

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	130.376.661,52	1.621.651.255,74	87,51
11000	PERSONAL PERMANENTE	126.128.418,70	1.464.738.848,12	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	114.340.656,67	1.145.154.451,34	
11100,01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	102.632.681,16	1.006.095.082,07	
11100,02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	4.783.063,92	46.289.876,62	
11100,03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	6.924.911,59	92.769.492,65	
11100,04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0,00	0,00	
11400	ADICIONALES	7.210.153,88	87.246.520,71	
11400,01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0,00	0,00	
11400,02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	7.210.153,88	7.773.419,89	
11400,03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007		79.473.100,82	
11400,04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0,00	0,00	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	1.607.283,25	107.978.980,86	
11500,02	AGUINALDO		2.367.723,85	
11500,03	DECIMO CUARTO MES	1.607.283,25	105.611.257,01	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	0,00	-10.000,00	
11600,01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0,00	-10.000,00	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.970.324,90	124.318.270,21	
11700,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	2.970.324,90	29.746.100,31	
11740,02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	0,00	94.572.169,90	
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	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	1.824.907,70	14.756.475,45	
12200	JORNALES	0,00	356.600,25	
12200,01	JORNALES	0,00	356.600,25	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.824.907,70	14.399.875,20	
12900,01	INTERNADO ROTATORIO	0,00	0,00	
12900,02	MAESTRIA DE LA CONSTRUCCION	0,00	32.000,00	
12900,03	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS TEG.	164.400,00	592.547,14	
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	1.634.221,98	13.375.890,86	
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)	26.285,72	82.506,43	
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	SERVICOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0,00	213.530,77	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	337.398,82	6.122.122,17	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	337.398,82	6.122.122,17	
14100,01	HORAS EXTRAORDINARIAS	337.398,82	6.122.122,17	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	183.288,76	8.522.266,34	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	183.288,76	8.522.266,34	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	183.288,76	8.522.266,34	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
15100,01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	183.288,76	8.522.266,34	
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	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.902.647,54	127.511.543,66	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	827.371,05	
16000,01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	0,00	0,00	
16000,02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	0,00	827.371,05	
16100	PRESTACIONES LABORALES	1.902.647,54	126.684.172,61	
16100,01	PRESTACIONES LABORALES.	1.902.647,54	126.684.172,61	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.102.719,52	66.959.646,27	3,61
21000	SERVICIOS BASICOS	1.408.403,57	15.965.827,74	
21100	ENERGIA ELECTRICA	1.010.840,04	13.612.125,37	
21100,01	ENERGIA ELECTRICA	1.010.840,04	13.612.125,37	
21200	AGUA	357.249,54	1.411.288,05	
21200,01	AGUA	357.249,54	1.411.288,05	
21400	COMUNICACIONES	40.313,99	942.414,32	
21400,01	TELEFONOS	38.183,82	865.520,44	
21400,02	CELULAR	995,17	74.858,88	
21400,03	TELEFAX	1.135,00	1.135,00	
21400,04	TELEGRAFO PUBLICOS	0,00	900,00	
21400,05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0,00	0,00	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	66.468,64	1.149.204,92	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	64.244,64	1.083.439,64	
22100,01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	64.244,64	1.083.439,64	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	2.224,00	4.724,00	
22200,02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	2.500,00	
22200,05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	2.224,00	2.224,00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	61.041,28	
22900	OTROS ALQUILERES	0,00	61.041,28	
22900,01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	61.041,28	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	968.910,20	7.437.240,48	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	881.174,74	6.612.237,99	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	881.174,74	6.612.237,99	
23100,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	881.174,74	6.612.237,99	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	28.260,00	28.260,00	
23200,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.260,00	28.260,00	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	39.275,46	433.738,90	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	39.275,46	433.738,90	
23300,03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	344,00	33.577,00	
23300,09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	38.931,46	400.161,90	
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	20.200,00	363.003,59	
23500,01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	20.200,00	363.003,59	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	98.100,00	10.206.274,63	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	1.500,00	5.313.715,31	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIILIDAD	0,00	28.166,00	
24200,01	ESTUDIOS INVESTISTACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0,00	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. JURIDICIOS	0,00	15.716,68	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	500,00	5.256.172,63	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,00	5.256.172,63	
24500,01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	500,00	5.256.172,63	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	1.000,00	13.660,00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	1.000,00	13.660,00	
24600,01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	1.000,00	13.660,00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	96.600,00	4.892.559,32	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	96.600,00	4.892.559,32	
24900,01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	90.000,00	3.283.383,02	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
24900,02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.600,00	33.100,00	
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	SOCIABILIZACION 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	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.699.970,52	13.979.121,79	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.447.251,56	8.621.798,50	
25100,01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.447.251,56	8.621.798,50	
25100,02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	0,00	0,00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	59.396,33	1.128.175,78	
25300,01	IMPRESA PUBLIC.Y REPRODUCCION	59.396,33	1.128.175,78	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0,00	19.450,00	
25400,01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0,00	19.450,00	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0,00	6,00	
25500,01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0,00	6,00	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	3.262.958,04	
25600,01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	3.262.958,04	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	84.942,04	406.398,34	
25700,01	SERVICIOS DE INTERNET	84.942,04	406.398,34	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	94.380,59	540.335,13	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	94.380,59	540.335,13	
25900,01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	94.380,59	540.335,13	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1.815.200,59	17.204.051,94	
26100	PASAJES	649.430,49	2.228.011,46	
26100,01	PASAJES NACIONALES	150.121,61	376.505,42	
26100,02	PASAJES AL EXTERIOR	499.308,88	1.851.506,04	
26100,04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0,00	0,00	
26200	VIATICOS	1.165.770,10	14.976.040,48	
26200,01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1.109.231,13	13.851.955,41	
26200,02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	56.538,97	1.124.085,07	
26200,03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0,00	187.346,27	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	
27300,01	MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	
27500	GASTOS JUDICIALES	0,00	187.346,27	
27500,01	GASTOS JUDICIALES	0,00	187.346,27	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45.666,00	830.578,50	
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 NOVIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45.666,00	830.578,50	
29200,01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45.666,00	830.578,50	
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	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.985.846,67	18.171.832,36	0,98
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	262.274,25	1.638.845,80	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	112.200,25	1.069.146,31	
31100,01	ALIMENTOS B EBIDAS PARA PERSONAS	112.200,25	1.069.146,31	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	149.484,00	359.441,00	
31200,01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	149.484,00	359.441,00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31300,01	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	1.395,00	
31400,01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	1.395,00	
31400,02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	590,00	208.863,49	
31500,01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	590,00	208.863,49	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	8.413,00	48.084,56	
32200	HILADOS Y TELAS	0,00	8.379,56	
32100,01	HILADOS Y TELAS	0,00	8.379,56	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	2.413,00	2.413,00	
32200,01	CONFECCIONES TEXTILES,	2.413,00	2.413,00	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	0,00	31.292,00	
32300,01	PRENDA DE VESTIR	0,00	4.792,00	
32300,02	ACABADOS Y TEXTILES	0,00	0,00	
32300,03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	26.500,00	
32400	CALZADO	6.000,00	6.000,00	
32400,01	CALZADOS	6.000,00	6.000,00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.076.081,50	7.940.052,90	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	839,10	503.068,74	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	839,10	503.068,74	
33100,01	PAPEL DE ESCRITORIO	839,10	503.068,74	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0,00	58.921,40	
33200,01	PAPEL DE COMPUTACION	0,00	58.921,40	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70.282,65	193.371,69	
33300,01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70.282,65	193.371,69	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	122.708,09	1.132.362,93	
33400,01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	122.708,09	972.362,93	
33400,02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0,00	160.000,00	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	27.998,20	443.494,51	
33500,01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	27.998,20	443.494,51	
33500,02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.854.253,46	5.602.803,63	
33600,01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	0,00	957.936,91	
33600,02	PROGAMA COMPRA LIBROS	1.854.253,46	4.644.866,72	
33600,04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	6.030,00	
33700,01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	6.030,00	
34200	ARTICULOS DE CUERO	0,00	26.641,92	
34200,01	ARTICULOS DE CUERO	0,00	26.641,92	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	40.350,00	49.498,50	
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	40.350,00	49.498,50	
34400,01	LLANTAS Y NEUMATICOS	40.350,00	49.498,50	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	238.341,41	2.276.513,86	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0,00	366.905,01	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	0,00	366.905,01	
35100,01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0,00	366.905,01	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	176.208,00	822.690,04	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176.208,00	822.690,04	
35200,01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	176.208,00	808.018,24	
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	1.860,00	95.420,00	
35300,01	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.860,00	95.420,00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.236,00	4.283,65	
35400,01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	1.236,00	4.283,65	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.299,46	183.943,69	
35500,01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	25.299,46	183.943,69	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.235,75	679.488,67	
35610,01	GASOLINA	19.005,75	111.022,16	
35620,01	DIESEL	10.450,00	544.184,51	
35630,01	KEROSEN	253,00	253,00	
35650,01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	527,00	24.029,00	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	19.095,45	
35700,01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	19.095,45	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3.502,20	60.161,90	
35800,01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	3.502,20	60.161,90	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	0,00	44.525,45	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	44.525,45	
35900,01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	44.525,45	
36000	PRODUCTOS METALICOS	19.661,27	643.010,79	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	2.342,32	100.794,36	
36100	PRODUCTOS METALICOS	2.342,32	100.794,36	
36100,01	PRODUCTOS FERROSOS	2.342,32	100.794,36	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0,00	15.648,00	
36200,01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0,00	15.648,00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	76.655,00	
36300,01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	76.655,00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	935,80	105.484,28	
36400,01	HERRAMIENTAS MENORES	935,80	105.484,28	
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.	16.383,15	344.429,15	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	16.383,15	344.429,15	
36900,01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	40,00	64.071,12	
36910,01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0,00	436,30	
36920,01	ACCESORIOS DE METAL	290,00	1.274,60	
36930,01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	16.053,15	278.647,13	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8.643,09	272.870,35	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	3.177,09	21.192,09	
37100,01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	3.177,09	21.192,09	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.320,00	165.573,12	
37200,01	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.320,00	165.573,12	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	5.461,80	
37300,01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	5.461,80	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	146,00	74.340,10	
37400,01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	146,00	74.340,10	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	0,00	3.208,74	
37500,01	CEMENTO CAL Y YESO	0,00	3.208,74	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0,00	3.094,50	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0,00	3.094,50	
37900,01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0,00	3.094,50	
38000	MINERALES	0,00	35.780,62	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0,00	35.135,50	
38400,01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0,00	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	645,12	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	0,00	645,12	
38900,01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0,00	645,12	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	332.082,15	5.240.533,06	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	72.890,55	1.172.418,87	
39100,01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	72.890,55	1.172.418,87	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13.203,68	634.338,32	
39200,01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13.203,68	634.338,32	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3.976,64	430.071,04	
39300,01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3.976,64	430.071,04	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	485,00	11.514,88	
39400,01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	485,00	11.514,88	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	97.696,99	326.506,85	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	97.696,99	326.506,85	
39500,01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	97.696,99	326.506,85	
39500,02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0,00	0,00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	143.829,29	2.536.119,15	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	143.829,29	2.536.119,15	
39600,01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	143.829,29	2.536.119,15	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0,00	16.690,00	
39800,01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0,00	16.690,00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	0,00	112.873,95	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	0,00	112.873,95	
39900,01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	112.873,95	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	5.544.008,13	67.137.667,84	3,62
41000	BIENES PREEXISTENTES	13.715,22	2.983.897,69	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	13.715,22	2.983.897,69	
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	13.715,22	2.983.897,69	
41200,01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.715,22	2.983.897,69	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	643.772,69	19.983.337,29	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	328.426,56	2.803.175,39	
42100,01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	328.426,56	2.803.175,39	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0,00	690.995,29	
42200,01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0,00	690.995,29	
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	115.389,73	1.783.197,91	
42400,01	EQUIPO DE LABORATORIO	115.389,73	1.783.197,91	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	23.000,00	274.306,65	
42500,01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	23.000,00	274.306,65	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	150.436,40	2.894.369,38	
42600,01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	150.436,40	2.894.369,38	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	26.520,00	4.893.876,85	
42700,01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	26.520,00	4.893.876,85	
42800	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	0,00	5.330,00	
42800,01	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	0,00	5.330,00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	
45100,01	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	
47100	CONSTRUCCIONES	4.886.520,22	44.165.102,86	
47100,01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	4.886.520,22	44.165.102,86	
50000	TRANSFERENCIAS	7.796.056,91	69.104.474,40	3,73
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.796.056,91	68.704.441,52	
51210	BECAS	7.796.056,91	67.675.441,72	
51200,01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0,00	0,00	
51200,02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	138.000,00	483.920,00	
51200,04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	4.678.002,00	52.926.300,00	
51200,05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	104.434,91	104.434,91	
51200,06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	1.084.140,00	5.899.520,00	
51200,07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0,00	0,00	
51200,08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0,00	341.720,00	
51200,09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0,00	647.984,10	
51200,10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	45.000,00	1.743.382,71	
51200,12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0,00	0,00	
51200,13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0,00	0,00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200,14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	1.434.280,00	3.761.240,00	
51200,15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	0,00	0,00	
51200,16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0,00	0,00	
51200,17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0,00	65.000,00	
51200,18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0,00	186.300,00	
51200,19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	190.000,00	570.000,00	
51200,20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	122.200,00	945.640,00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	0,00	1.008.999,80	
51200,23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0,00	0,00	
51200,24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0,00	999.999,80	
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	0,00	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	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	20.000,00	
51300,01	DONACIONES IHADFA	0,00	20.000,00	
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	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	0,00	400.032,88	
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	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0,00	380.547,31	
56210,01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0,00	380.547,31	
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	0,00	10.000.000,00	0,54
71000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA A INTERNA A CORTO PLAZO	0,00	10.000.000,00	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0,00	10.000.000,00	
71100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	0,00	10.000.000,00	
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	10.000.000,00	
	TOTAL	152.805.292,75	1.853.024.876,61	100,00

LIC. PEDRO ELIAS ZELAYA GALO
CONTADOR GENERAL