

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	277,164,321.59	1,785,766,022.13	82.07
11000	PERSONAL PERMANENTE	228,856,214.62	1,487,581,229.81	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	115,171,589.91	1,307,017,185.61	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	110,504,012.20	1,188,886,011.15	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	3,906,636.38	57,011,650.21	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	760,941.33	61,119,524.25	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>0.00</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	0.00	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>113,684,624.71</i>	<i>118,754,923.56</i>	
11500.02	AGUINALDO	0.00	902,854.04	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	113,684,624.71	117,852,069.52	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>0.00</i>	<i>130,087.28</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0.00	130,087.28	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>4,322,159.38</i>	<i>35,841,691.72</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	4,322,159.38	35,841,691.72	
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	4,856,651.49	37,015,931.29	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>1,200.00</i>	<i>351,223.70</i>	
12200.01	JORNALES	1,200.00	351,223.70	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	31,624.11	851,790.84	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	31,624.11	851,790.84	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>4,823,827.38</i>	<i>35,812,916.75</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	4,823,827.38	35,812,916.75	
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	4,823,827.38	35,794,916.75	
12900.16	MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL	0.00	18,000.00	
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 NOVIEMBRE 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	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	298,083.45	3,859,784.97	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	298,083.45	3,859,784.97	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	298,083.45	3,859,784.97	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	298,083.45	3,859,784.97	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,171,862.34	12,442,659.98	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1,171,862.34	12,442,659.98	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,171,862.34	12,442,659.98	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,171,862.34	12,442,659.98	
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	37,659,350.31	244,866,416.08	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0.00	-3,500.00	
16000.01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	0.00	-3,500.00	
16000.02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	0.00	0.00	
16100	PRESTACIONES LABORALES	37,659,350.31	244,869,916.08	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	30,041,548.18	190,168,109.29	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	7,617,802.13	54,701,806.79	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13,300,274.78	97,289,391.93	4.47
21000	SERVICIOS BASICOS	712,001.39	13,390,236.94	
21100	ENERGIA ELECTRICA	285,807.97	9,157,824.38	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	285,807.97	9,157,824.38	
21200	AGUA	366,354.39	2,683,735.26	
21200.01	AGUA	366,354.39	2,683,735.26	
21300	GAS	0.00	1,196.00	
21300.01	GAS	0.00	1,196.00	
21400	COMUNICACIONES	59,839.03	1,547,481.30	
21400.01	TELEFONOS	29,177.89	1,422,312.66	
21400.02	CELULAR	30,242.28	116,535.07	
21400.03	TELEFAX	0.00	3,618.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	2,336.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	418.86	2,679.57	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	408,012.40	2,072,931.03	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,637.00	1,002,619.53	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,637.00	1,002,619.53	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	62,799.00	171,786.42	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	62,799.00	142,261.10	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	29,525.32	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	242,576.40	898,525.08	
22900	OTROS ALQUILERES	242,576.40	898,525.08	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	242,576.40	898,525.08	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	2,844,457.57	15,428,959.01	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,548,240.75	13,744,150.93	
23100	MANTENIMIENTO YREPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,548,240.75	13,744,150.93	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	2,548,240.75	13,744,150.93	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	20,145.59	71,331.87	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,145.59	71,331.87	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	165,595.55	865,590.08	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	165,595.55	865,590.08	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	12,812.00	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	165,595.55	852,778.08	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS YREPARACIONES	113,175.68	722,902.81	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	113,175.68	722,902.81	
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	113,175.68	722,902.81	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	-2,700.00	24,983.32	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	-2,700.00	24,983.32	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	923,606.66	10,161,764.58	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	50,700.00	1,888,848.16	
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	0.00	1,220.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,220.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICIOS	0.00	1,220.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	47,200.00	481,625.76	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	47,200.00	481,625.76	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	47,200.00	481,625.76	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	3,500.00	15,006.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	3,500.00	15,006.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	3,500.00	15,006.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	872,906.66	8,272,916.42	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	872,906.66	8,272,916.42	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	872,906.66	4,453,394.35	
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	0.00	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	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,741,348.02	19,598,899.84	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,142,009.68	10,045,205.38	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,779,027.01	9,030,654.38	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	362,982.67	1,014,551.00	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	7,200.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	7,200.00	
25300	IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.	88,676.14	1,904,039.77	
25300.01	IMPRENTA PUBLIC.Y REPRODUCCION	88,676.14	1,904,039.77	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,840.00	14,724.80	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,840.00	14,724.80	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0.00	30.00	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0.00	30.00	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299,951.15	1,742,592.60	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299,951.15	1,742,592.60	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	15,180.76	3,226,250.26	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	15,180.76	3,226,250.26	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	187,690.29	2,658,857.03	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	187,690.29	2,658,857.03	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	187,690.29	2,658,857.03	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	4,643,165.46	27,570,107.80	
26100	PASAJES	677,652.04	3,007,295.39	
26100.01	PASAJES NACIONALES	284,424.20	591,370.11	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	393,227.84	2,415,925.28	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	3,965,513.42	24,562,812.41	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,738,897.10	23,206,989.91	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	226,616.32	1,355,822.50	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	119,426.79	
27200	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
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	27,683.28	8,947,065.94	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	8,433.28	59,435.94	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	8,433.28	57,485.94	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	300.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	1,650.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,250.00	8,860,562.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,250.00	8,860,562.00	
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	6,794,263.01	38,418,888.57	1.77
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	479,635.04	5,447,184.74	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	460,486.66	3,943,787.63	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	460,486.66	3,943,787.63	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	715,983.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	715,983.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,038.40	65,661.59	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,438.40	41,451.59	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	1,600.00	24,210.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,109.98	721,752.52	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,109.98	721,752.52	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	139,318.66	1,796,256.66	
32200	HILADOS Y TELAS	9,995.00	31,678.44	
32100.01	HILADOS Y TELAS	9,995.00	31,678.44	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	61,200.00	190,175.50	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	61,200.00	190,175.50	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	66,683.66	1,565,765.22	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	66,683.66	1,556,228.42	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	4,076.80	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	5,460.00	
32400	CALZADO	1,440.00	8,637.50	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
32400.01	CALZADOS	1,440.00	8,637.50	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	650,927.35	13,389,815.76	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	41,321.30	806,391.90	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	41,321.30	806,391.90	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	41,321.30	806,391.90	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	67,867.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	67,867.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	112,612.05	475,672.83	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	112,612.05	475,672.83	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	133,144.61	2,140,001.35	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	115,149.18	1,977,328.94	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	17,995.43	162,672.41	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,272.64	2,613,606.62	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	17,272.64	2,613,606.62	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	339,076.75	7,245,423.06	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	313,579.90	2,572,555.16	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	25,496.85	4,672,867.90	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,500.00	40,853.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,500.00	40,853.00	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	135.62	161,437.95	
34200	ARTICULOS DE CUERO	135.62	9,565.62	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	135.62	9,565.62	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	8,068.85	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,894.95	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	173.90	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	143,803.48	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	143,803.48	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	317,446.59	3,488,165.76	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,908.00	157,297.92	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	2,908.00	157,297.92	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,908.00	157,297.92	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,834.87	644,655.58	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,834.87	644,655.58	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	1,274.87	286,529.03	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	331,381.55	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	560.00	26,745.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	196,865.55	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	196,865.55	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	49,060.09	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	0.00	49,060.09	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,182.80	488,502.05	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	24,182.80	488,502.05	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,065.72	1,378,983.73	
35610.01	GASOLINA	74,754.54	288,812.30	
35620.01	DIESEL	149,320.20	961,776.64	
35630.01	KEROSEN	0.00	1,460.60	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	1,990.98	126,934.19	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,150.00	4,150.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,150.00	4,150.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	11,899.20	501,332.87	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	11,899.20	501,332.87	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	47,406.00	67,317.97	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	47,406.00	67,317.97	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	47,406.00	67,317.97	
36000	PRODUCTOS METALICOS	229,067.57	2,399,081.90	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	1,876.02	151,007.13	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36100	PRODUCTOS METALICOS	1,876.02	151,007.13	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	1,876.02	151,007.13	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	212,811.95	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	212,811.95	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,041.74	292,964.42	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,041.74	292,964.42	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	5,262.51	503,139.52	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	5,262.51	503,139.52	
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.	219,887.30	1,166,508.76	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	219,887.30	1,166,508.76	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	390.00	29,162.72	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	125.00	29,805.92	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	10,538.56	439,385.19	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	208,833.74	668,154.93	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	120,181.44	456,829.14	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	11,928.80	99,892.80	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	11,928.80	99,892.80	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,395.00	124,647.35	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,395.00	124,647.35	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	527.52	14,179.28	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	527.52	14,179.28	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	100,545.12	127,839.70	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	100,545.12	127,839.70	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	1,785.00	80,725.55	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	1,785.00	80,725.55	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	9,544.46	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	9,544.46	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	9,544.46	
38000	MINERALES	700.00	52,541.14	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	700.00	47,868.96	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	700.00	47,868.96	
38500	OTROS MINERALES	0.00	72.18	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	72.18	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	0.00	4,600.00	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	0.00	4,600.00	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0.00	4,600.00	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,856,850.74	11,227,575.52	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	159,895.93	800,481.69	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	159,895.93	800,481.69	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	152,451.50	966,253.25	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	152,451.50	966,253.25	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	42,010.52	681,602.27	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	42,010.52	681,602.27	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,277.90	15,488.81	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,277.90	15,488.81	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	70,340.91	412,300.56	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	70,340.91	412,300.56	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	2,724.52	344,684.17	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	67,616.39	67,616.39	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	351,332.08	3,756,855.69	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	351,332.08	3,756,855.69	
39600.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	351,332.08	3,756,855.69	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	4,079,541.90	4,594,593.25	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	4,079,541.90	4,594,593.25	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,079,541.90	4,594,593.25	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	23,635,720.01	158,867,746.17	7.30
41000	BIENES PREEXISTENTES	3,626,065.07	0.00	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	3,626,065.07	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	3,626,065.07	56,761,271.26	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,626,065.07	56,761,271.26	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,778,110.22	18,091,863.89	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	494,026.53	2,861,226.61	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	494,026.53	2,861,226.61	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	93,619.47	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	93,619.47	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	179,769.34	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	179,769.34	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	23,860.59	277,737.76	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	23,860.59	277,737.76	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	10,174,460.47	10,687,071.76	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	10,174,460.47	10,687,071.76	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	56,206.15	3,984,263.95	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	56,206.15	3,984,263.95	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	29,556.48	698,606.99	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	29,556.48	698,606.99	
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	9,231,544.72	83,304,004.03	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	9,231,544.72	83,304,004.03	
50000	TRANSFERENCIAS	10,691,492.19	95,243,377.14	4.38
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,671,774.50	94,965,613.23	
51210	BECAS	10,597,422.50	93,193,905.23	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	441,600.00	1,279,360.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	4,575,564.00	56,972,601.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	83,787.50	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	2,116,560.00	10,720,538.00	
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)	403,218.50	3,334,207.07	
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.	696,000.00	3,484,900.00	
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	562,500.00	5,729,957.54	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	1,801,980.00	11,216,400.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	54,352.00	1,751,708.00	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	509,900.00	
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	54,352.00	1,241,808.00	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	0.00	
51220.71	PREMIOS IDEAS SOBRE TECNOLOGIAS E INNOVACION	0.00	0.00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00	
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	
51300.06	DONACION INJUVEN	20,000.00	20,000.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	19,717.69	277,763.91	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	19,717.69	277,763.91	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	19,717.69	277,763.91	
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	19,717.69	38,782.85	
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	446,101.55	0.02
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	
72300	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	0.00	446,101.55	
72300.01	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	0.00	446,101.55	
	TOTAL	L. 331,586,071.58	2,176,031,527.49	100.00

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