

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**29 DE FEBRERO 2012**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>143,855,365.10</b>	<b>276,133,546.47</b>	<b>81.10</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>117,070,097.64</b>	<b>233,684,825.64</b>	
<i>11100</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS BASICOS</i>	<i>112,591,764.65</i>	<i>228,753,544.65</i>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	112,591,764.65	228,753,544.65	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	109,195,170.43	220,536,913.09	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	2,536,616.66	4,763,686.46	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	32,959.91	608,880.18	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERSIVIR	827,017.65	2,844,064.92	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>4,459,825.52</i>	<i>4,491,355.35</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	0.00	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	4,459,825.52	4,491,355.35	
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>18,507.47</i>	<i>371,636.21</i>	
11500.02	AGUINALDO	0.00	316,134.30	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	18,507.47	55,501.91	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>0.00</i>	<i>68,289.43</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0.00	68,289.43	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>19,335,617.50</i>	<i>23,645,820.70</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	4,335,617.50	8,645,820.70	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	15,000,000.00	15,000,000.00	
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>2,147,126.29</b>	<b>3,712,573.09</b>	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>269,875.20</i>	<i>269,875.20</i>	
12200.01	JORNALES	269,875.20	269,875.20	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	113,518.85	264,132.55	
12410.01	DECIMO TERCER MES	113,518.85	241,298.38	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	0.00	22,834.17	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>1,763,732.24</i>	<i>3,178,565.34</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,763,732.24	3,178,565.34	
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	1,763,732.24	3,178,565.34	
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	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO**

**29 DE FEBRERO 2012**

<b>OBJETO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
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	
<b>14000</b>	<b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,722.27</b>	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	26,722.27	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	26,722.27	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	26,722.27	
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>377,633.87</b>	<b>1,339,945.00</b>	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	377,633.87	1,339,945.00	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	377,633.87	1,339,945.00	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	377,633.87	1,339,945.00	
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>4,924,889.80</b>	<b>13,723,659.77</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	4,924,889.80	13,723,659.77	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	4,924,889.80	12,819,243.43	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	904,416.34	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9,394,878.01</b>	<b>16,735,662.30</b>	<b>4.92</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>5,361,207.20</b>	<b>7,609,194.29</b>	
21100	ENERGIA ELECTRICA	5,292,015.64	7,035,242.98	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	5,292,015.64	7,035,242.98	
21200	AGUA	31,186.32	366,204.52	
21200.01	AGUA	31,186.32	366,204.52	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	38,005.24	207,746.79	
21400.01	TELEFONOS	16,259.08	165,544.95	
21400.02	CELULAR	21,746.16	31,510.29	
21400.03	TELEFAX	0.00	0.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	5,640.16	
21410.01	CORREO POSTAL	0.00	5,051.39	
<b>22000</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>44,275.00</b>	<b>551,043.50</b>	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	333,018.50	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	333,018.50	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	1,575.00	19,225.00	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	3,000.00	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,575.00	7,225.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	42,700.00	198,800.00	
22900	OTROS ALQUILERES	42,700.00	198,800.00	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	42,700.00	198,800.00	
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA</b>	<b>629,810.19</b>	<b>1,090,365.47</b>	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	489,721.02	793,622.15	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,721.02	793,622.15	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	489,721.02	793,622.15	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	4,525.73	7,766.19	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,525.73	7,766.19	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	51,068.57	124,792.26	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	51,068.57	124,792.26	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	896.00	896.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	6,279.99	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO**

**29 DE FEBRERO 2012**

<b>OBJETO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50,172.57	117,616.27	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	84,144.87	110,494.87	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	84,144.87	110,494.87	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	84,144.87	110,494.87	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	350.00	53,690.00	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	350.00	53,690.00	
<b>24000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>16,612.00</b>	<b>671,763.72</b>	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	16,612.00	362,869.01	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	140,861.48	
24200.01	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	140,861.48	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	0.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	0.00	0.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	16,612.00	222,007.53	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,612.00	222,007.53	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	16,612.00	222,007.53	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	0.00	0.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	0.00	0.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	308,894.71	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	0.00	308,894.71	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	0.00	308,894.71	
24900.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	
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 SUEO	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	0.00	
24900.22	ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.23	SOCIABILIZACION NORMATIVA LEGAL	0.00	0.00	
24900.24	INSTITUTO DE INVEST. EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.25	FORTALECIMIENTO EDIT. UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
24900.26	SISTEMAS DE EDUCACION GERENCIAL.	0.00	0.00	
24900.27	FORTALECIMIENTO DE ORG. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	
24900.28	FORTALECIMIENTO 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>1,269,931.04</b>	<b>1,994,596.86</b>	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	318,683.58	493,235.48	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	274,199.58	363,858.99	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	44,484.00	129,376.49	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	119,073.34	398,302.57	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	119,073.34	398,302.57	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	1,902.74	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**29 DE FEBRERO 2012**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	1,902.74	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1,084.00	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1,084.00	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	365,129.42	527,956.34	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	365,129.42	527,956.34	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	2,348.29	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	2,348.29	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	467,044.70	569,767.44	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	467,044.70	569,767.44	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	467,044.70	569,767.44	
<b>26000</b>	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>2,062,898.37</b>	<b>3,011,164.30</b>	
26100	PASAJES	329,264.77	483,878.65	
26100.01	PASAJES NACIONALES	51,289.64	76,680.64	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	277,975.13	407,198.01	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	1,733,633.60	2,527,285.65	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,713,633.60	2,496,540.24	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	20,000.00	30,745.41	
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>1,265.00</b>	
27200	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	1,265.00	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	1,265.00	
27400	CANONES Y REGALIAS	0.00	0.00	
27400.01	CANONES Y REGALIAS	0.00	0.00	
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
<b>29000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,144.21</b>	<b>1,806,269.16</b>	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,144.21	45,629.16	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	10,144.21	45,629.16	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,760,640.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,760,640.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	0.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	0.00	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,275,361.80</b>	<b>6,909,752.98</b>	<b>2.03</b>
<b>31000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>449,098.80</b>	<b>1,122,476.13</b>	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	421,239.92	1,060,802.25	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	421,239.92	1,060,802.25	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	26,933.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	26,933.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,858.88	34,740.88	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,858.88	34,740.88	
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>242,340.59</b>	<b>450,325.59</b>	
32200	HILADOS Y TELAS	0.00	165,000.00	
32100.01	HILADOS Y TELAS	0.00	165,000.00	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	84,312.79	98,112.79	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	84,312.79	98,112.79	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	158,027.80	187,212.80	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

29 DE FEBRERO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
32300.01	PRENDA DE VESTIR	112,650.00	141,835.00	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	1,745.87	1,745.87	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	43,631.93	43,631.93	
32400	CALZADO	0.00	0.00	
32400.01	CALZADOS	0.00	0.00	
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>672,198.31</b>	<b>1,650,859.10</b>	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	348,841.83	490,772.82	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	348,841.83	490,772.82	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	348,841.83	490,772.82	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	0.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,442.24	131,700.01	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,442.24	131,700.01	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	134,121.22	342,332.62	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	131,479.37	339,690.77	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	2,641.85	2,641.85	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	89,900.00	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	89,900.00	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	154,293.02	583,653.65	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	1,000.00	44,998.00	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	153,293.02	538,655.65	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,500.00	12,500.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,500.00	12,500.00	
<b>34000</b>	<b>CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>118,234.80</b>	<b>126,934.80</b>	
<b>34200</b>	<b>ARTICULOS DE CUERO</b>	<b>2,070.00</b>	<b>2,070.00</b>	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	2,070.00	2,070.00	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	780.00	780.00	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	780.00	780.00	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	115,384.80	124,084.80	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	115,384.80	124,084.80	
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>452,682.93</b>	<b>926,953.06</b>	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	148,377.07	301,381.88	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	148,377.07	301,381.88	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	148,377.07	301,381.88	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	67,186.85	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	67,186.85	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	0.00	2,486.85	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	64,700.00	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	0.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	40,000.00	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	40,000.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	870.00	1,050.00	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	870.00	1,050.00	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,606.20	30,527.13	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	22,606.20	30,527.13	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,493.24	370,556.23	
35610.01	GASOLINA	31,082.33	37,099.72	
35620.01	DIESEL	128,706.92	245,752.52	
35630.01	KEROSEN	147.00	147.00	
35640.01	LPG	0.00	0.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	87,556.99	87,556.99	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	14,286.42	58,255.67	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	14,286.42	58,255.67	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	19,050.00	57,995.30	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

29 DE FEBRERO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,050.00	57,995.30	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,050.00	57,995.30	
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>158,109.00</b>	<b>222,745.75</b>	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	0.00	4,020.00	
36100	PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,020.00	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	0.00	4,020.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	0.00	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	0.00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,660.58	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,660.58	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	21,269.91	33,529.96	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	21,269.91	33,529.96	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	1,600.00	1,600.00	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	1,600.00	1,600.00	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	135,239.09	175,935.21	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	135,239.09	175,935.21	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	670.00	2,909.17	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	2,376.42	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	9,078.71	10,115.95	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	125,490.38	160,533.67	
<b>37000</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>19,835.89</b>	<b>157,510.39</b>	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	1,908.00	1,908.00	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	1,908.00	1,908.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	60.00	94,054.32	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	60.00	94,054.32	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	13,969.79	35,116.07	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	13,969.79	35,116.07	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	3,484.48	26,018.38	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	3,484.48	26,018.38	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	413.62	413.62	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	413.62	413.62	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	413.62	413.62	
<b>38000</b>	<b>MINERALES</b>	<b>3,810.00</b>	<b>10,233.05</b>	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	3,810.00	10,233.05	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	3,810.00	10,233.05	
38500	OTROS MINERALES	0.00	0.00	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	0.00	
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>1,159,051.48</b>	<b>2,241,715.11</b>	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	44,369.06	98,371.66	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	44,369.06	98,371.66	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	162,515.75	439,846.08	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	162,515.75	439,846.08	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	75,492.87	220,861.37	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	75,492.87	220,861.37	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,190.00	22,019.28	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,190.00	22,019.28	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	43,705.30	51,705.30	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	43,705.30	51,705.30	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	43,705.30	51,705.30	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	799,478.50	1,377,611.42	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	799,478.50	1,377,611.42	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	799,478.50	1,377,611.42	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO**

**29 DE FEBRERO 2012**

<b>OBJETO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	1,300.00	1,300.00	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	1,300.00	1,300.00	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	1,300.00	
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>14,268,165.13</b>	<b>27,689,595.86</b>	<b>8.13</b>
<b>41000</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	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	1,888,472.03	5,635,899.54	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,888,472.03	5,635,899.54	
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4,129,742.50</b>	<b>7,710,439.28</b>	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	407,242.40	3,365,003.52	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	407,242.40	3,365,003.52	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13,500.00	13,500.00	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13,500.00	13,500.00	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,951,555.00	3,080,035.00	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,951,555.00	3,080,035.00	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	54,616.62	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	54,616.62	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	96,966.76	203,859.76	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	96,966.76	203,859.76	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	561,297.53	956,525.47	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	561,297.53	956,525.47	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	62,281.90	812,412.66	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	62,281.90	812,412.66	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	0.00	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	0.00	
44000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	36,898.91	36,898.91	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	36,898.91	36,898.91	
47100	CONSTRUCCIONES	8,249,950.60	13,530,844.38	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	8,249,950.60	13,530,844.38	
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,494,085.90</b>	<b>13,023,752.88</b>	<b>3.82</b>
<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10,688,348.76</b>	<b>12,218,015.74</b>	
51210	BECAS	10,688,348.76	12,217,015.74	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0.00	0.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	10,414,530.00	10,414,530.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0.00	0.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0.00	0.00	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	71,440.00	71,440.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	145,378.76	662,545.74	
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	0.00	
51200.15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	0.00	0.00	
51200.16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0.00	840,000.00	
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	57,000.00	228,500.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**29 DE FEBRERO 2012**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0.00	0.00	
<b>51220</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	0.00	
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	0.00	1,000.00	
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	
<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	
51300.06	DONACION INJUVEN	0.00	0.00	
<b>53000</b>	<b>DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,</b>	<b>805,737.14</b>	<b>805,737.14</b>	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0.00	805,737.14	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0.00	805,737.14	
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.	805,737.14	805,737.14	
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	<b>FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
<b>70000</b>	<b>DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	
72300.01	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 182,287,855.94</b>	<b>340,492,310.49</b>	<b>100.00</b>

**LIC. RAUL FORTIN ESTRADA**  
**CONTADOR GENERAL**