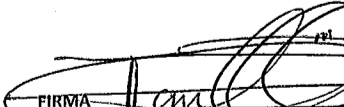



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(VALORES EN LEMPIRAS)

CTA.	DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
5	INGRESOS		
53	Ingresos de Operación	35,440,945.14	213,477,572.82
531	Ingresos por Ventas	2,479,933.77	15,844,134.55
5311	Venta de Bienes	2,479,933.77	15,844,134.55
532	Venta de Servicios	32,961,011.37	197,633,438.27
5321	Venta de Servicios	32,961,011.37	197,633,438.27
54	Ingresos de No Operación	2,886,267.14	42,992,693.29
541	Intereses	2,203,732.39	34,105,554.25
5411	Intereses por Prestamos	21,709.05	165,466.87
5412	Intereses por Depósitos	1,749,942.75	13,022,990.94
5413	Intereses por Títulos y Valores	432,080.59	20,917,096.44
542	Alquileres	682,534.75	8,887,139.04
5421	Alquileres	682,534.75	8,887,139.04
54212	Otros Alquileres	682,534.75	8,887,139.04
55	Donaciones y Transferencias	400,000,000.00	3,636,317,986.10
551	Donaciones Corrientes	-	8,982,817.70
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	-	5,911,205.70
55122	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	-	5,911,205.70
5513	Donaciones Corrientes del Sector Privado	-	72,000.00
55132	Donaciones Corrientes del Sector Privado	-	72,000.00
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	400,000,000.00	3,597,200,000.00
5531	Transferencias Corrientes del Sector Publico	400,000,000.00	3,597,200,000.00
55311	Transferencias Corrientes de la Administración Central 6%	400,000,000.00	3,597,200,000.00
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	822,519.47	8,097,924.19
561	Otros Ingresos	822,519.47	8,097,924.19
5611	Ganancias	4,674.31	2,068,908.84
56114	Ganancias en Diferencias de Cambio	4,674.31	2,068,908.84
5612	Ingresos Varios	817,845.16	6,029,015.35
56123	Otros Ingresos	817,845.16	6,029,015.35
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	439,149,731.75	3,942,704,941.40
6	GASTOS	241,463,717.46	2,922,982,766.10
61	Gastos de Consumo	241,463,717.46	2,922,982,766.10
611	Servicios Personales	215,522,704.43	2,636,538,597.11
6111	Remuneraciones	215,522,704.43	2,636,538,597.11
61111	Sueldos y Salarios	167,276,698.42	2,171,233,880.61
61112	Contribuciones Patronales	45,921,118.28	380,983,873.96
61113	Prestaciones Sociales	2,324,887.73	84,320,842.54
612	Servicios no Personales	16,984,448.88	206,159,674.04
6121	Servicios Básicos	7,720,796.71	53,011,310.16
6122	Alquileres y Derechos	415,535.41	4,034,651.55
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	597,608.21	1,789,827.52
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,453,156.66	26,400,111.85
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	1,198,237.35	10,494,729.47
6126	Servicios Comerciales y Financieros	(1,924,495.29)	37,094,729.47
6127	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	4,514,049.83	35,875,757.61
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	1,029,783.99
61281	Impuestos	-	13,710.00
61282	Derechos y Tasas	-	27,991.85
61283	Multas y Recargos	-	988,082.14
6129	Otros Servicios no Personales	2,009,560.00	36,428,772.42
61291	Otros Servicios no Personales	2,009,560.00	36,428,772.42
613	Materiales y Suministros	8,824,846.86	77,946,414.52
6131	Materiales y Suministros	7,273,113.77	59,957,851.63
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,127,674.10	13,970,869.19
61312	Textiles y Vestuarios	123,357.98	2,992,753.44
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	424,774.06	4,142,501.06
61314	Productos de Cuero y Caucho	17,376.19	576,853.26
61315	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,036,369.33	27,356,740.45
61316	Productos Farmacéuticos y Medicinales	91,526.66	738,607.05
61317	Productos Metálicos	2,325,715.51	8,114,594.73
61318	Productos Minerales no Metálicos	126,319.94	2,064,932.45
6132	Materiales y Suministros Diversos	1,551,733.09	17,988,562.89
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,659.95	2,784,032.34
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	171,653.92	2,245,095.01
61323	Útiles y Materiales Eléctricos	235,068.34	5,233,777.43
61324	Utensilios de Cocina y Comedor	3,672.22	135,239.13
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	30,987.93	732,018.98
61326	Repuestos y Accesorios	971,515.73	6,645,435.65
61328	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	88,175.00	212,964.35
615	Depreciación, Amortización y Agotamiento	-	221,534.28
6156	Amortización Bienes Intangibles	-	221,534.28
61561	Amortización Activos Intangibles	-	221,534.28
617	Contingencias	131,717.29	2,116,546.15
6171	Pérdidas	131,717.29	2,116,546.15
61717	Pérdidas en Diferencias de Cambio	131,717.29	2,116,546.15
63	Gastos Financieros de Largo Plazo	243,774.13	804,013.56
632	Intereses de Prestamos Internos de Largo Plazo	243,774.13	804,013.56
6325	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	243,774.13	804,013.56
63252	Comisiones de Deuda Pública Externa de Largo Plazo	243,774.13	804,013.56
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	1,636,154.80	35,729,755.05
641	Donaciones Corrientes	512,616.60	1,289,939.98
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	-	379,447.67
64122	Donaciones Corrientes a Organismos Internacionales	-	379,447.67
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	512,616.60	910,492.31
64132	Donaciones Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	512,616.60	910,492.31
643	Transferencias Corrientes	1,123,538.20	34,439,815.07
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,123,538.20	34,439,815.07
64332	Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	1,123,538.20	34,439,815.07
65	Otros Gastos	7,172,057.10	434,177,807.14
651	Otros Gastos	7,172,057.10	434,177,807.14
6514	Otros Gastos de Capital	7,172,057.10	434,177,807.14
65141	Otros Gastos de Capital de Otras Instit. del Gobierno Central	7,172,057.10	434,177,807.14
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	250,515,703.49	3,393,694,341.85
711	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	188,634,028.26	549,010,599.55

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Septiembre de 2018

FIRMA 
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 Contador General




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		343,903,060.63
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja	2,347,764.12	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	1,971,383.87	
11112	Caja General	376,380.25	
1112	Bancos	341,555,296.51	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	309,429,345.20	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	32,125,951.31	
112	Inversiones Financieras Corrientes		66,072,496.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	66,072,496.00	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	66,072,496.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		1,127,780,287.48
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	70,203,569.37	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	74,294,509.56	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	1,057,576,718.11	
11321	Transferencias por Cobrar	1,057,576,718.11	
115	Bienes Inventariables		24,204,562.37
1151	Materiales y Suministros	24,204,562.37	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	20,465,560.07	
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		185,798,460.46
1161	Otros Activos Corrientes	185,798,460.46	
11612	Activos Pagados por Adelantado	185,798,460.46	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1,747,758,866.94
12	Activo no Corriente		319,023,293.78
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	172,922,000.00	
12111	Inversión en Bonos	172,922,000.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	54,853,389.43	
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	54,853,389.43	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	91,247,904.35	
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	91,247,904.35	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		1,741,738,566.88
1231	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
1232	Edificios	774,878,182.88	
12321	Edificios No Viviendas	774,878,182.88	
1233	Maquinaria y Equipo	831,175,545.59	
12331	Equipos de Oficina	119,348,141.50	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	291,831,159.00	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	82,578,696.99	
12334	Equipos de Transporte	59,443,629.95	
12335	Equipos de Producción	20,152,301.96	
12336	Equipos de Comunicaciones	60,147,601.35	
12337	Equipos de Informática	197,163,622.10	
12338	Equipo de Seguridad	510,392.74	
1234	Otros Bienes	71,242,658.09	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	174,089.25	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	51,868,148.99	
12344	Herramientas Mayores	1,510,630.99	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,266,602.08	
12346	Equipos para Electrificación	423,186.78	
1235	Bienes de Dominio Público	38,026,252.55	
12352	Obras Urbanísticas	33,352,585.77	
12353	Obras Hidráulicas	40,277.54	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado		(1,044,170.47)
1262	Edificios	352,235.35	
12623	Mejoras de Edificios	352,235.35	
12624	Revalúo de Edificios		
1263	Maquinaria y Equipo	(1,300,974.81)	
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	(1,300,974.81)	
1264	Otros Bienes	(95,431.01)	
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		3,196,868,595.56
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3,196,868,595.56	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,196,868,595.56	
128	Activos Biológicos		851,227.78
1281	Activos Biológicos	851,227.78	
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
129	Bienes Intangibles		7,644,711.36
1291	Activos Intangibles	7,644,711.36	
12911	Activos Intangibles	7,644,711.36	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5,265,082,224.89
	TOTAL DEL ACTIVO		7,012,841,091.83
21	PASIVO		
211	PASIVO CORRIENTE		807,035,427.03
2111	Cuentas por Pagar	18,823,950.48	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	10,955,943.93	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	2,352,985.54	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	5,515,021.01	
2112	Remuneraciones por Pagar	281,470,356.15	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	281,470,356.15	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	506,741,120.40	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	243,330,427.00	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	1,329,693.82	
21134	Deducciones por Pagar	245,421,350.02	
21135	Garantías por Pagar	16,659,649.56	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		807,035,427.03
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		995,950,504.73
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		5,141,673,684.65
311	Capital	5,141,673,684.65	
3111	Capital	5,141,673,684.65	
314	Resultados		875,216,902.45
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	326,206,302.90	
3142	Resultados del Ejercicio	549,010,599.55	
	TOTAL PATRIMONIO		6,016,890,587.10
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		7,012,841,091.83

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Septiembre de 2018

FIRMA: 
NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
CONTADOR

