

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE MARZO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	181,354,055.52	457,487,601.99	82.98
11000	PERSONAL PERMANENTE	136,147,539.11	369,832,364.75	
<i>11100</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS BASICOS</i>	<i>120,742,589.63</i>	<i>349,496,134.28</i>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	120,742,589.63	349,496,134.28	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	114,309,769.00	334,846,682.09	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	6,075,959.97	10,839,646.43	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	10,526.81	619,406.99	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERSIVIR	346,333.85	3,190,398.77	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>15,404,949.48</i>	<i>19,896,304.83</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	10,706,917.88	10,706,917.88	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	4,698,031.60	9,189,386.95	
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>0.00</i>	<i>371,636.21</i>	
11500.02	AGUINALDO	0.00	316,134.30	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	0.00	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>478,443.30</i>	<i>24,124,264.00</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	478,443.30	9,124,264.00	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	0.00	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	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	7,445,742.63	11,158,315.72	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>0.00</i>	<i>269,875.20</i>	
12200.01	JORNALES	0.00	269,875.20	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	50,646.81	314,779.36	
12410.01	DECIMO TERCER MES	4,441.66	245,740.04	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	46,205.15	69,039.32	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>7,395,095.82</i>	<i>10,573,661.16</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,395,095.82	10,573,661.16	
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	7,395,095.82	10,573,661.16	
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
31 DE MARZO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	374,948.55	401,670.82	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	374,948.55	401,670.82	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	374,948.55	401,670.82	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	374,948.55	401,670.82	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,587,051.39	2,926,996.39	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1,587,051.39	2,926,996.39	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,587,051.39	2,926,996.39	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,587,051.39	2,926,996.39	
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	35,320,330.54	49,043,990.31	
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	35,320,330.54	49,043,990.31	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	35,320,330.54	48,139,573.97	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	904,416.34	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13,260,491.56	29,996,153.86	5.44
21000	SERVICIOS BASICOS	2,571,944.90	10,181,139.19	
21100	ENERGIA ELECTRICA	1,677,305.89	8,712,548.87	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	1,677,305.89	8,712,548.87	
21200	AGUA	756,005.85	1,122,210.37	
21200.01	AGUA	756,005.85	1,122,210.37	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	138,633.16	346,379.95	
21400.01	TELEFONOS	124,879.08	290,424.03	
21400.02	CELULAR	13,754.08	45,264.37	
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	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	91,285.85	642,329.35	
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	51,285.85	70,510.85	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	51,285.85	60,285.85	
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	0.00	7,225.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	40,000.00	238,800.00	
22900	OTROS ALQUILERES	40,000.00	238,800.00	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	40,000.00	238,800.00	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	268,718.59	1,359,084.06	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	189,313.19	982,935.34	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,313.19	982,935.34	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	189,313.19	982,935.34	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	23,175.00	30,941.19	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,175.00	30,941.19	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	48,380.00	173,172.26	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	48,380.00	173,172.26	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	896.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	500.00	6,779.99	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

31 DE MARZO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	14,120.00	14,120.00	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	33,760.00	151,376.27	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	115,494.87	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	5,000.00	115,494.87	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	5,000.00	115,494.87	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,850.40	56,540.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2,850.40	56,540.40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	380,863.86	1,052,627.58	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	174,900.00	537,769.01	
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.	150,900.00	372,907.53	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,900.00	372,907.53	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	150,900.00	372,907.53	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	24,000.00	24,000.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	24,000.00	24,000.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	24,000.00	24,000.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	205,963.86	514,858.57	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	205,963.86	514,858.57	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	205,963.86	514,858.57	
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	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,198,787.81	5,193,384.67	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,379,803.10	2,873,038.58	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,547,973.98	1,911,832.97	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	831,829.12	961,205.61	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	
25300	IMPRESION, PUBLIC. Y REPRODUCCION.	343,900.60	742,203.17	
25300.01	IMPRESION PUBLIC. Y REPRODUCCION	343,900.60	742,203.17	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

31 DE MARZO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,220.00	23,122.74	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,220.00	23,122.74	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	125.00	1,209.00	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	125.00	1,209.00	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240,440.10	768,396.44	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240,440.10	768,396.44	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	16,832.54	19,180.83	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	16,832.54	19,180.83	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	196,466.47	766,233.91	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	196,466.47	766,233.91	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	196,466.47	766,233.91	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,168,195.40	6,179,359.70	
26100	PASAJES	154,242.40	638,121.05	
26100.01	PASAJES NACIONALES	45,871.94	122,552.58	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	108,370.46	515,568.47	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	3,013,953.00	5,541,238.65	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,847,909.31	5,344,449.55	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	166,043.69	196,789.10	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	7,164.00	8,429.00	
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	7,164.00	7,164.00	
27400.01	CANONES Y REGALIAS	7,164.00	7,164.00	
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,573,531.15	5,379,800.31	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	67,511.15	113,140.31	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	67,511.15	113,140.31	
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	3,506,020.00	5,266,660.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,506,020.00	5,266,660.00	
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	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465,050.11	10,374,803.09	1.88
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,531,095.38	2,653,571.51	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,523,481.16	2,584,283.41	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,523,481.16	2,584,283.41	
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	7,614.22	42,355.10	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,614.22	42,355.10	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,703.28	461,028.87	
32200	HILADOS Y TELAS	553.28	165,553.28	
32100.01	HILADOS Y TELAS	553.28	165,553.28	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	2,800.00	100,912.79	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	2,800.00	100,912.79	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

31 DE MARZO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
32300	ACABADOS Y TEXTILES	7,350.00	194,562.80	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	7,350.00	149,185.00	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	1,745.87	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	43,631.93	
32400	CALZADO	0.00	0.00	
32400.01	CALZADOS	0.00	0.00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	320,659.75	1,971,518.85	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	19,357.76	510,130.58	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	19,357.76	510,130.58	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	19,357.76	510,130.58	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	0.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	720.00	132,420.01	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	720.00	132,420.01	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	263,720.99	606,053.61	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	256,010.99	595,701.76	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	7,710.00	10,351.85	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,869.00	94,769.00	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	4,869.00	94,769.00	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	31,080.00	614,733.65	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	31,080.00	76,078.00	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	0.00	538,655.65	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	912.00	13,412.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	912.00	13,412.00	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	48.24	126,983.04	
34200	ARTICULOS DE CUERO	48.24	2,118.24	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	48.24	2,118.24	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	780.00	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	780.00	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	124,084.80	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	124,084.80	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,442.98	1,327,396.04	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	27.70	301,409.58	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	27.70	301,409.58	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	27.70	301,409.58	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	48,439.11	115,625.96	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,439.11	115,625.96	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	107.96	2,594.81	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	48,331.15	113,031.15	
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	9,000.00	10,050.00	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	9,000.00	10,050.00	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,828.86	95,355.99	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	64,828.86	95,355.99	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267,183.79	637,740.02	
35610.01	GASOLINA	71,717.10	108,816.82	
35620.01	DIESEL	195,166.69	440,919.21	
35630.01	KEROSEN	200.00	347.00	
35640.01	LPG	0.00	0.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	100.00	87,656.99	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	10,963.52	69,219.19	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	10,963.52	69,219.19	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

31 DE MARZO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	0.00	57,995.30	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	57,995.30	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	57,995.30	
36000	PRODUCTOS METALICOS	282,054.65	504,800.40	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	1,097.60	5,117.60	
36100	PRODUCTOS METALICOS	1,097.60	5,117.60	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	1,097.60	5,117.60	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00	180,000.00	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00	180,000.00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,660.58	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,660.58	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	9,224.33	42,754.29	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	9,224.33	42,754.29	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0.00	1,600.00	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00	1,600.00	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	91,732.72	267,667.93	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	91,732.72	267,667.93	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	21,555.00	24,464.17	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	1,605.00	3,981.42	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	1,153.00	11,268.95	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	67,419.72	227,953.39	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,608.65	173,119.04	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	1,908.00	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	1,908.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	70.74	94,125.06	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	70.74	94,125.06	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,407.92	2,407.92	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,407.92	2,407.92	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	5,887.99	41,004.06	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	5,887.99	41,004.06	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	5,155.00	31,173.38	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	5,155.00	31,173.38	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	2,087.00	2,500.62	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	2,087.00	2,500.62	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,087.00	2,500.62	
38000	MINERALES	734.03	10,967.08	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	734.03	10,967.08	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	734.03	10,967.08	
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	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	903,703.15	3,145,418.26	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	84,235.70	182,607.36	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	84,235.70	182,607.36	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	161,768.01	601,614.09	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	161,768.01	601,614.09	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	183,855.15	404,716.52	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	183,855.15	404,716.52	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	24,399.98	46,419.26	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	24,399.98	46,419.26	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	468.85	52,174.15	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	468.85	52,174.15	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	468.85	52,174.15	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	448,975.46	1,826,586.88	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	448,975.46	1,826,586.88	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	448,975.46	1,826,586.88	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE MARZO 2012

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,300.00	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	0.00	1,300.00	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	12,206,116.18	39,895,712.04	7.24
41000	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	
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	4,201,515.31	9,837,414.85	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,201,515.31	9,837,414.85	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,128,565.87	8,698,805.15	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	483,283.82	3,848,287.34	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	483,283.82	3,848,287.34	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	13,500.00	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	13,500.00	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	3,080,035.00	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	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	55,026.98	258,886.74	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	55,026.98	258,886.74	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	394,600.00	1,351,125.47	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	394,600.00	1,351,125.47	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	140,200.00	952,612.66	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	140,200.00	952,612.66	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	52,955.07	52,955.07	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	52,955.07	52,955.07	
44000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	2,500.00	39,398.91	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	2,500.00	39,398.91	
47100	CONSTRUCCIONES	6,876,035.00	20,406,879.38	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	6,876,035.00	20,406,879.38	
50000	TRANSFERENCIAS	521,164.47	13,544,917.35	2.46
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	423,572.39	12,641,588.13	
51210	BECAS	404,115.71	12,621,131.45	
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	0.00	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	0.00	71,440.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	374,115.71	1,036,661.45	
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	30,000.00	258,500.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE MARZO 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	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	19,456.68	20,456.68	
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	19,456.68	20,456.68	
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	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	
51300.06	DONACION INJUVEN	0.00	0.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	97,592.08	903,329.22	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0.00	903,329.22	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0.00	903,329.22	
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.	97,592.08	903,329.22	
53210.06	CONT. PARA ORG.DE LA CEDE C.A. DE ACREDIT. DE POST-GRADOS	0.00	0.00	
53210.07	FEDERACION PANAMERICANA DE FACULTAD Y ES. MEDICINA	0.00	0.00	
53210.10	ASOCIACION L.C. DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
53210.11	ASOCIACION DE T.V.IBEROAMERICANA EDUCATIVA	0.00	0.00	
56210	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	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	
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	
	TOTAL	L. 210,806,877.84	551,299,188.33	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL