Textiles y Vestuarios	435,339.26	2,733,431.46
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	515,122.15	3,302,328.34
61314	Productos de Cuero y Caucho	80,531.60	558,016.35
61315	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,154,921.57	24,099,182.34
61316	Productos Farmacéuticos y Medicinales	125,510.83	564,781.29
61317	Productos Metálicos	530,265.53	5,534,381.05
61318	Productos Minerales no Metálicos	437,099.87	1,683,167.97
6132	Materiales y Suministros Diversos	2,211,690.26	14,204,196.69
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	375,761.47	2,393,153.18
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	321,066.48	1,966,360.89
61323	Útiles y Materiales Eléctricos	370,374.56	4,276,279.09
61324	Utensilios de Cocina y Comedor	11,873.11	94,040.40
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	44,782.54	487,043.86
61326	Repuestos y Accesorios	1,055,283.10	4,862,529.92
61328	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	32,549.00	124,789.35
615	Depreciación, Amortización y Agotamiento	-	221,534.28
6156	Amortización Bienes Inmateriales	-	221,534.28
61561	Amortización Activos Intangibles	-	221,534.28
617	Contingencias	1,296.24	1,939,731.94
6171	Pérdidas	1,296.24	1,939,731.94
61717	Pérdidas en Diferencias de Cambio	1,296.24	1,939,731.94
63	Gastos Financieros de Largo Plazo	-	560,239.43
632	Intereses de Prestamos Internos de Largo Plazo	-	560,239.43
6325	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	-	560,239.43
63252	Comisiones de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	-	560,239.43
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	7,688,035.31	29,216,400.70
641	Donaciones Corrientes	72,413.90	675,282.13
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	-	343,457.42
64122	Donaciones Corrientes a Organismos Internacionales	-	343,457.42
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	72,413.90	331,824.71
64132	Donaciones Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	72,413.90	331,824.71
643	Transferencias Corrientes	7,615,621.41	28,541,118.57
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,615,621.41	28,541,118.57
64332	Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	7,615,621.41	28,541,118.57
65	Otros Gastos	79,710,760.72	333,975,684.78
651	Otros Gastos	79,710,760.72	333,975,684.78
6514	Otros Gastos de Capital	79,710,760.72	333,975,684.78
65141	Otros Gastos de Capital de Otras Instituciones del Gobierno Central	79,710,760.72	333,975,684.78
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	435,544,352.49	2,653,695,567.30
711	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	79,162,086.80	416,916,840.60

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Julio de 2018


FIRMA
NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
Contador



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2018

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		372,724,588.41
1111	Caja		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	2,041,383.87	
11112	Caja General	628,969.60	
1112	Bancos		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	338,972,652.87	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	31,081,582.07	
112	Inversiones Financieras Corrientes		66,072,496.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	66,072,496.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		882,242,954.80
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	67,757,176.88	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes		
11321	Transferencias por Cobrar	818,576,718.11	
115	Bienes Inventariables		21,826,092.70
1151	Materiales y Suministros		
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	18,087,090.40	
11512	Materiales y Suministros	1,050,123.37	
11513	Medicamentos	2,703,193.36	
11541	Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros	(14,314.43)	
116	Otros Activos Corrientes		188,915,077.70
1161	Otros Activos Corrientes		
11612	Activos Pagados por Adelantado	188,915,077.70	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,531,781,209.61
12	Activo no Corriente		332,311,433.82
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	54,602,712.55	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	104,786,721.27	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1,722,862,276.65
1231	Tierras y Terrenos		
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
1232	Edificios		
12321	Edificios No Viviendas	28,415,927.77	
1233	Maquinaria y Equipo		
12331	Equipos de Oficina	760,782,428.59	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	760,782,428.59	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	830,125,438.41	
12334	Equipos de Transporte	118,856,977.09	
12335	Equipos de Producción	291,831,159.00	
12336	Equipos de Comunicaciones	82,490,086.64	
12337	Equipos de Informática	59,443,629.95	
12338	Equipo de Seguridad	20,130,476.60	
1234	Otros Bienes		
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	60,008,516.33	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	196,854,200.06	
12344	Herramientas Mayores	510,392.74	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	70,258,326.69	
12346	Equipos para Electrificación	135,602.37	
1235	Bienes de Dominio Público		
12352	Obras Urbanísticas	51,131,699.87	
12353	Obras Hidráulicas	1,434,231.66	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	17,266,602.08	
126	Depreciaciones, Mejoras, Pérdidas y Revaluos No Concesionado		(1,371,275.84)
1263	Maquinaria y Equipo		
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	(1,275,844.83)	
12641	Depreciación de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		3,115,819,477.41
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,115,819,477.41	
128	Activos Biológicos		8,478,221.82
1281	Activos Biológicos		
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
1291	Activos Intangibles		
12911	Activos Intangibles	7,626,994.04	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5,178,100,133.86
	TOTAL DEL ACTIVO		6,709,881,343.47
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		
2111	Cuentas por Pagar		748,689,896.84
21111	Cuentas por Pagar	25,298,727.28	
21112	Cuentas por Pagar Comerciales	14,490,637.79	
21113	Cuentas por Pagar Contratistas	5,375,412.00	
21114	Cuentas por Pagar Empleados	5,432,677.49	
2112	Remuneraciones por Pagar		
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	302,309,249.93	
21122	Aportes y Retenciones por Pagar	302,309,249.93	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	421,081,919.63	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	169,680,893.06	
21133	Deducciones por Pagar	271,428.82	
21134	Garantías por Pagar	235,024,241.09	
21135	Garantías por Pagar	16,105,356.66	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		748,689,896.84
22	Pasivo no Corriente		188,915,077.70
222	Endeudamiento de Largo Plazo		
2224	Deuda Pública Externa	188,915,077.70	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		188,915,077.70
	TOTAL PASIVO		937,604,974.54
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		5,025,349,225.87
311	Capital		
3111	Capital	5,025,349,225.87	
314	Resultados		746,927,143.06
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	330,010,302.46	
3142	Resultados del Ejercicio	416,916,840.60	
	TOTAL PATRIMONIO		5,772,276,368.93
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,709,881,343.47

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Julio de 2018

FIRMA: 
 NOMBRE: Ramón Fortín Estrada
 CONTADOR

