

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

(VALORES EN LEMPIRAS)

CTA.	DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
5	INGRESOS		
53	Ingresos de Operación	43,322,238.58	43,322,238.58
531	Ingresos por Ventas	1,524,970.60	1,524,970.60
5311	Venta de Bienes	1,524,970.60	1,524,970.60
532	Venta de Servicios	41,797,267.98	41,797,267.98
5321	Venta de Servicios	41,797,267.98	41,797,267.98
54	Ingresos de No Operación	1,947,182.31	1,947,182.31
541	Intereses	1,470,023.29	1,470,023.29
5411	Intereses por Prestamos	17,608.10	17,608.10
5412	Intereses por Depósitos	727,999.95	727,999.95
5413	Intereses por Títulos y Valores	724,415.24	724,415.24
542	Alquileres	477,159.02	477,159.02
5421	Alquileres	477,159.02	477,159.02
54212	Otros Alquileres	477,159.02	477,159.02
55	Donaciones y Transferencias	325,172,066.13	325,172,066.13
551	Donaciones Corrientes	172,066.13	172,066.13
5512	Donaciones Corrientes del Sector Externo	172,066.13	172,066.13
55122	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	172,066.13	172,066.13
553	Transferencias Corrientes	325,000,000.00	325,000,000.00
5531	Transferencias Corrientes del Sector Publico	325,000,000.00	325,000,000.00
55311	Transferencias Corrientes de la Administración Central 6%	325,000,000.00	325,000,000.00
554	Transferencias de Capital	32,800,000.00	32,800,000.00
5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	32,800,000.00	32,800,000.00
55411	Transferencias de Capital de la Administración Central 6%	32,800,000.00	32,800,000.00
56	Otros Ingresos	454,560.87	454,560.87
561	Otros Ingresos	454,560.87	454,560.87
5611	Ganancias	179,247.48	179,247.48
56114	Ganancias en Diferencias de Cambio	179,247.48	179,247.48
5612	Ingresos Varios	275,313.39	275,313.39
56123	Otros Ingresos	275,313.39	275,313.39
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	403,696,047.89	403,696,047.89
6	GASTOS	283,666,475.52	283,666,475.52
61	Gastos de Consumo	283,666,475.52	283,666,475.52
611	Servicios Personales	265,621,842.01	265,621,842.01
6111	Remuneraciones	265,621,842.01	265,621,842.01
61111	Sueldos y Salarios	216,017,766.62	216,017,766.62
61112	Contribuciones Patronales	46,466,666.67	46,466,666.67
61113	Prestaciones Sociales	3,137,408.72	3,137,408.72
612	Servicios no Personales	11,111,270.91	11,111,270.91
6121	Servicios Básicos	1,751,369.26	1,751,369.26
6122	Alquileres y Derechos	213,734.60	213,734.60
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	329,171.87	329,171.87
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,700,815.21	2,700,815.21
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	668,661.87	668,661.87
6126	Servicios Comerciales y Financieros	1,889,436.81	1,889,436.81
6127	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	1,075,381.29	1,075,381.29
6129	Otros Servicios no Personales	2,482,700.00	2,482,700.00
61291	Otros Servicios no Personales	2,482,700.00	2,482,700.00
613	Materiales y Suministros	3,046,360.98	3,046,360.98
6131	Materiales y Suministros	2,459,637.10	2,459,637.10
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	876,955.59	876,955.59
61312	Textiles y Vestuarios	252,389.00	252,389.00
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	488,404.52	488,404.52
61314	Productos de Cuero y Caucho	1,215.96	1,215.96
61315	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	422,479.12	422,479.12
61317	Productos Metálicos	335,135.63	335,135.63
61318	Productos Minerales no Metálicos	83,057.28	83,057.28
6132	Materiales y Suministros Diversos	586,723.88	586,723.88
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,069.50	18,069.50
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,988.23	15,988.23
61323	Útiles y Materiales Electricos	132,128.25	132,128.25
61324	Utencillos de Cocina y Comedor	7,331.45	7,331.45
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	24,000.00	24,000.00
61326	Repuestos y Accesorios	389,206.45	389,206.45
615	Depreciación, Amortización y Agotamiento	3,884,279.71	3,884,279.71
6152	Depreciación Maquinaria y Equipo	3,884,279.71	3,884,279.71
61521	Depreciación Equipos de Oficina	3,884,279.71	3,884,279.71
617	Contingencias	2,721.91	2,721.91
6171	Pérdidas	2,721.91	2,721.91
61717	Pérdidas en Diferencias de Cambio	2,721.91	2,721.91
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	70,400.00	70,400.00
641	Donaciones Corrientes	2,500.00	2,500.00
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	2,500.00	2,500.00
64132	Donaciones Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	2,500.00	2,500.00
643	Transferencias Corrientes	67,900.00	67,900.00
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	67,900.00	67,900.00
64332	Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales	67,900.00	67,900.00
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	283,736,875.52	283,736,875.52
711	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	119,959,172.37	119,959,172.37

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2019

FIRMA

NOMBRE: Raúl Fortín Estrada

Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2019

(EN LEMPIRAS)

No. DE CUENTA	CUENTAS	Parcial	Ejercicio Actual
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		257,373,637.99
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja	2,157,152.72	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	1,248,333.00	
11112	Caja General	908,819.72	
1112	Bancos	255,216,485.27	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	222,821,432.88	
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	32,395,052.39	
112	Inversiones Financieras Corrientes		101,072,496.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	101,072,496.00	
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	101,072,496.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		397,513,533.64
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	46,205,580.53	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	50,296,520.72	
11318	Previsiones para Cuentas por Cobrar	(4,090,940.19)	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	351,307,953.11	
11321	Transferencias por Cobrar	351,307,953.11	
115	Bienes Inventariables		16,987,236.16
1151	Materiales y Suministros	16,987,236.16	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	13,248,233.86	
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		10,613,244.80
1161	Otros Activos Corrientes	10,613,244.80	
11611	Gastos Pagados por Adelantado	10,613,244.80	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		783,560,148.59
12	Activo no Corriente		205,099,608.90
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	68,909,000.00	
12111	Inversión en Bonos	68,909,000.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	55,769,784.89	
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	55,769,784.89	
1217	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	80,420,824.01	
12171	Documentos a Cobrar a Largo Plazo	80,420,824.01	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		2,666,667,694.47
1231	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
12311	Tierras y Terrenos	28,415,927.77	
1232	Edificios	1,443,686,110.17	
12321	Edificios No Viviendas	1,443,686,110.17	
1233	Maquinaria y Equipo	1,078,580,695.22	
12331	Equipos de Oficina	130,508,597.92	
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	361,743,034.63	
12333	Equipos Educativos y Recreativos	90,608,078.92	
12334	Equipos de Transporte	61,019,022.22	
12335	Equipos de Producción	163,403,614.61	
12336	Equipos de Comunicaciones	65,775,150.09	
12337	Equipos de Informática	201,529,487.14	
12338	Equipo de Seguridad	3,993,709.69	
1234	Otros Bienes	79,425,883.89	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	174,089.25	
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	53,819,315.31	
12344	Herramientas Mayores	1,677,630.99	
12345	Equipo para Laboratorio No Médico	17,266,602.08	
12346	Equipos para Electrificación	6,488,246.26	
1235	Bienes de Dominio Público	36,559,077.42	
12352	Obras Urbanísticas	33,352,585.77	
12353	Obras Hidráulicas	573,102.41	
12354	Carreteras, Calles y Puentes	2,633,389.24	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado		(5,199,091.57)
1262	Edificios	352,235.35	
12623	Mejoras de Edificios	352,235.35	
1263	Maquinaria y Equipo	(5,455,895.91)	
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	(5,455,895.91)	
1264	Otros Bienes	(95,431.01)	
12641	Depreciacion de Otros Bienes	(95,431.01)	
127	Construcciones		2,730,767,268.58
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2,730,767,268.58	
12711	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,730,767,268.58	
128	Activos Biológicos		851,227.78
1281	Activos Biológicos	851,227.78	
12811	Activos Biológicos	851,227.78	
129	Bienes Inmateriales		8,402,898.25
1291	Activos Intangibles	8,402,898.25	
12911	Activos Intangibles	8,402,898.25	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5,606,589,606.41
	TOTAL DEL ACTIVO		6,390,149,755.00
21	PASIVO CORRIENTE		513,168,945.38
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar	75,441,660.24	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	67,231,003.41	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	2,471,120.41	
21117	Cuentas por Pagar Empleados	5,739,536.42	
2112	Remuneraciones por Pagar	140,986,892.63	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	140,986,892.63	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	296,740,392.61	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	46,465,666.67	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	108,283,085.11	
21134	Deducciones por Pagar	124,794,950.36	
21135	Garantías por Pagar	17,196,690.37	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		513,168,945.38
22	Pasivo no Corriente		183,423,118.55
222	Endeudamiento de Largo Plazo		
2224	Deuda Pública Externa	183,423,118.55	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		183,423,118.55
	TOTAL PASIVO		696,592,063.93
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		3,759,230,885.00
311	Capital	3,759,230,885.00	
3111	Capital	3,759,230,885.00	
314	Resultados		1,934,326,806.07
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,814,367,633.70	
3142	Resultados del Ejercicio	119,959,172.37	
	TOTAL PATRIMONIO		5,693,557,691.07
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,390,149,755.00

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2019

FIRMA: 
 NOMBRE: Raúl Fortín Estrada
 CONTADOR

