

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>167,631,940.92</b>	<b>1,326,206,987.15</b>	<b>82.87</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>123,601,391.07</b>	<b>1,018,068,127.14</b>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	123,309,517.07	874,976,146.61	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	123,309,517.07	874,976,146.61	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	118,894,434.53	805,821,422.84	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	3,605,055.00	43,768,286.17	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	709,117.76	21,224,139.88	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	3,459,822.60	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	100,909.78	702,475.12	
11400	ADICIONALES	1,154.40	19,965,467.62	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	10,762,079.16	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	1,154.40	9,203,388.46	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0.00	0.00	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	290,719.60	123,051,802.67	
11500.02	AGUINALDO	0.00	340,337.69	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	290,719.60	122,711,464.98	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	0.00	74,710.24	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0.00	74,710.24	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	17,681,895.31	<b>148,388,758.19</b>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	1,825,653.64	24,645,066.50	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	15,856,241.67	123,743,691.69	
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	
11900	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
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>7,739,561.57</b>	<b>32,241,749.38</b>	
12200	JORNALES	5,645.00	1,169,739.94	
12200.01	JORNALES	5,645.00	1,169,739.94	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	965,277.80	1,970,263.31	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	248,295.60	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	965,277.80	1,721,967.71	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,768,638.77	29,101,746.13	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,768,638.77	29,101,746.13	
12900.01	INTERNADO ROTATORIO	0.00	0.00	
12900.02	MAESTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	
12900.03	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS TEG.	0.00	0.00	
12900.04	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS CURN	0.00	0.00	
12900.05	MAESTRIA EN COMERCIO INTERNACIONAL	0.00	0.00	
12900.06	PROYECTO LENGUAJE SEÑAS	0.00	0.00	
12900.07	MAESTRIA EN ADMON TURISTICAS	0.00	0.00	
12900.08	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURN	0.00	0.00	
12900.09	PROGRAMA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES DISCAPACITADOS	0.00	0.00	
12900.10	CARRERA ING. EN SISTEMAS.	0.00	0.00	
12900.11	MAESTRIA MEDICINA Y TRABAJO CURN	0.00	0.00	
12900.12	MAESTRIA SALUD PUBLICA CURN	0.00	0.00	
12900.14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	6,768,638.77	29,101,746.13	
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

(Expresado en Lempiras)

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	
<b>14000</b>	<b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>377,428.07</b>	<b>2,023,238.29</b>	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	377,428.07	2,023,238.29	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	377,428.07	2,023,238.29	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	377,428.07	2,023,238.29	
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>2,882,256.86</b>	<b>9,478,759.18</b>	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	2,882,256.86	9,478,759.18	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	2,882,256.86	9,478,759.18	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	2,882,256.86	9,478,759.18	
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>15,349,408.04</b>	<b>116,006,354.97</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	15,349,408.04	116,006,354.97	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	12,441,836.75	112,194,367.34	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	2,907,571.29	3,811,987.63	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,857,319.71</b>	<b>100,766,620.64</b>	<b>6.30</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>3,626,079.23</b>	<b>25,796,814.44</b>	
21100	ENERGIA ELECTRICA	3,428,816.16	22,178,745.82	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	3,428,816.16	22,178,745.82	
21200	AGUA	13,654.12	2,350,414.00	
21200.01	AGUA	13,654.12	2,350,414.00	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	183,608.95	1,267,654.62	
21400.01	TELEFONOS	147,255.50	1,112,712.78	
21400.02	CELULAR	30,004.45	126,153.29	
21400.03	TELEFAX	0.00	3,700.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	5,640.16	
21410.01	CORREO POSTAL	6,349.00	19,448.39	
<b>22000</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>211,542.50</b>	<b>2,161,741.83</b>	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	570,032.50	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	570,032.50	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	53,010.50	885,764.44	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	46,010.50	691,049.19	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	19,960.25	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,000.00	174,755.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	158,532.00	705,944.89	
22900	OTROS ALQUILERES	158,532.00	705,944.89	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	158,532.00	705,944.89	
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA</b>	<b>121,552.10</b>	<b>3,306,737.25</b>	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	0.00	2,296,917.24	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,296,917.24	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	0.00	2,296,917.24	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	15,521.60	72,875.79	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,521.60	72,875.79	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	89,430.50	621,178.15	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	89,430.50	621,178.15	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	25,822.82	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	896.00	

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	10,881.79	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	70,222.00	152,683.37	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	19,208.50	430,894.17	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	16,600.00	212,847.67	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	16,600.00	212,847.67	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	16,600.00	212,847.67	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	102,918.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	0.00	102,918.40	
<b>24000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>354,602.64</b>	<b>15,795,567.27</b>	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	268,482.57	1,236,982.34	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	336,013.60	
24200.01	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	336,013.60	
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.	268,482.57	870,084.74	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	268,482.57	870,084.74	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	268,482.57	870,084.74	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	0.00	30,884.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	0.00	30,884.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	0.00	30,884.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	86,120.07	14,558,584.93	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	86,120.07	14,558,584.93	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	86,120.07	10,627,702.78	
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 SUELO	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	3,930,882.15	
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>1,934,487.78</b>	<b>19,277,913.73</b>	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	154,253.31	9,915,173.96	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21,158.23	2,057,453.84	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	133,095.08	6,910,620.12	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURULA	0.00	947,100.00	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	32,400.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	32,400.00	

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	109,330.81	1,734,133.13	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	109,330.81	1,734,133.13	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	419,307.31	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	419,307.31	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	216,248.68	901,655.18	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	216,248.68	901,655.18	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	327,856.84	2,181,502.11	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	327,856.84	2,181,502.11	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	972,913.93	2,760,331.36	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	972,913.93	2,760,331.36	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	153,884.21	1,333,410.68	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	153,884.21	1,333,410.68	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	153,884.21	1,333,410.68	
<b>26000</b>	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>4,851,797.46</b>	<b>19,940,327.55</b>	
26100	PASAJES	308,289.74	2,288,718.67	
26100.01	PASAJES NACIONALES	107,431.74	412,260.95	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	200,858.00	1,876,457.72	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	4,543,507.72	17,651,608.88	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,757,072.31	14,253,281.54	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	786,435.41	3,398,327.34	
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>13,429.00</b>	
27200	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	6,265.00	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	6,265.00	
27400	CANONES Y REGALIAS	0.00	7,164.00	
27400.01	CANONES Y REGALIAS	0.00	7,164.00	
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>3,757,258.00</b>	<b>14,474,089.57</b>	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	7,162.00	148,303.57	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	7,162.00	147,603.57	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	700.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,750,096.00	14,257,286.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,750,096.00	14,257,286.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	68,500.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	68,500.00	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,531,287.36</b>	<b>27,416,871.95</b>	<b>1.71</b>
<b>31000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>401,997.19</b>	<b>4,485,775.40</b>	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	355,058.92	3,926,116.37	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	355,058.92	3,926,116.37	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,195.00	336,128.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,195.00	336,128.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	28,532.80	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	26,332.80	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	2,200.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,743.27	194,998.23	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,743.27	194,998.23	
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>186,374.95</b>	<b>1,092,042.10</b>	
32200	HILADOS Y TELAS	2,400.00	188,677.56	
32100.01	HILADOS Y TELAS	2,400.00	188,677.56	

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
32200	CONFECCIONES TEXTILES	66,700.00	174,184.11	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	66,700.00	174,184.11	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	117,172.00	728,892.48	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	117,172.00	683,514.68	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	1,745.87	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	43,631.93	
32400	CALZADO	102.95	287.95	
32400.01	CALZADOS	102.95	287.95	
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>525,460.52</b>	<b>7,632,954.15</b>	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	139,503.60	1,175,634.02	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	139,503.60	1,175,634.02	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	139,503.60	1,175,634.02	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	0.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,254.50	1,018,221.73	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,254.50	1,018,221.73	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	117,901.29	1,082,280.78	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	113,681.29	1,059,020.60	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	4,220.00	23,260.18	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	38,520.00	212,391.20	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	38,520.00	212,391.20	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	133,771.13	4,014,640.42	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	26,149.47	681,617.17	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	107,621.66	3,333,023.25	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,510.00	129,786.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,510.00	129,786.00	
<b>34000</b>	<b>CUEROS,PIELAS Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>40,898.23</b>	<b>365,250.46</b>	
<b>34200</b>	<b>ARTICULOS DE CUERO</b>	<b>544.67</b>	<b>154,128.91</b>	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	544.67	154,128.91	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	37,000.00	42,848.37	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	37,000.00	42,848.37	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,353.56	168,273.18	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,353.56	168,273.18	
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>434,400.33</b>	<b>3,965,693.66</b>	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,422.00	334,331.95	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	3,422.00	334,331.95	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,422.00	334,331.95	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	171,373.52	636,431.70	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,373.52	636,431.70	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	120,873.52	409,430.05	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	50,500.00	227,001.65	
35200.03	PRODUC.FARMAC. Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	0.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	73,738.80	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	73,738.80	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	634.85	36,030.31	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	634.85	36,030.31	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,516.53	316,406.43	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	25,516.53	316,406.43	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218,565.11	2,062,688.53	
35610.01	GASOLINA	49,044.90	244,382.87	
35620.01	DIESEL	159,371.29	1,702,506.88	
35630.01	KEROSEN	0.00	764.14	
35640.01	LPG	0.00	3,030.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	10,148.92	112,004.64	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	11,552.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	11,552.00	

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	14,888.32	363,514.25	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	14,888.32	363,514.25	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	0.00	130,999.69	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	130,999.69	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	130,999.69	
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>108,095.54</b>	<b>1,643,145.99</b>	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	15,977.96	69,572.69	
36100	PRODUCTOS METALICOS	15,977.96	69,572.69	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	15,977.96	69,572.69	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,471.92	734,515.76	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,471.92	734,515.76	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,104.91	163,085.34	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,104.91	163,085.34	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	5,535.57	89,542.82	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	5,535.57	89,542.82	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0.00	8,116.24	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00	8,116.24	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	64,005.18	578,313.14	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	64,005.18	578,313.14	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	2,523.00	35,446.31	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	14,182.42	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	6,290.72	106,771.79	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	55,191.46	421,912.62	
<b>37000</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>27,300.50</b>	<b>363,332.79</b>	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	2,640.00	10,930.40	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	2,640.00	10,930.40	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	11,733.12	131,128.04	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	11,733.12	131,128.04	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,457.92	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,457.92	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	216.00	137,863.86	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	216.00	137,863.86	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	12,267.57	76,545.10	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	12,267.57	76,545.10	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	443.81	4,407.47	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	443.81	4,407.47	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	443.81	4,407.47	
<b>38000</b>	<b>MINERALES</b>	<b>2,460.50</b>	<b>95,074.38</b>	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,460.50	63,470.18	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,460.50	63,470.18	
38500	OTROS MINERALES	0.00	18,520.00	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	18,520.00	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	0.00	13,084.20	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	0.00	13,084.20	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0.00	13,084.20	
<b>39000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>804,299.60</b>	<b>7,773,603.02</b>	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	141,021.75	565,699.93	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	141,021.75	565,699.93	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	73,188.45	1,185,124.36	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	73,188.45	1,185,124.36	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	177,460.22	1,830,335.37	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	177,460.22	1,830,335.37	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,594.80	96,267.51	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,594.80	96,267.51	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	8,839.73	238,608.17	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	8,839.73	238,608.17	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	8,839.73	238,608.17	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	398,895.60	3,805,896.62	

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	398,895.60	3,805,896.62	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	398,895.60	3,805,896.62	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	32,899.94	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	32,899.94	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	2,299.05	18,771.12	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	2,299.05	18,771.12	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,299.05	18,771.12	
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>17,656,691.26</b>	<b>99,750,338.89</b>	<b>6.23</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	3,566,611.03	24,619,861.58	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,566,611.03	24,619,861.58	
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4,374,069.24</b>	<b>22,736,666.72</b>	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	701,056.96	6,696,872.83	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	701,056.96	6,691,876.23	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	4,996.60	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	37,464.28	50,964.28	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	37,464.28	50,964.28	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	6,485,780.62	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	6,485,780.62	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	188,405.00	451,781.63	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	188,405.00	451,781.63	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	102,515.40	941,460.31	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	102,515.40	941,460.31	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	3,268,627.60	7,633,305.72	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,268,627.60	7,633,305.72	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	76,000.00	5,659,108.12	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	76,000.00	5,659,108.12	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	397,102.42	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	397,102.42	
44000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	79,398.91	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	79,398.91	
47100	CONSTRUCCIONES	9,716,010.99	46,734,702.47	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	9,716,010.99	46,734,702.47	
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,328,345.46</b>	<b>46,185,059.39</b>	<b>2.89</b>
<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7,328,345.46</b>	<b>45,017,114.27</b>	
51210	BECAS	7,299,014.96	44,332,316.18	
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-UNA	5,446,287.00	37,748,403.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0.00	26,880.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	75,000.00	75,000.00	
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)	265,631.96	2,217,637.59	
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	96,844.50	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012**  
**(Expresado en Lempiras)**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	1,430,096.00	2,920,096.00	
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	38,000.00	1,082,015.09	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	44,000.00	94,000.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0.00	0.00	
<b>51220</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>29,330.50</b>	<b>684,798.09</b>	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	13,470.00	33,470.00	
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	15,860.50	596,328.09	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	55,000.00	
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>0.00</b>	<b>1,167,945.12</b>	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0.00	1,167,945.12	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0.00	1,167,945.12	
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	1,147,901.98	
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	20,043.14	
53210.15	AGENCIA DE ACREDITACION CA DE POSTGRADO	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. 210,005,584.71</b>	<b>1,600,325,878.02</b>	<b>100.00</b>

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA  
CONTADOR GENERAL