

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	202,851,815.61	908,464,949.48	84.15
11000	PERSONAL PERMANENTE	157,132,366.12	752,730,698.75	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	154,212,834.19	711,796,150.59	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	110,176,989.15	628,308,964.67	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	20,960,910.38	34,022,870.50	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	23,074,934.66	49,464,315.42	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>10,902.00</i>	<i>25,409,845.25</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	10,902.00	275,224.36	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	25,134,620.89	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0.00	0.00	
<i>11500</i>	<i>AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES</i>	<i>61,879.53</i>	<i>1,119,435.41</i>	
11500.02	AGUINALDO	31,908.18	856,134.10	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	29,971.35	263,301.31	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>0.00</i>	<i>36,731.50</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0.00	36,731.50	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>2,846,750.40</i>	<i>14,368,536.00</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	2,846,750.40	14,368,536.00	
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	
<i>11900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES.</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
11900.90	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
11900.91	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	5,041,664.38	15,839,192.13	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>4,500.00</i>	<i>13,696.00</i>	
12200.01	JORNALES	4,500.00	13,696.00	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>5,037,164.38</i>	<i>15,825,496.13</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,037,164.38	15,825,496.13	
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	0.00	
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	5,037,164.38	15,825,496.13	
12900.16	MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL		0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	0.00	0.00	
12900.22	MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL	0.00	0.00	
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	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,837,628.28	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,837,628.28	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,837,628.28	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,837,628.28	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,267,870.99	5,923,489.02	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1,267,870.99	5,923,489.02	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,267,870.99	5,923,489.02	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,267,870.99	5,923,489.02	
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	39,409,914.12	132,133,941.30	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	
16000.01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	0.00	0.00	
16000.02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	0.00	0.00	
16100	PRESTACIONES LABORALES	39,409,914.12	132,133,941.30	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	2,785,570.99	92,517,114.44	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	36,624,343.13	39,616,826.86	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14,421,374.62	48,072,775.74	4.45
21000	SERVICIOS BASICOS	699,537.54	7,256,400.52	
21100	ENERGIA ELECTRICA	447,944.46	4,954,331.52	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	447,944.46	4,954,331.52	
21200	AGUA	221,299.20	1,216,792.30	
21200.01	AGUA	221,299.20	1,216,792.30	
21400	COMUNICACIONES	30,293.88	1,085,276.70	
21400.01	TELEFONOS	19,891.82	1,035,337.04	
21400.02	CELULAR	9,082.35	47,319.95	
21400.03	TELEFAX	0.00	1,300.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	1,319.71	1,319.71	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	81,694.32	424,879.01	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	267,256.59	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	267,256.59	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	35,650.32	86,837.42	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,125.00	57,312.10	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	29,525.32	29,525.32	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	46,044.00	70,785.00	
22900	OTROS ALQUILERES	46,044.00	70,785.00	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	46,044.00	70,785.00	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	3,655,621.23	7,851,791.12	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	3,493,820.50	6,954,333.73	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,493,820.50	6,954,333.73	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	3,493,820.50	6,954,333.73	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	5,711.03	24,256.03	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,711.03	24,256.03	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	105,451.50	559,108.33	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	105,451.50	559,108.33	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	2,700.00	7,072.00	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	102,751.50	552,036.33	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	50,638.20	286,859.71	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	50,638.20	286,859.71	
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	50,638.20	286,859.71	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	27,233.32	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	0.00	27,233.32	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,274,213.78	7,808,887.21	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	32,650.00	653,772.40	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	609,396.40	
24200.01	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	609,396.40	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	220.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	220.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	0.00	220.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	29,450.00	36,650.00	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,450.00	36,650.00	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	29,450.00	36,650.00	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	3,200.00	7,506.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	3,200.00	7,506.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	3,200.00	7,506.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	2,241,563.78	7,155,114.81	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	2,241,563.78	7,155,114.81	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	2,196,563.78	3,348,068.98	
24900.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	45,000.00	
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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	3,686,230.17	
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	75,815.66	
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	1,361,968.27	7,137,554.67	
<i>25100</i>	<i>SERVICIOS DE TRANSPORTE</i>	<i>303,524.82</i>	<i>3,714,600.36</i>	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	248,380.62	3,564,852.39	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	55,144.20	149,747.97	
<i>25300</i>	<i>IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.</i>	<i>326,074.25</i>	<i>845,776.61</i>	
25300.01	IMPRESA PUBLIC.Y REPRODUCCION	326,074.25	845,776.61	
<i>25400</i>	<i>PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	
<i>25500</i>	<i>COMISION Y GASTOS BANCARIOS</i>	<i>30.00</i>	<i>30.00</i>	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	30.00	30.00	
<i>25600</i>	<i>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</i>	<i>205,984.00</i>	<i>888,145.24</i>	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205,984.00	888,145.24	
<i>25700</i>	<i>SERVICIOS DE INTERNET</i>	<i>0.00</i>	<i>105,461.11</i>	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	105,461.11	
<i>25900</i>	<i>OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.</i>	<i>526,355.20</i>	<i>1,583,541.35</i>	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	526,355.20	1,583,541.35	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	526,355.20	1,583,541.35	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,862,052.52	12,393,242.26	
<i>26100</i>	<i>PASAJES</i>	<i>1,084,096.86</i>	<i>1,548,022.31</i>	
26100.01	PASAJES NACIONALES	33,853.55	177,195.49	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,050,243.31	1,370,826.82	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
<i>26200</i>	<i>VIATICOS</i>	<i>2,777,955.66</i>	<i>10,845,219.95</i>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,666,524.79	10,252,888.30	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	111,430.87	592,331.65	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	119,426.79	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	112,648.09	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	112,648.09	
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	6,778.70	
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	6,778.70	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,486,286.96	5,080,594.16	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,594.96	27,034.16	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	1,594.96	26,734.16	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	300.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,484,692.00	5,026,492.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,484,692.00	5,026,492.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	27,068.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	27,068.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,229,989.39	17,779,637.06	1.65
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	763,412.18	2,785,133.55	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	458,552.18	1,602,422.28	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	458,552.18	1,602,422.28	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00	700,225.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00	700,225.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	2,116.79	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	496.79	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	1,620.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,860.00	480,369.48	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,860.00	480,369.48	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	89,410.80	1,559,575.34	
32200	HILADOS Y TELAS	0.00	18,067.79	
32100.01	HILADOS Y TELAS	0.00	18,067.79	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	27,926.00	46,138.50	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	27,926.00	46,138.50	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	61,484.80	1,488,171.55	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	57,408.00	1,478,634.75	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	4,076.80	4,076.80	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	5,460.00	
32400	CALZADO	0.00	7,197.50	
32400.01	CALZADOS	0.00	7,197.50	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,617,256.22	6,930,709.94	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	93,845.96	235,271.09	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	93,845.96	235,271.09	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	93,845.96	235,271.09	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	57,363.00	57,867.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	57,363.00	57,867.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	769.98	79,706.46	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	769.98	79,706.46	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	80,777.22	1,324,420.60	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	77,492.70	1,306,143.62	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	3,284.52	18,276.98	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23,630.00	131,136.06	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	23,630.00	131,136.06	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,353,860.06	5,089,280.73	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	72,310.00	1,139,095.70	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	3,281,550.06	3,950,185.03	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,010.00	13,028.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,010.00	13,028.00	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	57,578.48	131,518.48	
34200	ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,550.00	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,550.00	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,520.00	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,520.00	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	57,578.48	118,448.48	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	57,578.48	118,448.48	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459,877.98	1,579,180.27	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,268.36	18,450.70	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	3,268.36	18,450.70	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,268.36	18,450.70	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	58,913.79	331,396.51	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,913.79	331,396.51	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	58,204.74	159,859.96	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	709.05	145,351.55	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	26,185.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	52,093.50	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	52,093.50	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	1,223.00	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	0.00	1,223.00	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,707.09	301,218.01	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	151,707.09	301,218.01	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,768.93	549,386.95	
35610.01	GASOLINA	12,732.84	57,471.74	
35620.01	DIESEL	110,226.09	409,085.16	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
35630.01	KEROSEN	0.00	100.05	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	1,810.00	82,730.00	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	121,219.81	317,604.90	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	121,219.81	317,604.90	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	0.00	7,806.70	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	7,806.70	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	7,806.70	
36000	PRODUCTOS METALICOS	359,713.31	1,262,598.69	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	1,448.44	92,444.33	
36100	PRODUCTOS METALICOS	1,448.44	92,444.33	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	1,448.44	92,444.33	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	5,771.20	5,771.20	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	5,771.20	5,771.20	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	829.00	264,329.00	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	829.00	264,329.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	193,243.38	424,642.75	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	193,243.38	424,642.75	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	2,475.20	72,408.20	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	2,475.20	72,408.20	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	155,946.09	403,003.21	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	155,946.09	403,003.21	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	9,310.97	25,355.77	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	1,720.43	24,019.92	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	12,935.20	140,937.45	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	131,979.49	212,690.07	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	24,823.86	76,720.05	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	4,000.00	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	4,000.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	23,356.00	37,570.45	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	23,356.00	37,570.45	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	0.00	15,077.60	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	0.00	15,077.60	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	14,024.32	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	0.00	14,024.32	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	1,467.86	2,047.68	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	1,467.86	2,047.68	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,467.86	2,047.68	
38000	MINERALES	0.00	1,132.18	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	1,060.00	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	1,060.00	
38500	OTROS MINERALES	0.00	72.18	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	72.18	
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	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	857,916.56	3,453,068.56	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31,454.91	420,551.73	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31,454.91	420,551.73	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,383.27	399,760.21	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,383.27	399,760.21	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	25,051.34	409,483.54	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	25,051.34	409,483.54	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	619.74	3,954.01	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	619.74	3,954.01	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	51,555.82	262,890.45	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	51,555.82	262,890.45	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	51,555.82	262,890.45	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	542,985.83	1,580,572.35	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	542,985.83	1,580,572.35	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	542,985.83	1,580,572.35	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	163,865.65	375,856.27	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	163,865.65	375,856.27	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	163,865.65	375,856.27	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	16,749,092.36	63,547,174.75	5.89
41000	BIENES PREEXISTENTES	2,788,746.18	0.00	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	2,788,746.18	0.00	
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	2,788,746.18	28,267,393.38	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,788,746.18	28,267,393.38	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	432,591.94	2,651,300.79	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	177,078.36	1,617,970.57	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	177,078.36	1,617,970.57	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	82,175.00	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	82,175.00	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	16,946.44	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	16,946.44	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	34,487.17	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	34,487.17	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	49,174.34	320,348.01	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	49,174.34	320,348.01	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	113,820.24	579,373.60	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,820.24	579,373.60	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	92,519.00	318,451.50	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	92,519.00	318,451.50	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	
47100	CONSTRUCCIONES	13,527,754.24	32,310,029.08	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	13,527,754.24	32,310,029.08	
50000	TRANSFERENCIAS	5,807,517.46	41,663,558.67	3.86
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,616,674.31	41,405,512.45	
51210	BECAS	5,561,278.83	40,886,217.45	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0.00	358,800.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	4,831,659.00	29,399,706.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0.00	3,684,856.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	2,027.02	81,611.76	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	22,400.00	141,592.36	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	178,600.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	705,192.81	1,354,011.33	
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	1,152,000.00	
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	0.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	918,000.00	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0.00	3,617,040.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	55,395.48	519,295.00	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	9,900.00	9,900.00	
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	45,495.48	509,395.00	
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	0.00	
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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
30 DE JUNIO 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	190,843.15	258,046.22	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	190,843.15	258,046.22	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	190,843.15	258,046.22	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	0.00	0.00	
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	238,981.06	
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	19,065.16	
56210	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
71000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA A INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
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	
	TOTAL	246,059,789.44	1,079,528,095.70	100.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS