

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	414.027.371,90	2.035.678.627,64	87,79
11000	PERSONAL PERMANENTE	401.538.390,60	1.866.277.238,72	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	153.935.074,70	1.299.089.526,04	
11100,01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	103.855.183,32	1.109.950.265,39	
11100,02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	14.937.322,19	61.227.198,81	
11100,03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	35.142.569,19	127.912.061,84	
11100,04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0,00	0,00	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>12.718.901,49</i>	<i>99.965.422,20</i>	
11400,01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0,00	0,00	
11400,02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	12.718.901,49	20.492.321,38	
11400,03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0,00	79.473.100,82	
11400,04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0,00	0,00	
<i>11500</i>	<i>AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES</i>	<i>114.539.308,83</i>	<i>222.518.289,69</i>	
11500,02	AGUINALDO	114.292.804,20	116.660.528,05	
11500,03	DECIMO CUARTO MES	246.504,63	105.857.761,64	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>114.351.290,98</i>	<i>114.341.290,98</i>	
11600,01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	114.351.290,98	114.341.290,98	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>5.993.814,60</i>	<i>130.312.084,81</i>	
11700,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	5.993.814,60	35.739.914,91	
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	
<i>11900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES.</i>	<i>0,00</i>	<i>50.625,00</i>	
11900,90	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0,00	50.625,00	
11900,91	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0,00	0,00	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	4.992.702,17	19.749.177,62	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>4.500,00</i>	<i>361.100,25</i>	
12200,01	JORNALES	4.500,00	361.100,25	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>4.988.202,17</i>	<i>19.388.077,37</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	4.988.202,17	19.388.077,37	
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.	227.800,00	820.347,14	
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	4.639.811,17	18.015.702,03	
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)	25.300,00	107.806,43	
12900,22	MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL	0,00	103.400,00	
12900,23	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG.	35.000,00	35.000,00	
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	60.291,00	273.821,77	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.992.621,27	8.114.743,44	
<i>14100</i>	<i>HORAS EXTRAORDINARIAS</i>	<i>1.992.621,27</i>	<i>8.114.743,44</i>	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.992.621,27	8.114.743,44	
14100,01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.992.621,27	8.114.743,44	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1.463.973,71	9.986.240,05	
<i>15100</i>	<i>ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS</i>	<i>1.463.973,71</i>	<i>9.986.240,05</i>	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1.463.973,71	9.986.240,05	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
15100,01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1.463.973,71	9.986.240,05	
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	4.039.684,15	131.551.227,81	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100.961,34	928.332,39	
16000,01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	0,00	0,00	
16000,02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	100.961,34	928.332,39	
16100	PRESTACIONES LABORALES	3.938.722,81	130.622.895,42	
16100,01	PRESTACIONES LABORALES.	3.938.722,81	130.622.895,42	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13.523.772,86	80.483.419,13	3,47
21000	SERVICIOS BASICOS	1.300.162,36	17.265.990,10	
21100	ENERGIA ELECTRICA	465.217,46	14.077.342,83	
21100,01	ENERGIA ELECTRICA	465.217,46	14.077.342,83	
21200	AGUA	24.175,03	1.435.463,08	
21200,01	AGUA	24.175,03	1.435.463,08	
21400	COMUNICACIONES	810.769,87	1.753.184,19	
21400,01	TELEFONOS	808.975,27	1.674.495,71	
21400,02	CELULAR	1.794,60	76.653,48	
21400,03	TELEFAX	0,00	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	124.662,00	1.273.866,92	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	116.180,00	1.199.619,64	
22100,01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	116.180,00	1.199.619,64	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	3.450,00	8.174,00	
22200,02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3.450,00	5.950,00	
22200,05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	2.224,00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5.032,00	66.073,28	
22900	OTROS ALQUILERES	5.032,00	66.073,28	
22900,01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5.032,00	66.073,28	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	2.085.631,36	9.522.871,84	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1.007.704,28	7.619.942,27	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.007.704,28	7.619.942,27	
23100,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	1.007.704,28	7.619.942,27	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	19.329,07	47.589,07	
23200,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	19.329,07	47.589,07	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	944.666,01	1.378.404,91	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	944.666,01	1.378.404,91	
23300,03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	25.900,00	59.477,00	
23300,09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	918.766,01	1.318.927,91	
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	113.932,00	476.935,59	
23500,01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	113.932,00	476.935,59	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	2.822.678,33	13.028.952,96	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	2.539.691,54	7.853.406,85	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0,00	28.166,00	
24200,01	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0,00	28.166,00	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	66.250,00	81.966,68	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	66.250,00	81.966,68	
24300,01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	66.250,00	81.966,68	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	2.365.681,27	7.621.853,90	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.365.681,27	7.621.853,90	
24500,01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	2.365.681,27	7.621.853,90	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	107.760,27	121.420,27	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	107.760,27	121.420,27	
24600,01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	107.760,27	121.420,27	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	282.986,79	5.175.546,11	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	282.986,79	5.175.546,11	
24900,01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	279.661,79	3.563.044,81	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
24900,02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.325,00	36.425,00	
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	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.773.913,40	19.753.035,19	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.666.793,61	13.288.592,11	
25100,01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.666.793,61	13.288.592,11	
25100,02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	0,00	0,00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	339.438,30	1.467.614,08	
25300,01	IMPRESA PUBLIC.Y REPRODUCCION	339.438,30	1.467.614,08	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	190.515,04	209.965,04	
25400,01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	190.515,04	209.965,04	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	4.136,40	4.142,40	
25500,01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	4.136,40	4.142,40	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	408.038,80	3.670.996,84	
25600,01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	408.038,80	3.670.996,84	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	91.464,40	497.862,74	
25700,01	SERVICIOS DE INTERNET	91.464,40	497.862,74	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	73.526,85	613.861,98	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	73.526,85	613.861,98	
25900,01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	73.526,85	613.861,98	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1.278.413,71	18.482.465,65	
26100	PASAJES	547.235,50	2.775.246,96	
26100,01	PASAJES NACIONALES	24.837,40	401.342,82	
26100,02	PASAJES AL EXTERIOR	522.398,10	2.373.904,14	
26100,04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0,00	0,00	
26200	VIATICOS	731.178,21	15.707.218,69	
26200,01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	682.032,81	14.533.988,22	
26200,02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	49.145,40	1.173.230,47	
26200,03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	3.000,00	190.346,27	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	
27300,01	MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	
27500	GASTOS JUDICIALES	3.000,00	190.346,27	
27500,01	GASTOS JUDICIALES	3.000,00	190.346,27	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	135.311,70	965.890,20	
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 DICIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	134.911,70	965.490,20	
29200,01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	134.911,70	965.490,20	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	
29300,01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	400,00	400,00	
29400,01	ACTUACIONES ARTISTICAS	400,00	400,00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.904.122,00	22.075.954,36	0,95
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	84.570,33	1.723.416,13	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	61.526,15	1.130.672,46	
31100,01	ALIMENTOS B EBIDAS PARA PERSONAS	61.526,15	1.130.672,46	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	359.441,00	
31200,01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	359.441,00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31300,01	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.515,00	4.910,00	
31400,01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.515,00	4.910,00	
31400,02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19.529,18	228.392,67	
31500,01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19.529,18	228.392,67	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	6.876,00	54.960,56	
32200	HILADOS Y TELAS	3.276,00	11.655,56	
32100,01	HILADOS Y TELAS	3.276,00	11.655,56	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	3.600,00	6.013,00	
32200,01	CONFECCIONES TEXTILES,	3.600,00	6.013,00	
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	0,00	6.000,00	
32400,01	CALZADOS	0,00	6.000,00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.008.928,99	9.948.981,89	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	248.532,88	751.601,62	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	248.532,88	751.601,62	
33100,01	PAPEL DE ESCRITORIO	248.532,88	751.601,62	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	60.972,04	119.893,44	
33200,01	PAPEL DE COMPUTACION	60.972,04	119.893,44	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	166.489,63	359.861,32	
33300,01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	166.489,63	359.861,32	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	117.864,55	1.250.227,48	
33400,01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	117.864,55	1.090.227,48	
33400,02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0,00	160.000,00	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	438.845,86	882.340,37	
33500,01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	438.845,86	882.340,37	
33500,02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	976.224,03	6.579.027,66	
33600,01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	172.662,00	1.130.598,91	
33600,02	PROGAMA COMPRA LIBROS	803.562,03	5.448.428,75	
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,PIELAS Y SUS PRODUCTOS	1.250,00	50.748,50	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	1.250,00	1.250,00	
34300,01	ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	0,00	
34300,02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1.250,00	1.250,00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0,00	49.498,50	
34400,01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0,00	49.498,50	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444.923,74	2.721.437,60	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	336.053,90	702.958,91	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	336.053,90	702.958,91	
35100,01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	336.053,90	702.958,91	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	57.714,00	880.404,04	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.714,00	880.404,04	
35200,01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	57.714,00	865.732,24	
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	411,60	95.831,60	
35300,01	ABONOS Y FERTILIZANTES	411,60	95.831,60	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0,00	4.283,65	
35400,01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	0,00	4.283,65	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22.034,14	205.977,83	
35500,01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	22.034,14	205.977,83	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.507,07	689.995,74	
35610,01	GASOLINA	4.141,07	115.163,23	
35620,01	DIESEL	6.366,00	550.550,51	
35630,01	KEROSEN	0,00	253,00	
35650,01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	0,00	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	16.203,03	76.364,93	
35800,01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	16.203,03	76.364,93	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	2.000,00	46.525,45	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2.000,00	46.525,45	
35900,01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2.000,00	46.525,45	
36000	PRODUCTOS METALICOS	39.456,71	682.467,50	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	1.967,39	102.761,75	
36100	PRODUCTOS METALICOS	1.967,39	102.761,75	
36100,01	PRODUCTOS FERROSOS	1.967,39	102.761,75	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	439,90	16.087,90	
36200,01	PRODUCTOS NO FERROSOS	439,90	16.087,90	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	76.655,00	
36300,01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	76.655,00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	4.485,29	109.969,57	
36400,01	HERRAMIENTAS MENORES	4.485,29	109.969,57	
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.	32.564,13	376.993,28	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	32.564,13	376.993,28	
36900,01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	28.259,00	92.330,12	
36910,01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0,00	436,30	
36920,01	ACCESORIOS DE METAL	540,00	1.814,60	
36930,01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	3.765,13	282.412,26	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	186.900,04	459.770,39	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	2.996,16	24.188,25	
37100,01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	2.996,16	24.188,25	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	166.874,68	332.447,80	
37200,01	PRODUCTOS DE VIDRIO	166.874,68	332.447,80	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12.000,00	17.461,80	
37300,01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12.000,00	17.461,80	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	5.029,20	79.369,30	
37400,01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	5.029,20	79.369,30	
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	13.725,00	49.505,62	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	13.725,00	48.860,50	
38400,01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	13.725,00	48.860,50	
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	1.117.491,19	6.358.024,25	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	331.182,24	1.503.601,11	
39100,01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	331.182,24	1.503.601,11	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47.358,33	681.696,65	
39200,01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47.358,33	681.696,65	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	37.751,95	467.822,99	
39300,01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	37.751,95	467.822,99	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0,00	11.514,88	
39400,01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0,00	11.514,88	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	25.850,39	352.357,24	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	25.850,39	352.357,24	
39500,01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	25.850,39	352.357,24	
39500,02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0,00	0,00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	556.868,28	3.092.987,43	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	556.868,28	3.092.987,43	
39600,01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	556.868,28	3.092.987,43	
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	118.480,00	231.353,95	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	118.480,00	231.353,95	
39900,01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	118.480,00	231.353,95	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	20.034.067,13	87.171.734,97	3,76
41000	BIENES PREEXISTENTES	430.893,53	3.414.791,22	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	430.893,53	3.414.791,22	
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	430.893,53	3.414.791,22	
41200,01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	430.893,53	3.414.791,22	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.470.464,50	21.453.801,79	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	800.923,52	3.604.098,91	
42100,01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	800.923,52	3.604.098,91	
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	28.745,63	6.672.161,45	
42300,01	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	28.745,63	6.672.161,45	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	104.937,38	1.888.135,29	
42400,01	EQUIPO DE LABORATORIO	104.937,38	1.888.135,29	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	44.892,07	319.198,72	
42500,01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	44.892,07	319.198,72	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	391.393,00	3.285.762,38	
42600,01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	391.393,00	3.285.762,38	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	99.572,90	4.993.449,75	
42700,01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	99.572,90	4.993.449,75	
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	18.132.709,10	62.297.811,96	
47100,01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	18.132.709,10	62.297.811,96	
50000	TRANSFERENCIAS	14.168.293,15	83.272.767,55	3,59
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.977.450,00	82.681.891,52	
51210	BECAS	13.970.440,00	81.645.881,72	
51200,01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0,00	0,00	
51200,02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0,00	483.920,00	
51200,04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	9.458.442,00	62.384.742,00	
51200,05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	367.800,42	472.235,33	
51200,06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	2.484.480,00	8.384.000,00	
51200,07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	74.999,92	74.999,92	
51200,08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	64.000,00	405.720,00	
51200,09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	121.354,20	769.338,30	
51200,10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	1.116.003,46	2.859.386,17	
51200,12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0,00	0,00	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200,13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0,00	0,00	
51200,14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0,00	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	27.000,00	597.000,00	
51200,20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	256.360,00	1.202.000,00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	7.010,00	1.016.009,80	
51200,23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	7.010,00	7.010,00	
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,	190.843,15	590.876,03	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	190.843,15	210.328,72	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	190.843,15	210.328,72	
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.	190.843,15	190.843,15	
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	0,43
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	465.657.627,04	2.318.682.503,65	100,00

LIC. PEDRO ELIAS ZELAYA GALO
CONTADOR GENERAL