

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
		ACTIVO		
1111		CAJA		1,966,037.59
	3	Cajas Chicas.	<u>1,966,037.59</u>	
1112		BANCOS		164,626,926.08
	2	Cuenta Especial Tesoreria U.N.A.H.	47,831,057.34	
	4	Cuenta General Tesoreria UNAH	(25,127,990.83)	
	6	Compras y Suministros	(7,814,654.19)	
	7	Fondo Especial Depósitos En Garantia.	11,861,589.32	
	8	Agencia Bantral San Pedro Sula	(4,895,513.20)	
	9	Agencia Bantral La Ceiba- Matric. Certif. Y Const.	(2,452,250.87)	
	10	Bco Atlantida S.A. Matrícula	18,833,554.40	
	11	Banco Atlántida,S.A. Cobranzas	2,151,830.13	
	12	Fondo Farmacia Universitaria	(409,101.57)	
	13	Fondo Librería Universitaria RTAC-II-AID	749,125.53	
	17	Banco Atlantida Centro de Informac. y Serv.Estud	(3,910,365.40)	
	18	Cta. Librería Univ. Bco. Ficohsa	946,734.05	
	19	Bco. Atlantida S.A. Comayagua	337,916.90	
	20	Banco Ficohsa Matrícula	2,741,586.74	
	21	Bco. Atlantida S.A. Sta.Rosa de Copán	911,851.97	
	22	Bco. Ficohsa Vta. Libros Prog. A.I.D.	(597,119.82)	
	23	Bco. Ficohsa Vta. Libros RTAC II A.I.D.	(430,336.71)	
	24	Bco. Atlantida S.A. Juticalpa	(4,258,832.71)	
	26	Banco Atlántida S.A. Choluteca	195,468.50	
	27	Banco Ficohsa Choluteca	758,201.06	
	29	Banco Atlantida Curva	462,437.00	
	30	Banco Atlantida S.A. Mc Graw Hill	907,448.63	
	32	Bco.Central de Hond. Cooperacion Suecia	(107,144.80)	
	33	Bco.Central de Hond. Proyecto Manejo de Plagas	(111,337.00)	
	34	Agencia Bantral la Ceiba - Prod. Vta. De Bienes.	1,318,707.68	
	35	Tesoreria General de la UNAH, Sueldos	37,358,388.63	
	36	B.C.H.Tesoreria General UNAH, Pagos Varios	(15,427,147.83)	
	37	Banco Ficohsa Sistema de Admision	100,138,093.51	
	38	Tesoreria General de la UNAH-Deuda Inpreunah	2,000,000.00	
	39	Fondo Reintegrable UNAH-Diplomado Gestion Cult.	<u>664,729.62</u>	
1131		CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		48,882,000.81
	5	Otros Cargos	49,029,911.83	
	6	Prestamos a Empleados	<u>(147,911.02)</u>	
1138		GARANTIAS BANCARIAS		400,000.00
	1	Banco Atlantida S.A.	<u>400,000.00</u>	
1153		ALMACEN DE MATERIALES		45,416,847.96
	1	Textos Y Publicaciones Nacionales	9,364,916.94	
	2	Textos Y Publicaciones Extranjeras	28,866,280.43	
	3	Textos Y Public. Nacion. Edit. Univers.	4,754.22	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	4	Libros Programa A.I.D.	1,368,749.49	
	5	Compras Y Suministros	376,605.61	
	6	Farmacia Universitaria	2,703,193.36	
	7	Libros Programa RTAC - II - A.I.D.	1,381,544.38	
	8	Compras Diversas Libreria	589,615.40	
	9	Compras y Suministros/ 2007,Materiales y Utiles	761,188.13	
1190		GASTOS PAGADOS		158,204,454.55
	1	Consejo Universitario	257,743.81	
	2	Comisionado Universitario	256,155.22	
	3	Junta de Direccion Universitaria	470,234.45	
	4	Direccion de Educacion Superior	1,053,517.21	
	5	Comision de Control y Gestion	300,743.54	
	6	Auditoria Interna	500,712.07	
	7	Rectoria	2,833,722.97	
	8	Vice-Rectoria de Relaciones Internacionales	204,785.93	
	9	Secretaria General	526,720.43	
	10	Oficina Abogado General (Asesoría Legal)	257,636.11	
	13	Secretaria Ejecutiva de Finanzas	3,229,484.11	
	14	Departamento de Finanzas y Presupuesto	338,630.62	
	15	Departamento de Contabilidad General	184,700.10	
	16	Departamento de Cobranzas	139,081.04	
	17	Tesoreria General	418,571.05	
	18	Departamento de Mantenimiento	5,202,826.70	
	19	Seccion de Venta de Bienes y Servicios	103,542.09	
	20	Libreria Universitaria Tegucigalpa- CURN	585,810.19	
	21	Compras y Suministros	329,666.07	
	22	Departamento de Inventarios	190,057.97	
	23	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal	17,739,533.16	
	24	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional	1,585,639.00	
	26	Vice-Rectoria Academica	1,024,682.74	
	27	Direcc.Academica del Instit.de Prof.Superv.del Doc.	167,500.56	
	28	Direccion SUED (Educacion a Distancia)	1,020,840.71	
	29	Direccion de Registro Universitario	856,104.56	
	30	Direccion de Admision	302,554.00	
	31	Direccion Academica de Auto Evaluacion	119,137.30	
	32	Direccion Academica de Evaluac.Perm.de Calidad	49,147.28	
	33	Direccion de Docencia	591,868.37	
	34	Direccion de Innovacion Educativa	351,718.62	
	35	Direccion Academica de Formacion Tecnica	236,689.81	
	36	Facultad de Ciencias Medicas	11,048,268.26	
	37	Facultad de Quimica y Farmacia	3,859,836.21	
	38	Facultad de Odontologia	2,715,361.64	
	39	Facultad de Ciencias Economicas	11,114,984.77	
	40	Facultad de Ciencias Juridcas	3,877,875.45	
	41	Facultad de Ingenieria	5,226,862.00	
	42	Facultad de Humanidades y Artes	7,139,199.64	
	43	Facultad de Humanidades y Artes-Arquitectura	(68,528.72)	
	44	Facultad de Ciencias Sociales	3,975,331.16	
	47	Dec.Fac.de C. Biolog.Fisica,Mantem.Admon.Cueg.	6,804,013.82	
	48	Decano Facultad de Ciencias Microbiologia	2,668,996.34	
	49	Decano Facultad de Ciencias de Astronomia	627,908.23	
	50	U.N.A.H. Valle de Sula	14,289,054.31	
	51	C.U.R.L.A.	10,260,442.03	
	52	C.U.R.C.	3,575,900.13	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	53	C.U.R.O.C.	1,602,772.90	
	54	C.U.R.L.P.	2,243,996.14	
	55	C.U.R.N.O.	1,915,010.30	
	56	C.U.R.V.A.	839,128.73	
	57	U.N.A.H. Tecnológico de Danli	1,204,198.95	
	58	Dirección de Estudios de Post-Grados	409,752.73	
	61	Dirección de Post-Grado (Medicina)	183,208.76	
	62	Dirección de Post-Grado (Economía)	328,172.87	
	64	UNAH-VALLE DE SULA (Docencia Superior)	36,000.00	
	65	UNAH-VALLE DE SULA (Administración de Emp.)	24,800.00	
	66	Dirección de Post-Grado (Trabajo Social)	351,222.93	
	73	Facultad de Ciencias Económicas (Admon de Emp)	95,943.00	
	78	Dirección de Investigación Científica	1,804,234.74	
	79	Instituto de Investigaciones Jurídicas	(15,750.00)	
	80	Instituto de Investigaciones Económicas	13,713.22	
	81	Investigación Científica (Ciencias de la Tierra)	180,565.35	
	83	Investigación Científica (Instit. de Seguridad y Paz)	31,750.10	
	84	Vice-Rectoría de Orientación y Asuntos Estudiant.	2,801,223.33	
	85	Dirección Vinculación UNAH-Sociedad	1,513,826.05	
	86	Editorial Universitaria	404,588.27	
	87	Dirección de Cultura	55,275.00	
	88	Facultad de Ciencias Juríd.y Soc.(Consult.Jurico)	1,122,105.12	
	89	Departamento de Desarrollo Físico (Edificac.(C.U.)	10,032,897.00	
	90	Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología	2,013,983.75	
	91	Sistema Bibliotecario Central (DEGT)	(4,204.74)	
	96	Sistema Difusión Radio y Televisión	257,312.56	
	97	Maestría en Formulación y Evaluac.de Proy.Cortes	27,500.00	
	107	Maestría en Administración de Empresas CURC.	5,200.00	
	116	Maestría en Física	180,764.43	
1211		CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO		37,033,217.22
	1	Beca a Estudiantes	5,799,913.30	
	2	Beca a Post-Grados	18,046,165.36	
	3	Becas Proyecto Desarrollo CURLA	403,303.64	
	4	Beca Prestamos a Empleados	423,820.10	
	5	Becas Proyecto Desarrollo CURLA-AID	281,430.89	
	6	Prestamo a Estudiantes	36,306.87	
	7	Librería Universitaria	196,316.33	
	8	Comedor Universitario	7,049.65	
	9	Implementos Quirúrgicos	1,860.00	
	10	Reparos Contraloría General de la República	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	10,984,095.47	
1212		DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		27,970,625.43
	1	Serpic, S, de R.L.	27,828.67	
	2	Erick Mendoza	75,820.90	
	3	Hernán Cueva	2,856.66	
	4	Rodolfo Zepeda y Enrique Bermudez	10,065.60	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	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.	1,689,909.35	
	13	Construcciones Midence de R.L. de C.V.	195,116.99	
	14	Construcciones Rodriguez de R.L. de C.V.	359,199.84	
	16	Ingenieria Tecnica y Construc. S. de R.L.de C.V.	215,300.70	
	17	Cosntructora Acosta S.de R.L. de C.V.	(217,440.83)	
	22	Consultora de Ingenieria S.A. de C.V.	297,214.87	
	24	R&W Honldings Honduras	63,323.73	
	25	Constructora e Inversiones C.A.	1,807,152.70	
	26	Fernando Josue Gandour Lainez	67,392.33	
	28	Mario Roberto Hernandez	20,842.81	
	30	Consultores Tecnicos S. de R.L.	742,220.18	
	31	Marco Tulio Barahona Nuñez	68,131.72	
	32	Sofia Cuadras Carias	(113,943.77)	
	33	Compañía de Ingenieria CWU & Asociados	291,301.16	
	36	Constructora Kosmox	6,359,677.60	
	37	Carlos Henrique Bermudez	(5,000.00)	
	39	Maestria en Formul.Gest. y Eval..Proy.Sede CURC.	3,992,802.89	
	40	Empresa Saybe y Asociados.	(17,598.14)	
	41	Diseños y Construcciones Civiles S.A. DE C.V.	(1,260,006.74)	
	42	Rafael Arturo Barahona Paz	(8,900.00)	
	43	Carlos Alberto Mondragon	(1,954.14)	
	44	Claudio Rama	(25,687.00)	
	45	Marlon Ignacio Urtecho Figueroa	(1,796.00)	
	46	Gabinete Tecnico S.A. de C.V.	(4,068.50)	
	47	Jose Adalberto Letona Arias	(4,200.00)	
	48	Consultores Asociados de Honduras S. de R.L.	-1,089.59	
	49	Ingenieros Consultores S.A.	-4,288.33	
	50	Nasry Naquid Simon Salazar	<u>-3,300.00</u>	
1232		TITULOS Y VALORES		595,466,500.79
	1	Titulos y Valores a Largo Plazo	<u>595,466,500.79</u>	
1241		EDIFICIOS Y URBANIZACIONES, TEG.		254,608,299.92
	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	14,291,623.55	
	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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	16	Calle CC. Morfológicas y Fisiológicas	86,597.55	
	17	Cancha de Base-Ball Tegucigalpa	645,601.17	
	18	Canchas Deportivas, Vestuarios, Duchas	1,175,087.68	
	19	Caseta de Información	454,092.93	
	20	Caseta Meteorológica Tegucigalpa	793,737.80	
	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	21,897,663.20	
	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. Biológicas, Geolog. Y Sociales	2,177,545.82	
	38	Edificio CC. Morfológicas y Fisiológicas	4,124,082.97	
	39	Edificio Cafeteria Tegucigalpa	34,473.14	
	40	Edificio Centro Universitario	10,570,862.39	
	41	Edificio Cocina, Comedor y Dormit. Teguc.	32,310.70	
	42	Edificio de Aulas No. 1	9,966,865.84	
	43	Edificio de Aulas No. 2	1,532,282.79	
	44	Edificio de Aulas No. 3	3,939,778.96	
	45	Edificio de Aulas No. 3, II etapa (Edif. No.5)	6,579,664.34	
	46	Edificio de Aulas No. 4- A	17,009,884.89	
	47	Edificio de Aulas No. 4- B	16,909,442.66	
	48	Edificio de Bibliotecas	14,590,992.50	
	49	Edificio de Juicios Orales	1,154,401.44	
	50	Edificio de Laboratorio No.1	4,230,960.50	
	51	Edificio de Laboratorio No.2	2,237,120.24	
	52	Edificio de Salas de Conferencias	202,875.53	
	53	Edificio Editorial, Compras y Suministros	2,176,427.19	
	54	Edificio Escuela de Enfermería	3,384,508.36	
	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	4,633,961.45	
	62	Estacionamiento e Iluminac. Area Central	964,021.15	
	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	5,086,168.73	
	71	Museo de Biología	374,054.29	
	72	Observatorio Astronomico	1,155,402.42	
	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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	84	Unidad Educacional a Distancia	87,606.73	
		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	6,715,379.05	
	95	Edificio de Bibliotecas CURN	1,201,541.13	
	96	Edificio No. 1 CURN	2,254,884.11	
	97	Edificio No. 3 CUNR	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. Fitótecnica 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	21,791,725.33	
	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	7,536,235.79	
	142	Planta Procesadora de Lacteos CURNO	30,000.00	
	146	Construccion- Modulos- Aulas y Laborat. CURLP	11,114,944.96	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	147	Edificio de Ingenieria UNAH-ValLE de SULA	5,696,068.98	
	148	Construccion Local Maestria Salul Publica F.M.	3,106,781.39	
	149	Construccion Local para Enfermeria	4,080,362.79	
	150	Laboratorio del Centro Regional Valle de Sula	329,393.51	
	151	Remod.de la Plaza Entre los Edif. 4-A Y 4-B, Teg.	<u>1,715,733.55</u>	
1242		MAQUINARIA Y EQUIPO		235,966,449.53
	1	Equipo de Oficina	63,951,033.36	
	2	Equipo Educacional	20,272,733.47	
	3	Equipo de Transporte	16,563,452.01	
	4	Equipo de Laboratorio	35,083,675.80	
	5	Equipo de Cocina	33,005.03	
	6	Equipo de Imprenta	5,176,632.53	
	7	Equipo Agricola	4,781,271.04	
	8	Equipos Varios	5,185,832.69	
	9	Equipo de Bibliotecas	1,784,515.57	
	10	Equipo de Comunicaciones	14,950,628.52	
	11	Equipo Recreativo	24,632.70	
	12	Equipo de Computacion	<u>68,159,036.81</u>	
1243		BIBLIOTECAS		34,728,046.03
	1	Facultad de Derecho	38,867.47	
	2	Facultad de Ingeniería	237,177.19	
	3	Facultad de Medicina	374,340.37	
	4	Facultad de Química y Farmacia	18,156.04	
	5	Facultad de Odontología	123,276.27	
	6	Facultad de Economía Tegucigalpa	28,828.52	
	7	Facultad de Economía San Pedro Sula	19,902.53	
	8	C.U.E.G. Tegucigalpa	101,835.28	
	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	19,618,333.16	
	13	Investigación Fisiológica	2,241.63	
	14	Microbiología Química Clínica	94.50	
	15	Administración Financiera	33,512.30	
	16	Dirección Académica	45,153.30	
	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	1,434.84	
	25	Información Industrial	116,950.10	
	26	Biblioteca Dirección Ejecutiva	115,973.05	
	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	1,129,493.94	
	31	Biblioteca C.U.R.O.C	3,164,797.45	
	32	Biblioteca Escuela Actual.del Doc. Univ.	10,625.00	
	33	Biblioteca CURNO	2,181,101.65	
	34	Biblioteca C.U.R.P.L. Choluteca	1,739,059.86	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	35	Biblioteca C.U.R.V.A.	1,063,357.92	
	36	Biblioteca de Psicología	26,192.00	
	37	Biblioteca Cultura Física y Deportes	22,975.00	
	38	Biblioteca de Carreras Tecnol. Cortas	10,602.00	
	39	Artículos para Museo.	20,137.00	
	40	Unidad Técnica de Apoyo a la Reforma.	1,500.00	
	41	Biblioteca Arquitectura	23,889.15	
	42	Junta Dirección Universitaria	334,627.00	
	43	Biblioteca Auditoria Interna	660.00	
	44	Biblioteca de Biología	58,513.60	
	45	Biblioteca Gestión de la Tecnología	3,279,652.12	
	46	Biblioteca Vice-Rectoría Académica	121,238.00	
	47	Biblioteca Facultad de Humanidades y Artes	6,523.00	
	48	Sistema Biblioteca UNAH-DANLI	48,656.00	
	49	Comisionado Universitario	3,959.98	
	50	Biblioteca Ciencias Sociales	<u>3,100.00</u>	
1245		SEMOVIENTES.		276,307.16
	1	Semovientes.	<u>276,307.16</u>	
1246		CONSTRUCCIONES EN PROCESO		416,510,520.64
	1	Edif. de Labot. CC. Básicas Quím. Y Farm.	86,978,743.74	
	2	Edificio de Aulas No. 6	60,120,806.13	
	3	Alcantarillado Quebrada La Orejona	186,211.11	
	4	Centro Experimental Pedagogía	551,866.95	
	5	Cisterna Agua Potable Ciudad Universitaria	819,082.84	
	6	Diseño Arquitect. Edif. Admon. Facb.Ing.	92,146.60	
	7	Edificio Administrativo Rectoría	1,460,267.24	
	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	2,850,374.81	
	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	Perforación 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 Maestría Admon.de Empresas CURC	220,832.47	
	21	Centro Regional de Comayagua	5,462,702.32	
	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	59,635.00	
	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 ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	34	Centro Regional de DANLI	2,000,000.00	
	35	Diseño Plano Piscina Olimpica	22,701,502.96	
	36	Muro UNAH-VS-Funade.	286,659.92	
	38	Muro Perimetral en el CURLA.	8,748,566.93	
	39	Edificios de aulas No.4 UNAH, Valle de Sula	236,403.62	
	40	Edificio de Odontologia Valle de Sula	3,799,241.69	
	42	Construcciones de Edificios para Aulas CURC.	7,071,756.37	
	45	Construccion Edificio de Vigilancia	637,730.40	
	46	Const. de Cuarto p/los Equipos en Red en Teg.	1,338,185.31	
	47	Const. de Cuarto p/los Equipos en Red en S.P.S.	128,410.36	
	48	Const. de Cuarto p/los Equipos en Red en la Ceiba	128,410.38	
	49	Edificio para Laboratorios UNAH-Tecnologia Danli	10,859,947.46	
	50	Edificio para Consultorio Juridico	18,966,546.63	
	51	Edificio de Aulas No.5 Valle de Sula	44,653,800.70	
	52	Anexo para el Observatorio Astronomico	6,387,748.63	
	53	Diseño Plano Edif.Facultad de Ciencias Medicas	46,138,970.30	
	54	Construcc.Edif.del Instit.Univ.Democ. Paz y Segurid	22,117,131.61	
	55	Construccion Muro Perimetral UNAH.	4,087,089.35	
	56	Acondicionamiento Edificio UNAH-Tela Atlandida	2,028,988.10	
	57	Construccion del Polideportivo y Pista Olimpica	564,543.32	
	58	Construcc. del Edif. C. de la Salud UNAH-V.S.	1,077,925.03	
	59	Rem..del Lab.de Biol.Molecular de al Escde Microb.	<u>18,700.00</u>	
		SUMA ACTIVO		<u>2,022,056,233.71</u>
		P A S I V O		
2111		CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		1,581,206.69
	1	Cuentas a pagar a Comerciales	<u>1,581,206.69</u>	
2114		RETENCIONES A PAGAR		83,800,777.10
	1	Retención del Seguro Social	41,081,807.87	
	2	Retención en Contratos a Pagar	12,717,298.34	
	3	Retención Impuesto Sobre la Renta	-983,484.11	
	4	Retención Banco de los Trabajadores	(260,209.49)	
	5	Retención Sindicato U.N.A.H.	(750,931.17)	
	6	Otros Créditos	11,433,007.84	
	7	Retención Cooperativa U.N.A.H	342,113.32	
	8	Retención Cooperativa CECURLA	395.60	
	9	F.E.U.H.	(5,666,233.14)	
	10	Banco de los Trabajadores la Ceiba	564,447.50	
	11	Retención CACEUNAH	52,254,917.75	
	12	Impuesto Sobre Ventas	197,861.34	
	13	Reem. a Estud., Compra Timbres	300.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	14	Librería Universit.Ventas RTAC II A.I.D	8,008.25	
	15	Retención INPREUNAH	(27,120,612.80)	
	16	Asoc. Estud. Post-Grados Medicina	<u>(17,910.00)</u>	
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	
	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		193,000,000.02
	1	Aporte Gobierno Central 6% Ingresos	<u>193,000,000.02</u>	
5402		VENTA DE SERVICIOS UNAH		4,908,173.55
	1	Venta Librería Universitaria	123,521.60	
	4	Venta de Productos Agropecuarios	136,553.03	
	5	Venta y Reposicion de Credenciales	16,960.00	
	6	Venta Publicidad Editorial Universitaria	23,154.00	
	13	Ingreso Gabinete Dental	375.00	
	17	Derechos de Matricula	19,710.00	
	19	Deuda Años Anteriores Matricula	21,100.00	
	23	Derechos de Graduacion	1,077,916.68	
	25	Derechos de Incorporacion	295,920.00	
	26	Certificaciones	320,765.00	
	27	Autenticas	18,700.00	
	28	Equivalencias	38,600.00	
	29	Constancias	120,690.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2012

CTA	SUB CTA.		PARCIAL	VALOR
	35	Solicitud Practica Examen de Suficiencia	250.00	
	38	Post-Grado Administracion de Empresas	586,475.00	
	42	Post-Grado en Derecho	63,250.00	
	45	Post-Grado en Medicina	26,500.00	
	51	Maestria en Salud Publica	9,011.32	
	55	Arrendamiento de Edificios	320,970.38	
	59	Becas a Estudiantes	18,256.08	
	62	Becas a Post-Grados	86,974.24	
	63	Ingresos Varios	510,157.00	
	77	Maestria en Educacion Superior	19,000.00	
	83	Maestria en Gerencia de Proyectos	31,500.00	
	84	Post-Grado Administracion de Empresas - CURC.	45,000.00	
	87	Maestria en Formulac.y Evaluacion de Proyectos	64,000.00	
	88	Maestria en Derecho Mercantil	48,600.00	
	90	Maestria en Demografia	42,500.00	
	97	Maestria en Negocios Internacionales	36,848.00	
	101	Especialidad en Quirofanos	52,000.00	
	110	Ingreso Sistema de Admision.	25,585.00	
	118	Recaudaciones Sistema Bibliotecario	691.00	
	119	Parqueo Quimica y Farmacia	28,100.00	
	123	Maestria en Fisica	10,000.00	
	124	Maestria en Rehabilitacion Bucal	33,000.00	
	125	Diplomados U.N.A.H.	2,500.00	
	129	Maestria en Metodologia de la Investigacion.	60,000.00	
	133	Maestria en Form.y Evaluac. de Proyectos CURC.	25,500.00	
	134	Investigaciòn Cientifica Inst. Seguridad y paz	68,090.22	
	138	Ventas Kiosko Universitario	2,200.00	
	139	Convenio SEPLAN - UNAH	425,000.00	
	140	Maestria en Derecho Maritimo y Gestion Portuaria	<u>52,250.00</u>	
5603		RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,049,046.04
	1	Intereses por Titulo y Valores	<u>5,049,046.04</u>	
3200		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,047,619,531.61
	1	Patrimonio de la UNAH	1,051,116,317.71	
	2	Fondo de Compras y Suministros	(6,121,773.58)	
	3	Fondo Farmacia Universitaria	<u>2,624,987.48</u>	
3131		CUENTA DE RESULTADOS		680,785,857.31
	1	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores.	680,785,857.31	
		SUMA PASIVO + PATRIMONIO		<u>2,022,056,233.71</u>
		LIC. RAUL FORTIN ESTRADA		
		CONTADOR GENERAL		