

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>157,589,245.38</b>	<b>1,368,855,200.86</b>	<b>82.38</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>128,393,773.07</b>	<b>1,132,056,589.55</b>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	123,347,602.22	1,073,823,194.08	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	113,812,166.58	967,783,318.26	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	5,512,713.83	49,859,579.41	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	4,022,721.81	56,180,296.41	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>-4,278.00</i>	<i>25,837,341.64</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	281,149.36	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	-4,278.00	25,556,192.28	
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>651,129.51</i>	<i>5,070,298.85</i>	
11500.02	AGUINALDO	25,106.42	902,854.04	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	626,023.09	4,167,444.81	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>62,198.36</i>	<i>130,087.28</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	62,198.36	130,087.28	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>4,337,120.98</i>	<i>27,195,667.70</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	4,337,120.98	27,195,667.70	
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	
<b>12000</b>	<b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>	<b>4,223,419.89</b>	<b>28,238,172.56</b>	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>2,700.00</i>	<i>70,409.21</i>	
12200.01	JORNALES	2,700.00	70,409.21	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	82,393.89	766,389.09	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	82,393.89	766,389.09	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>4,138,326.00</i>	<i>27,401,374.26</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	4,138,326.00	27,401,374.26	
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	4,138,326.00	27,383,374.26	
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)	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	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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>274,430.67</b>	<b>3,310,051.92</b>	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	274,430.67	3,310,051.92	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	274,430.67	3,310,051.92	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	274,430.67	3,310,051.92	
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>995,504.21</b>	<b>10,019,296.89</b>	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	995,504.21	10,019,296.89	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	995,504.21	10,019,296.89	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	995,504.21	10,019,296.89	
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>23,702,117.54</b>	<b>195,231,089.94</b>	
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	23,702,117.54	195,231,089.94	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	21,184,287.14	148,147,085.28	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	2,517,830.40	47,084,004.66	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,738,545.79</b>	<b>69,856,390.23</b>	<b>4.20</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>580,180.00</b>	<b>8,895,204.08</b>	
21100	ENERGIA ELECTRICA	31,774.66	5,436,480.50	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	31,774.66	5,436,480.50	
21200	AGUA	528,469.40	1,985,346.37	
21200.01	AGUA	528,469.40	1,985,346.37	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	19,935.94	1,473,377.21	
21400.01	TELEFONOS	9,260.81	1,394,152.64	
21400.02	CELULAR	10,675.13	73,345.86	
21400.03	TELEFAX	0.00	3,618.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	2,260.71	
<b>22000</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>166,912.50</b>	<b>1,489,896.23</b>	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,068.50	831,789.03	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,068.50	831,789.03	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	35,000.00	102,587.42	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	73,062.10	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	29,525.32	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	76,844.00	555,519.78	
22900	OTROS ALQUILERES	76,844.00	555,519.78	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	76,844.00	555,519.78	
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA</b>	<b>535,527.93</b>	<b>11,860,474.70</b>	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	507,778.95	10,756,583.65	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	507,778.95	10,756,583.65	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	507,778.95	10,756,583.65	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	2,766.98	33,505.60	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,766.98	33,505.60	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	10,982.00	646,134.92	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10,982.00	646,134.92	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	10,572.00	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10,982.00	635,562.92	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	14,000.00	396,567.21	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	14,000.00	396,567.21	
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	14,000.00	396,567.21	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	27,683.32	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	0.00	27,683.32	
<b>24000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>132,409.82</b>	<b>9,193,741.54</b>	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	23,260.00	1,824,292.38	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTILIDAD	0.00	1,390,996.40	
24200.01	ESTUDIOS INVESTISTACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,390,996.40	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	1,000.00	1,220.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	1,000.00	1,220.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICIOS	1,000.00	1,220.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	21,260.00	421,569.98	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,260.00	421,569.98	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	21,260.00	421,569.98	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	1,000.00	10,506.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	1,000.00	10,506.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	1,000.00	10,506.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	109,149.82	7,369,449.16	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	109,149.82	7,369,449.16	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	96,673.58	3,549,927.09	
24900.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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	12,476.24	12,476.24	
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	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	
<b>25000</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,728,071.10</b>	<b>10,992,553.18</b>	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,444,373.89	5,880,714.04	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,182,105.73	5,393,952.55	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	262,268.16	486,761.49	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	3,600.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	3,600.00	
25300	IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.	111,390.62	1,351,372.20	
25300.01	IMPRENTA PUBLIC.Y REPRODUCCION	111,390.62	1,351,372.20	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	845.77	6,884.80	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	845.77	6,884.80	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0.00	30.00	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	151,416.30	1,321,311.45	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	151,416.30	1,321,311.45	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	25.00	105,486.11	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	25.00	105,486.11	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	20,019.52	2,323,154.58	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,019.52	2,323,154.58	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	20,019.52	2,323,154.58	
<b>26000</b>	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>2,472,034.44</b>	<b>20,320,417.05</b>	
26100	PASAJES	268,041.74	2,095,292.57	
26100.01	PASAJES NACIONALES	108,093.59	284,791.81	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	159,948.15	1,810,500.76	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	2,203,992.70	18,225,124.48	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,053,391.47	17,338,069.56	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	150,601.23	887,054.92	
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>119,426.79</b>	
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	
<b>29000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,123,410.00</b>	<b>6,984,676.66</b>	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	35,816.66	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	0.00	35,516.66	
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	1,123,410.00	6,921,792.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,123,410.00	6,921,792.00	
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	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,715,039.72</b>	<b>26,878,321.00</b>	<b>1.62</b>
<b>31000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>125,975.83</b>	<b>3,767,185.45</b>	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,097.99	2,507,872.86	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,097.99	2,507,872.86	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	700,225.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	700,225.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	23,906.79	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	1,296.79	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	22,610.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,877.84	535,180.80	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,877.84	535,180.80	
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>28.57</b>	<b>1,576,937.99</b>	
32200	HILADOS Y TELAS	28.57	21,683.44	
32100.01	HILADOS Y TELAS	28.57	21,683.44	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	0.00	57,975.50	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	0.00	57,975.50	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	1,490,081.55	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	0.00	1,480,544.75	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	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	
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>442,608.44</b>	<b>11,390,690.05</b>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

30 DE SEPTIEMBRE 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	195,918.59	693,523.45	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	195,918.59	693,523.45	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	195,918.59	693,523.45	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	57,867.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	57,867.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	36,924.00	259,596.52	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	36,924.00	259,596.52	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	179,890.85	1,857,393.81	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	179,890.85	1,712,716.83	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0.00	144,676.98	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	29,875.00	2,585,950.98	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	29,875.00	2,585,950.98	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,907,660.29	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	0.00	1,957,475.26	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	0.00	3,950,185.03	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	28,698.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	28,698.00	
<b>34000</b>	<b>CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>23,040.00</b>	<b>156,873.48</b>	
<b>34200</b>	<b>ARTICULOS DE CUERO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	
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	23,040.00	143,803.48	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,040.00	143,803.48	
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>431,145.65</b>	<b>2,757,182.74</b>	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,341.96	154,389.92	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	1,341.96	154,389.92	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,341.96	154,389.92	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	55,850.00	636,269.96	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,850.00	636,269.96	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	0.00	278,703.41	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	55,850.00	331,381.55	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	26,185.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,267.05	144,780.55	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,267.05	144,780.55	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,858.82	17,642.19	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	2,858.82	17,642.19	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,942.10	439,725.81	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	125,942.10	439,725.81	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,029.37	895,411.18	
35610.01	GASOLINA	66,770.67	168,397.16	
35620.01	DIESEL	78,723.70	632,694.90	
35630.01	KEROSEN	0.00	1,320.60	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	6,535.00	92,998.52	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,586.35	450,059.93	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	2,586.35	450,059.93	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	270.00	18,903.20	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	270.00	18,903.20	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	270.00	18,903.20	
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>41,455.20</b>	<b>1,427,297.10</b>	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	27.95	144,846.22	
36100	PRODUCTOS METALICOS	27.95	144,846.22	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	27.95	144,846.22	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	15,158.38	23,719.58	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	15,158.38	23,719.58	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	963.98	269,092.98	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	963.98	269,092.98	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	9,653.82	468,651.09	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	9,653.82	468,651.09	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0.00	72,650.12	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00	72,650.12	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	15,651.07	448,337.11	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	15,651.07	448,337.11	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	339.00	27,637.72	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	100.00	29,680.92	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	1,296.65	144,680.63	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	13,915.42	246,337.84	
<b>37000</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>63,172.78</b>	<b>251,230.02</b>	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	14,679.00	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	14,679.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	39,800.00	112,694.95	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	39,800.00	112,694.95	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,651.76	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,651.76	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	3,381.78	27,194.58	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	3,381.78	27,194.58	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	19,991.00	75,866.55	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	19,991.00	75,866.55	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	7,143.18	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	7,143.18	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	7,143.18	
<b>38000</b>	<b>MINERALES</b>	<b>44,149.96</b>	<b>47,241.14</b>	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	44,149.96	47,168.96	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	44,149.96	47,168.96	
38500	OTROS MINERALES	0.00	72.18	
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	
<b>39000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>543,463.29</b>	<b>5,503,683.03</b>	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,661.57	582,372.53	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,661.57	582,372.53	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	44,947.95	592,726.02	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	44,947.95	592,726.02	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	30,675.75	574,370.73	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	30,675.75	574,370.73	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,893.20	9,351.06	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,893.20	9,351.06	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	253.55	341,725.65	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	253.55	341,725.65	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	253.55	341,725.65	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	371,932.04	2,899,795.25	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	371,932.04	2,899,795.25	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	371,932.04	2,899,795.25	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	85,099.23	503,341.79	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	85,099.23	503,341.79	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,099.23	503,341.79	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>19,794,630.28</b>	<b>119,866,517.48</b>	<b>7.21</b>
<b>41000</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>9,418,768.19</b>	<b>0.00</b>	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	9,418,768.19	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	9,418,768.19	49,508,666.37	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,418,768.19	49,508,666.37	
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>774,889.48</b>	<b>4,050,090.46</b>	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	186,597.66	2,081,456.06	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	186,597.66	2,081,456.06	
42200	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION</b>	0.00	82,175.00	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	82,175.00	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	161,732.90	178,679.34	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	161,732.90	178,679.34	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	116,727.17	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	116,727.17	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	44,347.00	401,995.00	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	44,347.00	401,995.00	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	265,211.92	1,180,882.89	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	265,211.92	1,180,882.89	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	117,000.00	648,906.51	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	117,000.00	648,906.51	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	8,175.00	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	8,175.00	
44000	SEMOVIENTES	0.00	12,000.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	12,000.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	
47100	CONSTRUCCIONES	9,600,972.61	65,646,854.14	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	9,600,972.61	65,646,854.14	
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14,607,714.41</b>	<b>75,758,310.02</b>	<b>4.56</b>
<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>14,607,714.41</b>	<b>75,500,263.80</b>	
51210	BECAS	13,737,196.87	73,802,907.80	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	147,200.00	622,480.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	4,609,710.00	47,821,473.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	38,787.50	68,787.50	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	2,203,200.00	7,550,618.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	36,961.76	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0.00	141,592.36	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	193,600.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	645,379.37	2,796,157.64	
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.	710,000.00	2,438,900.00	
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	2,807,000.00	4,109,957.54	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	2,575,920.00	8,022,380.00	
<b>51220</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>870,517.54</b>	<b>1,697,356.00</b>	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	500,000.00	509,900.00	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	370,517.54	1,187,456.00	
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>258,046.22</b>	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0.00	258,046.22	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0.00	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.	0.00	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	<b>FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO</b>	0.00	0.00	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
<b>70000</b>	<b>DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>446,101.55</b>	<b>446,101.55</b>	<b>0.03</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	
72300	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	446,101.55	446,101.55	
72300.01	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	446,101.55	446,101.55	
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 200,891,277.13</b>	<b>1,661,660,841.14</b>	<b>100.00</b>

**LIC. FRANCISCO O CRUZ G.**  
**ASISTENTE SECRETARIO EJECUTIVO**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**