

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
		ACTIVO		
1111		CAJA		2,404,825.40
	3	Cajas Chicas.	2,404,825.40	
1112		BANCOS		53,779,586.50
	2	Cuenta Especial Tesoreria U.N.A.H.	30,820,670.34	
	4	Cuenta General Tesoreria UNAH	(22,225,580.83)	
	6	Compras y Suministros	(4,593,612.19)	
	7	Fondo Especial Depósitos En Garantia.	12,920,682.44	
	8	Agencia Bantral San Pedro Sula	(1,482,179.86)	
	9	Agencia Bantral La Ceiba- Matric. Certif. Y Const.	(1,731,611.20)	
	10	Bco Atlantida S.A. Matrícula	57,262,356.38	
	11	Banco Atlántida,S.A. Cobranzas	4,970,417.83	
	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	946,014.05	
	19	Bco. Atlantida S.A. Comayagua	889,144.30	
	20	Banco Ficohsa Matrícula	13,745,285.74	
	21	Bco. Atlantida S.A. Sta.Rosa de Copán	1,091,066.97	
	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	(4,061,861.71)	
	26	Banco Atlántida S.A. Choluteca	195,468.50	
	27	Banco Ficohsa Choluteca	839,751.06	
	29	Banco Atlantida Curva	493,598.06	
	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	1,513,999.43	
	34	Agencia Bantral la Ceiba - Prod. Vta. De Bienes.	2,135,571.17	
	35	Tesoreria General de la UNAH, Sueldos	(117,355,787.72)	
	36	B.C.H.Tesoreria General UNAH, Pagos Varios	(23,312,285.25)	
	37	Banco Ficohsa Sistema de Admision	101,851,243.51	
	38	Tesoreria General de la UNAH-Deuda Inpreunah	2,000,000.00	
	39	Fondo Reintegrable UNAH-Diplomado Gestion Cult.	664,729.62	
1131		CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		49,907,828.56
	5	Otros Cargos	49,960,202.95	
	6	Prestamos a Empleados	(52,374.39)	
1138		GARANTIAS BANCARIAS		400,000.00
	1	Banco Atlantida S.A.	400,000.00	
1153		ALMACEN DE MATERIALES		48,868,356.62
	1	Textos Y Publicaciones Nacionales	9,976,386.64	
	2	Textos Y Publicaciones Extranjeras	31,706,319.39	
	3	Textos Y Public. Nacion. Edit. Univers.	4,754.22	
	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		1,390,320,293.31

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	1	Consejo Universitario	1,712,859.01	
	2	Comisionado Universitario	1,705,830.73	
	3	Junta de Direccion Universitaria	3,205,137.20	
	4	Direccion de Educacion Superior	7,399,850.49	
	5	Comision de Control y Gestion	1,989,486.04	
	6	Auditoria Interna	3,998,956.03	
	7	Rectoria	28,226,367.98	
	8	Vice-Rectoria de Relaciones Internacionales	2,460,165.69	
	9	Secretaria General	3,912,473.94	
	10	Oficina Abogado General (Asesoría Legal)	3,691,413.76	
	11	Departamento de Relaciones Internacionales	90,694.07	
	13	Secretaria Ejecutiva de Finanzas	41,170,711.07	
	14	Departamento de Finanzas y Presupuesto	2,589,717.62	
	15	Departamento de Contabilidad General	1,537,919.71	
	16	Departamento de Cobranzas	981,749.92	
	17	Tesoreria General	4,905,937.44	
	18	Departamento de Mantenimiento	5,401,618.38	
	19	Seccion de Venta de Bienes y Servicios	520,649.59	
	20	Liberira Universitaria Tegucigalpa- CURN	5,539,299.64	
	21	Compras y Suministros	1,858,103.47	
	22	Departamento de Inventarios	1,519,672.19	
	23	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal	298,672,435.74	
	24	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional	4,967,083.89	
	26	Vice-Rectoria Academica	4,873,866.07	
	27	Direcc.Academica del Instit.de Prof.Superv.del Doc.	1,797,666.40	
	28	Direccion SUED (Educacion a Distancia)	20,283,293.03	
	29	Direccion de Registro Universitario	5,932,129.76	
	30	Direccion de Admision	15,598,996.42	
	31	Direccion Academica de Auto Evaluacion	680,828.04	
	32	Direccion Academica de Evaluac.Perm.de Calidad	601,768.85	
	33	Direccion de Docencia	3,867,195.42	
	34	Direccion de Innovacion Educativa	2,261,534.28	
	35	Direccion Academica de Formacion Tecnica	1,635,228.01	
	36	Facultad de Ciencias Medicas	90,712,187.04	
	37	Facultad de Quimica y Farmacia	26,301,619.17	
	38	Facultad de Odontologia	20,506,178.23	
	39	Facultad de Ciencias Economicas	81,839,159.10	
	40	Facultad de Ciencias Juridcas	27,239,106.31	
	41	Facultad de Ingenieria	35,767,363.18	
	42	Facultad de Humanidades y Artes	59,459,837.18	
	43	Facultad de Humanidades y Artes-Arquitectura	(74,016.20)	
	44	Facultad de Ciencias Sociales	33,226,335.94	
	45	Facultad de Ciencias Sociales de Psicologia	(23,926.45)	
	46	Facultad Ciencias Sociales - Periodismo	5,283.06	
	47	Dec.Fac.de C. Biolog.Fisica,Mantem.Admon.Cueg.	49,716,924.63	
	48	Decano Facultad de Ciencias Microbiologia	11,631,069.81	
	49	Decano Facultad de Ciencias de Astronomia	5,557,526.36	
	50	U.N.A.H. Valle de Sula	112,844,703.84	
	51	C.U.R.L.A.	70,449,407.32	
	52	C.U.R.C.	26,429,397.35	
	53	C.U.R.O.C.	16,010,158.32	
	54	C.U.R.L.P.	16,098,883.99	
	55	C.U.R.N.O.	17,061,651.01	
	56	C.U.R.V.A.	7,021,619.93	
	57	U.N.A.H. Tecnologico de Danli	10,146,012.09	
	58	Direccion de Estudios de Post-Grados	2,466,000.71	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	59	Facultad de Ciencias Juridicas (Derecho Penal)	297,238.72	
	60	Facultad de Ciencias Juridicas (Derecho Mercant.)	161,954.60	
	61	Direccion de Post-Grado (Medicina)	1,347,550.87	
	62	Direccion de Post-Grado (Economia)	2,519,995.60	
	64	UNAH-VALLE DE SULA (Docencia Superior)	36,000.00	
	65	UNAH-VALLE DE SULA (Administracion de Emp.)	184,200.00	
	66	Direccion de Post-Grado (Trabajo Social)	3,804,705.86	
	70	CURLP. (Formulacion Gestion y Evaluac.de Proy.)	25,862.65	
	71	Facul.de Ciencias Jurid.y Soc.(Der. Hum.y Merc.)	4,047.71	
	73	Facultad de Ciencias Economicas (Admon de Emp)	943,663.09	
	74	Facultad de Ciencias Economicas (Comerc.Intern.)	54,000.00	
	78	Diereccion de Investigacion Cientifica	8,733,619.96	
	79	Instituto de Investigaciones Juridicas	(12,123.50)	
	80	Institutito de Investigaciones Economicas	1,124,414.68	
	81	Investigacion Cientifica (Ciencias de la Tierra)	208,690.35	
	82	Investigacion Cientifica (Microbiologia)	767,699.42	
	83	Investigacion Cientifica (Instit. de Seguridad y Paz)	494,636.15	
	84	Vice-Rectoria de Orientacion y Asuntos Estudiant.	18,482,674.05	
	85	Direccion Vinculacion UNAH-Sociedad	12,511,617.65	
	86	Editorial Universitaria	1,341,163.80	
	87	Direccion de Cultura	636,984.44	
	88	Facultad de Ciencias Jurid.y Soc.(Consult.Jurico)	6,409,838.04	
	89	Departamento de Desarrollo Fisico (Edificac.(C.U.)	68,048,005.80	
	90	Direccion Ejecutiva de Gestion de Tecnologia	16,193,433.92	
	91	Sistema Bibliotecario Central (DEGT)	(13,760.53)	
	94	Maestria en Mercadotecnia	36,000.00	
	96	Sistema Difusion Radio y Television	4,810,960.78	
	97	Maestria en Formulacion y Evaluac.de Proy.Cortes	74,252.87	
	99	Maestria en Admon. de Empresas CURLA	137,900.00	
	101	Maestria en Ordenamiento y Gestion Territorial	32,488.99	
	103	Maestria en Educacion Fisica para la Salud	76,970.00	
	104	Maestria en Demografia Social	10,702.34	
	107	Maestria en Administracion de Empresas CURC.	192,213.72	
	108	Maestria en Formul. Y Eval.de Proy. Sede CRUC.	87,804.00	
	112	Maestria en Literatura	14,000.00	
	113	Maestria en Met.de Invest. Economica y Social	145,560.99	
	115	Maestria en Gestion Social Urbana	55,332.12	
	116	Maestria en Fisica	364,004.57	
	118	Maestria en Derecho Maritimo y Gestion Portuaria	156,844.70	
	119	Servicios Generales	33,227,692.87	
	120	Instituto Tecnologico Superior Tela	608,330.23	
1211		CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO		37,624,472.14
	1	Beca a Estudiantes	5,424,008.72	
	2	Beca a Post-Grados	18,753,791.70	
	3	Becas Proyecto Desarrollo CURLA	403,303.64	
	4	Beca Prestamos a Empleados	592,244.84	
	5	Becas Proyecto Desarrollo CURLA-AID	281,430.89	
	6	Prestamo a Estudiantes	36,346.87	
	7	Librería Universitaria	196,316.33	
	10	Reparos Contraloria General de la Republica	73,694.76	
	14	Constructora Pineda Tabora	26,026.51	
	15	Anticipos de Sueldo	738,662.86	
	16	Constructora Desarrollo 2002 S.A. de C.V.	16,978.16	
	17	Otros Cargos	11,081,666.86	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
1212		DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		86,740,228.84
	1	Serpic, S, de R.L.	58,676,370.34	
	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.	1,689,909.35	
	13	Construcciones Midence de R.L. de C.V.	1,549,924.37	
	14	Construcciones Rodriguez de R.L. de C.V.	321,465.65	
	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.	2,917,873.51	
	26	Fernando Josue Gandour Lainez	67,392.33	
	28	Mario Roberto Hernandez	20,842.81	
	30	Consultores Tecnicos S. de R.L.	643,951.75	
	31	Marco Tulio Barahona Nuñez	68,131.72	
	32	Sofia Cuadras Carias	(113,943.77)	
	33	Compañía de Ingenieria CWU & Asociados	1,675,858.73	
	36	Constructora Kosmox	4,537,414.72	
	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.	(19,644.71)	
	41	Diseños y Construcciones Civiles S.A. DE C.V.	(3,028,718.69)	
	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	-3,300.00	
1232		TITULOS Y VALORES		493,189,000.00
	1	Titulos y Valores a Largo Plazo	493,189,000.00	
1241		EDIFICIOS Y URBANIZACIONES, TEG.		271,914,122.96
	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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	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. Morfologicas y Fisiologicas	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	24,196,800.82	
	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	2,177,545.82	
	38	Edificio CC. Morfologicas y Fisiologicas	4,124,082.97	
	39	Edificio Cafeteria Tegucigalpa	34,473.14	
	40	Edificio Centro Universitario	23,210,993.94	
	41	Edificio Cocina, Comedor y Dormit. Teguc.	32,310.70	
	42	Edificio de Aulas No. 1	12,162,419.71	
	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 Enfermeria	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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	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	
		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 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. 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	
	147	Edificio de Ingenieria UNAH-ValLE de SULA	5,696,068.98	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	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.	1,886,733.55	
1242		MAQUINARIA Y EQUIPO		255,582,195.20
	1	Equipo de Oficina	66,976,492.38	
	2	Equipo Educacional	25,106,470.83	
	3	Equipo de Transporte	22,920,752.63	
	4	Equipo de Laboratorio	35,292,435.81	
	5	Equipo de Cocina	38,001.63	
	6	Equipo de Imprenta	5,176,632.53	
	7	Equipo Agricola	5,138,918.39	
	8	Equipos Varios	5,238,787.76	
	9	Equipo de Bibliotecas	1,784,515.57	
	10	Equipo de Comunicaciones	15,675,719.06	
	11	Equipo Recreativo	24,632.70	
	12	Equipo de Computacion	72,208,835.91	
1243		BIBLIOTECAS		34,812,017.24
	1	Facultad de Derecho	38,867.47	
	2	Facultad de Ingeniería	270,083.40	
	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 Clinica	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	Direccion Investigación Científica	3,119.41	
	21	Educación a Distancia	370,752.32	
	22	Biblioteca ExtenciónUniversitaria	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	
	35	Biblioteca C.U.R.V.A.	1,064,107.92	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	36	Biblioteca de Psicologia	26,192.00	
	37	Biblioteca Cultura Fisica y Deportes	22,975.00	
	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	
	42	Junta Direccion Universitaria	334,627.00	
	43	Biblioteca Auditoria Interna	660.00	
	44	Biblioteca de Biologia	58,513.60	
	45	Biblioteca Gestion de la Tecnologia	3,321,480.12	
	46	Biblioteca Vice-Rectoria Academica	127,068.00	
	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	3,100.00	
	51	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal	2,325.00	
	52	Direccion de Admisiones	332.00	
1245		SEMOVIENTES.		276,307.16
	1	Semovientes.	276,307.16	
1246		CONSTRUCCIONES EN PROCESO		448,248,318.34
	1	Edif. de Labot. CC. Basicas Quim. 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 Pedagogia	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 Rectoria	2,133,944.36	
	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	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	5,462,702.32	
	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	
	34	Centro Regional de DANLI	2,000,000.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	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	13,448,717.71	
	50	Edificio para Consultorio Juridico	20,605,845.70	
	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	69,191,417.14	
	54	Construcc.Edif.del Instit.Univ.Democ. Paz y Segurid	24,425,251.60	
	55	Construccion Muro Perimetral UNAH.	4,977,969.78	
	56	Acondicionamiento Edificio UNAH-Tela Atlandida	2,028,988.10	
	57	Construccion del Polideportivo y Pista Olimpica	1,149,147.32	
	58	Construcc. del Edif. C. de la Salud UNAH-V.S.	1,077,925.03	
	59	Rem.del Lab.de Biol.Molec.de la Esc.de Microb.	18,700.00	
		SUMA EL ACTIVO		3,174,067,552.27
		<u>PASIVO</u>		
2111		CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		112,623,564.36
	1	Cuentas a pagar a Comerciales	112,623,564.36	
2114		RETENCIONES A PAGAR		92,036,844.67
	1	Retención del Seguro Social	40,880,439.10	
	2	Retención en Contratos a Pagar	14,472,333.03	
	3	Retención Impuesto Sobre la Renta	-1,495,183.04	
	4	Retención Banco de los Trabajadores	(432,236.96)	
	5	Retención Sindicato U.N.A.H.	(575,604.23)	
	6	Otros Créditos	1,308,139.89	
	7	Retención Cooperativa U.N.A.H	489,736.77	
	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	69,892,174.03	
	12	Impuesto Sobre Ventas	703,398.15	
	13	Reem. a Estud., Compra Timbres	300.00	
	14	Librería Universit.Ventas RTAC II A.I.D	8,008.25	
	15	Retención INPREUNAH	(28,097,660.28)	
	16	Asoc. Estud. Post-Grados Medicina	(17,910.00)	
	17	Retencion en Garantia a Pagar	2,300.00	
2119		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		1,042,000,000.02
	1	Aporte Gobierno Central 6% Ingresos	1,042,000,000.02	
2131		PREVISIONES PARA CTAS.INCOBRAB.		5,293,616.10
	1	Prestamos a Estudiantes	39,147.92	
	2	becas a Estudiantes	2,026,310.52	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	3	Becas a Post-Grados	2,025,481.75	
	4	Librería Universitaria	2,395.39	
	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	9,588.45	
5402		VENTA DE SERVICIOS UNAH		107,944,560.19
	1	Venta Librería Universitaria	1,706,670.10	
	4	Venta de Productos Agropecuarios	685,287.17	
	5	Venta y Reposicion de Credenciales	127,835.00	
	6	Venta Publicidad Editorial Universitaria	62,448.00	
	11	Venta de Servicios UNAH.	10,000.00	
	13	Ingreso Gabinete Dental	1,166,283.07	
	15	Uso de Laboratorio	381,630.00	
	17	Derechos de Matricula	42,612,069.47	
	19	Deuda Años Anteriores Matricula	296,698.00	
	20	Contribucion Deportes	60.00	
	23	Derechos de Graduacion	9,964,025.06	
	25	Derechos de Incorporacion	2,349,013.00	
	26	Certificaciones	1,710,717.50	
	27	Autenticas	135,200.00	
	28	Equivalencias	253,028.00	
	29	Constancias	456,655.00	
	33	Cambio de Asignatura	200.00	
	35	Solicitud Practica Examen de Suficiencia	6,500.00	
	38	Post-Grado Administracion de Empresas	2,760,564.82	
	41	Maestria en Admon.de Empresas CURN	151,500.00	
	42	Post-Grado en Derecho	155,300.00	
	43	Post-Grado en Trabajo Social	3,250.00	
	45	Post-Grado en Medicina	124,500.00	
	51	Maestria en Salud Publica	52,274.98	
	54	Doctorado en Gestion del Desarrollo	890,342.87	
	55	Arrendamiento de Edificios	2,678,649.14	
	59	Becas a Estudiantes	151,290.16	
	62	Becas a Post-Grados	392,075.85	
	63	Ingresos Varios	2,845,260.34	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
	64	Donaciones	390,261.81	
	68	Convenio Ministerio Salud Publica UNAH	17,346,168.00	
	74	Maestria en Astronomia	4,734.00	
	77	Maestria en Educacion Superior	24,000.00	
	79	Maestria en Literatura Centro Americana	1,500.00	
	83	Maestria en Gerencia de Proyectos	69,600.00	
	84	Post-Grado Administracion de Empresas - CURC.	212,500.00	
	86	Maestria en Tecnico Certificado en Redes	807,565.98	
	87	Maestria en Formulac.y Evaluacion de Proyectos	410,500.00	
	88	Maestria en Derecho Mercantil	314,400.00	
	90	Maestria en Demografia	176,700.00	
	92	Especialidad Diseño,Gestion y Evaluac.Curricular	5,450.00	
	97	Maestria en Negocios Internacionales	290,346.33	
	101	Especialidad en Quirofanos	216,000.00	
	106	Maestria en Ordenamiento Territorial	67,036.00	
	108	Diplomado en Educac. Univ.Ciencias de la Salud	168,000.00	
	110	Ingreso Sistema de Admision.	10,321,693.75	
	111	Laboratorio de Contaduria Publica	38,800.00	
	118	Recaudaciones Sistema Bibliotecario	423,464.00	
	119	Parqueo Quimica y Farmacia	134,700.00	
	123	Maestria en Fisica	405,000.00	
	124	Maestria en Rehabilitacion Bucal	224,500.00	
	125	Diplomados U.N.A.H.	102,444.63	
	126	Introduccion a la Vida Universitaria	16,860.00	
	127	Curso COREL - DEGT.UNAH	22,160.00	
	128	Maestria en Enfermedades Infecc. Y Zoonoticas	241,235.00	
	129	Maestria en Metodologia de la Investigacion.	1,051,029.00	
	132	Maestria en Economia Planificacion y Desarrollo	2,343.08	
	133	Maestria en Form.y Evaluac. de Proyectos CURC.	197,000.00	
	134	Investigaciòn Cientifica Inst. Seguridad y paz	638,243.83	
	137	Maestria en ing.de la Const.y Gerenc.de Proy.V.S.	164,500.00	
	138	Ventas Kiosko Universitario	357,747.25	
	139	Convenio SEPLAN - UNAH	425,000.00	
	140	Maestria en Derecho Maritimo y Gestion Portuaria	527,250.00	
	141	Supervicion Centros Asociados	16,500.00	
5601		RENTAS DE LA PROPIEDAD		32,669.61
	1	Intereses por Prestamos	32,669.61	
5603		RENTAS DE LA PROPIEDAD		14,241,765.95
	1	Intereses por Titulo y Valores	14,241,765.95	
		PATRIMONIO		
3200		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,120,333,832.00
	1	Patrimonio de la UNAH	1,123,830,618.10	
	2	Fondo de Compras y Suministros	(6,121,773.58)	
	3	Fondo Farmacia Universitaria	2,624,987.48	
3131		CUENTA DE RESULTADOS		679,560,699.37
	1	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores.	679,560,699.37	
		SUMA PASIVO + PATRIMONIO		3,174,067,552.27

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA GENERAL DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Lempiras)

CTA	SUB CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
-----	-------------	-------------	---------	-------

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL