

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO JULIO 2009**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>142.869.944,90</b>	<b>984.054.081,13</b>	<b>89,27</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>124.031.433,26</b>	<b>873.600.815,43</b>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	119.865.877,08	671.577.735,86	
11100,01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	96.044.607,09	596.173.581,01	
11100,02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	13.412.100,30	25.688.729,54	
11100,03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	10.409.169,69	49.715.425,31	
11100,04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0,00	0,00	
11400	ADICIONALES	0,00	80.036.366,83	
11400,01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0,00	79.473.100,82	
11400,02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0,00	563.266,01	
11400,03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0,00	0,00	
11400,04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0,00	0,00	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	1.182.876,08	104.024.735,14	
11500,02	AGUINALDO	0,00	2.095.916,54	
11500,03	DECIMO CUARTO MES	1.182.876,08	101.928.818,60	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	0,00	-10.000,00	
11600,01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0,00	-10.000,00	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.982.680,10	17.921.352,60	
11700,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	2.982.680,10	17.921.352,60	
11740,02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	0,00	0,00	
11790,02	HIGIENE Y SEGURIDAD	0,00	0,00	
11790,03	IMPLEMENTOS DE TRABAJO	0,00	0,00	
11790,04	SERVICIOS DE EXODONCIA	0,00	0,00	
11900	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0,00	50.625,00	
11900,90	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0,00	50.625,00	
11900,91	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0,00	0,00	
<b>12000</b>	<b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>	<b>1.907.910,52</b>	<b>6.169.440,95</b>	
12200	JORNALES	0,00	139.346,00	
12200,01	JORNALES	0,00	139.346,00	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.907.910,52	6.030.094,95	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.907.910,52	6.030.094,95	
12900,01	INTERNADO ROTATORIO	0,00	0,00	
12900,02	MAESTRIA DE LA CONSTRUCCION	0,00	0,00	
12900,03	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS TEG.	0,00	49.533,37	
12900,04	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS CURN	0,00	0,00	
12900,05	MAESTRIA EN COMERCIO INTERNACIONAL	0,00	0,00	
12900,06	PROYECTO LENGUAJE SEÑAS	0,00	0,00	
12900,07	MAESTRIA EN ADMON TURISTICAS	0,00	0,00	
12900,08	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURN	0,00	0,00	
12900,09	PROGRAMA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES DISCAPACITADOS	0,00	0,00	
12900,10	CARRERA ING. EN SISTEMAS.	0,00	0,00	
12900,11	MAESTRIA MEDICINA Y TRABAJO CURN	0,00	0,00	
12900,12	MAESTRIA SALUD PUBLICA CURN	0,00	0,00	
12900,14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.862.910,52	5.820.940,87	
12900,16	MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL	0,00	0,00	
12900,17	SUELDOS DE SUST.PERSONAL CON LICENCIA	0,00	0,00	
12900,18	SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA	0,00	0,00	
12900,19	SERV.PROFE.YTEC.. ESTRUCT,EDITORIAL (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
12900,20	SERV.PROFE.Y TEC. PLAN DE REFORMA	0,00	0,00	
12900,21	SERV. PROF. Y TEC.VICE RECTORIAS(PLAN REFORMA)	45.000,00	56.220,71	
12900,22	MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL	0,00	103.400,00	
12900,23	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG.	0,00	0,00	
12900,24	MAESTRIA ADMON CURC.	0,00	0,00	
12900,25	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURC	0,00	0,00	
12900,26	SUELDOS DE SUST.PERSONAL CON INCAPACIDAD	0,00	0,00	
12900,27	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL CURN	0,00	0,00	
12900,31	SERVICIOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0,00	0,00	
<b>14000</b>	<b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>35.370,00</b>	<b>4.237.826,04</b>	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	35.370,00	4.237.826,04	
14100,01	HORAS EXTRAORDINARIAS	35.370,00	4.237.826,04	
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>866.880,97</b>	<b>5.629.999,83</b>	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	866.880,97	5.629.999,83	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	866.880,97	5.629.999,83	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO JULIO 2009**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
15100,01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	866.880,97	5.629.999,83	
15900	OTROS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	0,00	0,00	
15900,01	AÑO SABATICO	0,00	0,00	
15900,02	COMPENSACION EXTRAORDINARIA TERCER PERIODO INTENSIVO	0,00	0,00	
15900,03	CURSOS INTERSEMESTRALES (MEDICINA)	0,00	0,00	
<b>16000</b>	<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>	<b>16.028.350,15</b>	<b>94.415.998,88</b>	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	99.504,96	540.051,93	
16000,01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	0,00	0,00	
16000,02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	99.504,96	540.051,93	
16100	PRESTACIONES LABORALES	15.928.845,19	93.875.946,95	
16100,01	PRESTACIONES LABORALES.	15.928.845,19	93.875.946,95	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6.337.139,51</b>	<b>27.835.214,13</b>	<b>2,52</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>985.555,13</b>	<b>4.054.313,05</b>	
21100	ENERGIA ELECTRICA	612.688,87	2.762.587,96	
21100,01	ENERGIA ELECTRICA	612.688,87	2.762.587,96	
21200	AGUA	338.458,50	703.257,56	
21200,01	AGUA	338.458,50	703.257,56	
21400	COMUNICACIONES	34.407,76	588.467,53	
21400,01	TELEFONOS	11.774,43	524.173,33	
21400,02	CELULAR	22.633,33	63.394,20	
21400,03	TELEFAX	0,00	0,00	
21400,04	TELEGRAFO PUBLICOS	0,00	900,00	
21400,05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0,00	0,00	
<b>22000</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.347,50</b>	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	485.245,50	
22100,01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	485.245,50	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0,00	2.500,00	
22200,02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	2.500,00	
22200,05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	6.602,00	
22900	OTROS ALQUILERES	0,00	6.602,00	
22900,01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	6.602,00	
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA</b>	<b>2.233.404,66</b>	<b>2.706.526,69</b>	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2.118.188,40	2.126.508,40	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.118.188,40	2.126.508,40	
23100,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	2.118.188,40	2.126.508,40	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	0,00	0,00	
23200,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	59.004,26	261.072,33	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	59.004,26	261.072,33	
23300,03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0,00	23.160,00	
23300,09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	59.004,26	237.912,33	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	0,00	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	0,00	0,00	
23400,01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	0,00	0,00	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	56.212,00	318.945,96	
23500,01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	56.212,00	318.945,96	
<b>24000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>407.186,00</b>	<b>2.620.945,38</b>	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	99.486,00	135.280,68	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	28.166,00	28.166,00	
24200,01	ESTUDIOS INVESTIACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	28.166,00	28.166,00	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0,00	15.716,68	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	15.716,68	
24300,01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	0,00	15.716,68	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	70.320,00	81.738,00	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	70.320,00	81.738,00	
24500,01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	70.320,00	81.738,00	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	1.000,00	9.660,00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	1.000,00	9.660,00	
24600,01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	1.000,00	9.660,00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	307.700,00	2.485.664,70	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	307.700,00	2.485.664,70	
24900,01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	307.700,00	883.088,40	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO JULIO 2009**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
24900,02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	26.500,00	
24900,03	OTROS SERV.TEC.Y PROF. REST. REGISTRO(PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
24900,04	OTROS SERV. VICE RECTORIAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
24900,05	PLAN MAESTRO. DE DES. INFRAESTRUCTURA FISICA	0,00	0,00	
24900,06	AUTOEVALUACION Y EVALUACION DE LAS CARRERAS	0,00	0,00	
24900,07	INVESTIGACION CIENTIFICA	0,00	0,00	
24900,08	VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	0,00	0,00	
24900,09	DESARROLLO DOCENTE	0,00	0,00	
24900,10	EDUCACION SUPERIOR	0,00	0,00	
24900,11	DESARROLLO CENTROS REGIONALES	0,00	0,00	
24900,12	DESARROLLO CULTURALES	0,00	0,00	
24900,13	ESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0,00	0,00	
24900,14	DESARROLLO CURRICULAR	0,00	0,00	
24900,15	REORGANIZACION SUED	0,00	0,00	
24900,16	DESARROLLO ESTUDIANTIL	0,00	0,00	
24900,17	FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO	0,00	0,00	
24900,18	DESARROLLO DE LAS TICS	0,00	0,00	
24900,19	FORTALECIMIENTO CARRERA DOCENTE	0,00	0,00	
24900,20	SISTEMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADOS	0,00	0,00	
24900,21	SISTEMAS DE ADMISION	0,00	1.576.076,30	
24900,22	ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	0,00	0,00	
24900,23	SOCIACILIZACION NORMATIVA LEGAL	0,00	0,00	
24900,24	INSTITUTO DE INVEST.EDUCATIVA	0,00	0,00	
24900,25	FORTALECIMIENTO EDIT.UNIVERSITARIA	0,00	0,00	
24900,26	SISTEMAS DE EDUCACION GERENCIAL.	0,00	0,00	
24900,27	FORTALECIMIENTO DE ORG.ESTUDIANTIL	0,00	0,00	
24900,28	FOTALECIMIENTO DE VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	
24900,29	FORTALECIMIENTO SIST.BIBLIOTECARIO	0,00	0,00	
<b>25000</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.351.783,32</b>	<b>9.382.255,88</b>	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	770.771,42	6.367.386,67	
25100,01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	770.771,42	6.367.386,67	
25100,02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	0,00	0,00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	49.205,80	197.854,14	
25300,01	IMPRESA PUBLIC.Y REPRODUCCION	49.205,80	197.854,14	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0,00	0,00	
25400,01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0,00	0,00	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	6,00	6,00	
25500,01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	6,00	6,00	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	399.335,28	2.274.785,77	
25600,01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	399.335,28	2.274.785,77	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	54.228,18	240.966,47	
25700,01	SERVICIOS DE INTERNET	54.228,18	240.966,47	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	78.236,64	301.256,83	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78.236,64	301.256,83	
25900,01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	78.236,64	301.256,83	
<b>26000</b>	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1.334.003,55</b>	<b>8.054.072,53</b>	
26100	PASAJES	58.069,19	750.146,22	
26100,01	PASAJES NACIONALES	0,00	104.630,05	
26100,02	PASAJES AL EXTERIOR	58.069,19	645.516,17	
26100,04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0,00	0,00	
26200	VIATICOS	1.275.934,36	7.303.926,31	
26200,01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1.219.030,59	6.756.194,49	
26200,02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	56.903,77	547.731,82	
26200,03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	
<b>27000</b>	<b>MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	
27300,01	MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	
27500	GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	
27500,01	GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	
<b>29000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25.206,85</b>	<b>522.753,10</b>	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0,00	0,00	
29100,01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	0,00	0,00	
29100,02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0,00	0,00	
29100,03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0,00	0,00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO JULIO 2009**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85	522.753,10	
29200,01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85	522.753,10	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	
29300,01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0,00	0,00	
29400,01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0,00	0,00	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.416.111,52</b>	<b>9.174.666,12</b>	<b>0,83</b>
<b>31000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>206.916,90</b>	<b>711.847,59</b>	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	156.520,90	542.072,94	
31100,01	ALIMENTOS B EBIDAS PARA PERSONAS	156.520,90	542.072,94	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	
31200,01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31300,01	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	
31400,01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	
31400,02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.396,00	169.774,65	
31500,01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.396,00	169.774,65	
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,44</b>	
32200	HILADOS Y TELAS	0,00	7.622,44	
32100,01	HILADOS Y TELAS	0,00	7.622,44	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	
32200,01	CONFECCIONES TEXTILES,	0,00	0,00	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	0,00	1.092,00	
32300,01	PRENDA DE VESTIR	0,00	1.092,00	
32300,02	ACABADOS Y TEXTILES	0,00	0,00	
32300,03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	0,00	
32400	CALZADO	0,00	0,00	
32400,01	CALZADOS	0,00	0,00	
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>1.162.490,75</b>	<b>4.124.805,34</b>	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	145.636,02	203.714,46	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	145.636,02	203.714,46	
33100,01	PAPEL DE ESCRITORIO	145.636,02	203.714,46	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0,00	0,00	
33200,01	PAPEL DE COMPUTACION	0,00	0,00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	
33300,01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	109.163,15	339.818,06	
33400,01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	109.163,15	179.818,06	
33400,02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0,00	160.000,00	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	132.643,89	256.376,51	
33500,01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	132.643,89	256.376,51	
33500,02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	775.047,69	3.322.621,31	
33600,01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	12.400,00	709.953,52	
33600,02	PROGAMA COMPRA LIBROS	762.647,69	2.612.667,79	
33600,04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	2.275,00	
33700,01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	2.275,00	
<b>34200</b>	<b>ARTICULOS DE CUERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34200,01	ARTICULOS DE CUERO	0,00	0,00	
<b>34000</b>	<b>CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>180,00</b>	<b>7.753,50</b>	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	0,00	
34300,01	ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	0,00	
34300,02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0,00	0,00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	180,00	7.753,50	
34400,01	LLANTAS Y NEUMATICOS	180,00	7.753,50	
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>137.902,42</b>	<b>1.192.654,80</b>	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2.856,00	340.081,01	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	2.856,00	340.081,01	
35100,01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2.856,00	340.081,01	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	53.695,80	430.328,30	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO JULIO 2009**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53.695,80	430.328,30	
35200,01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	53.695,80	415.656,50	
35200,02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
35200,03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0,00	14.671,80	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	0,00	
35300,01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	0,00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.047,65	3.047,65	
35400,01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	3.047,65	3.047,65	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23.687,97	58.635,68	
35500,01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	23.687,97	58.635,68	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.261,00	266.861,51	
35610,01	GASOLINA	4.690,00	64.342,00	
35620,01	DIESEL	5.600,00	180.883,51	
35630,01	KEROSEN	0,00	0,00	
35650,01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	19.971,00	21.636,00	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	19.095,45	
35700,01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	19.095,45	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	23.583,75	51.209,75	
35800,01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	23.583,75	51.209,75	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	770,25	23.395,45	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	770,25	23.395,45	
35900,01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	770,25	23.395,45	
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>78.843,63</b>	<b>211.090,26</b>	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	35.511,33	47.011,33	
36100	PRODUCTOS METALICOS	35.511,33	47.011,33	
36100,01	PRODUCTOS FERROSOS	35.511,33	47.011,33	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0,00	0,00	
36200,01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0,00	0,00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22.363,00	58.363,00	
36300,01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22.363,00	58.363,00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	4.120,00	32.638,00	
36400,01	HERRAMIENTAS MENORES	4.120,00	32.638,00	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	
36500,01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0,00	0,00	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	16.849,30	73.077,93	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	16.849,30	73.077,93	
36900,01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	3.280,55	50.554,47	
36910,01	PRODUCTOS DE HOJALATA	436,30	436,30	
36920,01	ACCESORIOS DE METAL	984,60	984,60	
36930,01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	12.147,85	21.102,56	
<b>37000</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>-14.375,76</b>	<b>237.073,87</b>	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	4.470,00	12.990,00	
37100,01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	4.470,00	12.990,00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.440,00	149.919,12	
37200,01	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.440,00	149.919,12	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	860,01	
37300,01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	860,01	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	-21.696,00	70.096,00	
37400,01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	-21.696,00	70.096,00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	1.410,24	3.208,74	
37500,01	CEMENTO CAL Y YESO	1.410,24	3.208,74	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0,00	0,00	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0,00	0,00	
37900,01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0,00	0,00	
<b>38000</b>	<b>MINERALES</b>	<b>1.135,50</b>	<b>35.135,50</b>	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	1.135,50	35.135,50	
38400,01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	1.135,50	35.135,50	
38500	OTROS MINERALES	0,00	0,00	
38500,01	OTROS MINERALES.	0,00	0,00	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	0,00	0,00	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	0,00	0,00	
38900,01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0,00	0,00	
<b>39000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>843.018,08</b>	<b>2.645.590,82</b>	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	329.390,15	671.409,49	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO JULIO 2009**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39100,01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	329.390,15	671.409,49	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	160.731,39	248.439,12	
39200,01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	160.731,39	248.439,12	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	74.847,87	251.490,64	
39300,01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	74.847,87	251.490,64	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0,00	659,00	
39400,01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0,00	659,00	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	0,00	218.056,80	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	0,00	218.056,80	
39500,01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	0,00	218.056,80	
39500,02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0,00	0,00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	278.048,67	1.157.087,64	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	278.048,67	1.157.087,64	
39600,01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	278.048,67	1.157.087,64	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0,00	0,00	
39800,01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0,00	0,00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	0,00	98.448,13	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	0,00	98.448,13	
39900,01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	98.448,13	
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>13.240.230,77</b>	<b>45.257.455,23</b>	<b>4,11</b>
<b>41000</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>1.596.872,88</b>	<b>2.970.182,47</b>	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	1.596.872,88	2.970.182,47	
41110	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0,00	0,00	
41110,01	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0,00	0,00	
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.596.872,88	2.970.182,47	
41200,01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.596.872,88	2.970.182,47	
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>398.547,18</b>	<b>14.092.789,04</b>	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	261.565,26	1.054.403,49	
42100,01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	261.565,26	1.054.403,49	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10.096,64	613.848,29	
42200,01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10.096,64	613.848,29	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	6.643.415,82	
42300,01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	6.643.415,82	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	90.426,75	
42400,01	EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	90.426,75	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1.500,00	166.857,78	
42500,01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1.500,00	166.857,78	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	118.742,00	771.103,98	
42600,01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	118.742,00	771.103,98	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	6.643,28	4.752.732,93	
42700,01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	6.643,28	4.752.732,93	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	
45100,01	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	
47100	CONSTRUCCIONES	11.244.810,71	28.194.483,72	
47100,01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	11.244.810,71	28.194.483,72	
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>304.750,20</b>	<b>36.066.841,73</b>	<b>3,27</b>
<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>304.750,20</b>	<b>35.666.808,85</b>	
51210	BECAS	295.750,20	35.657.808,85	
51200,01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0,00	0,00	
51200,02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0,00	167.440,00	
51200,04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	0,00	29.263.122,00	
51200,05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0,00	0,00	
51200,06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0,00	2.346.800,00	
51200,07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0,00	0,00	
51200,08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	69.720,00	245.720,00	
51200,09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0,00	364.824,30	
51200,10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	226.030,20	1.087.802,55	
51200,12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0,00	0,00	
51200,13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0,00	0,00	
51200,14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0,00	1.268.960,00	
51200,15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	0,00	0,00	
51200,16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0,00	0,00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO JULIO 2009**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200,17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0,00	65.000,00	
51200,18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0,00	123.000,00	
51200,19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0,00	380.000,00	
51200,20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0,00	345.140,00	
<b>51220</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
51200,23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0,00	0,00	
51200,24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0,00	0,00	
51200,25	SUBSIDIOS ESCUELA RAMON AMAYA	0,00	0,00	
51200,26	SUBVENCION A EMPLEADOS	0,00	0,00	
51200,27	SUBVENCION AL SINDICATO	0,00	0,00	
51200,28	SUBVENCION DEPORTIVA	0,00	0,00	
51200,29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	9.000,00	9.000,00	
51200,30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
51220,31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0,00	0,00	
<b>51300</b>	<b>DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
51300,01	DONACIONES IHADFA	0,00	0,00	
51300,02	FESTIVAL DE LA CANCION UNIVERSITARIA	0,00	0,00	
51300,03	CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBALL EXTENSION UNIV.	0,00	0,00	
51300,04	ASIG.EQUIPO DE FUTBALL CURNO (LIGA LUCAS MENDEZ)	0,00	0,00	
51300,05	ASIG.EQUIPO DE FUTBALL LIGA DIONICIO HERRERA	0,00	0,00	
<b>53000</b>	<b>DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,</b>	<b>0,00</b>	<b>400.032,88</b>	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0,00	19.485,57	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0,00	19.485,57	
53210,01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	0,00	19.485,57	
53210,02	CONS.UNAH INTEROAMERICANA DES.ECONOMICO SOC.	0,00	0,00	
53210,03	MEMBRESIA ASOC.PANAM. DE CREDITO EDUC.	0,00	0,00	
53210,04	SECRETARIA GENERAL DEL CSUCA.	0,00	0,00	
53210,06	CONT. PARA ORG.DE LA CEDE C.A. DE ACREDIT. DE POST-GRADOS	0,00	0,00	
53210,07	FEDERACION PANAMERICANA DE FACULTAD Y ES. MEDICINA	0,00	0,00	
53210,10	ASOCIACION L.C. DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA	0,00	0,00	
53210,11	ASOCIACION DE T.V.IBEROAMERICANA EDUCATIVA	0,00	0,00	
56210	<b>FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO</b>	0,00	380.547,31	
56210,01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0,00	380.547,31	
<b>70000</b>	<b>DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA A INTERNA A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0,00	0,00	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	0,00	0,00	
71100,020	DEUDA EMPLEADOS UNAH	0,00	0,00	
71100,021	DEUDA EMPLEADOS UNAH	0,00	0,00	
71100,052	DEUDA INPREUNAH AÑOS ANTERIORES.	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>165.168.176,90</b>	<b>1.102.388.258,34</b>	<b>100,00</b>

**LIC. PEDRO ELIAS ZELAYA GALO**  
**CONTADOR GENERAL**