

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>155,918,221.02</b>	<b>1,482,125,208.17</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>124,432,472.62</b>	<b>1,142,500,599.76</b>
<i>11100</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS BASICOS</i>	<i>124,158,751.84</i>	<i>999,134,898.45</i>
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	124,158,751.84	999,134,898.45
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	119,096,861.98	924,918,284.82
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	3,843,103.79	47,611,389.96
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	463,819.99	21,687,959.87
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	3,459,822.60
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	754,966.08	1,457,441.20
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>18,834.00</i>	<i>19,984,301.62</i>
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	10,762,079.16
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	9,203,388.46
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	18,834.00	18,834.00
<i>11500</i>	<i>AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES</i>	<i>254,886.78</i>	<i>123,306,689.45</i>
11500.02	AGUINALDO	0.00	340,337.69
11500.03	DECIMO CUARTO MES	254,886.78	122,966,351.76
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>0.00</i>	<i>74,710.24</i>
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0.00	74,710.24
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>18,914,270.56</i>	<b>167,303,028.75</b>
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	18,914,270.56	43,559,337.06
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	0.00	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
<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>3,577,974.16</b>	<b>35,819,723.54</b>
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>0.00</i>	<i>1,169,739.94</i>
12200.01	JORNALES	0.00	1,169,739.94
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	109,732.86	2,079,996.17
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	248,295.60
12420.01	DECIMO CUARTO MES	109,732.86	1,831,700.57
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>3,468,241.30</i>	<i>32,569,987.43</i>
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	3,468,241.30	32,569,987.43
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	3,468,241.30	32,569,987.43
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

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
12900.25	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURC	0.00	0.00
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>241,516.20</b>	<b>2,264,754.49</b>
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	241,516.20	2,264,754.49
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	241,516.20	2,264,754.49
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	241,516.20	2,264,754.49
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,478,759.18</b>
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	0.00	9,478,759.18
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	0.00	9,478,759.18
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	0.00	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>8,751,987.48</b>	<b>124,758,342.45</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	8,751,987.48	124,758,342.45
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	8,425,881.18	120,620,248.52
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	326,106.30	4,138,093.93
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,237,898.13</b>	<b>108,004,518.77</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,633,835.97</b>	<b>27,430,650.41</b>
21100	ENERGIA ELECTRICA	668,397.97	22,847,143.79
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	668,397.97	22,847,143.79
21200	AGUA	812,683.80	3,163,097.80
21200.01	AGUA	812,683.80	3,163,097.80
21300	GAS	0.00	0.00
21300.01	GAS	0.00	0.00
21400	COMUNICACIONES	152,754.20	1,420,408.82
21400.01	TELEFONOS	137,084.31	1,249,797.09
21400.02	CELULAR	15,669.89	141,823.18
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	0.00	19,448.39
<b>22000</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>160,785.35</b>	<b>2,322,527.18</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	128,792.50	1,014,556.94
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	66,764.50	757,813.69
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	62,028.00	81,988.25
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	174,755.00
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	31,992.85	737,937.74
22900	OTROS ALQUILERES	31,992.85	737,937.74
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	31,992.85	737,937.74
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA</b>	<b>246,757.61</b>	<b>3,553,494.86</b>
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	83,356.95	2,380,274.19
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,356.95	2,380,274.19
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	83,356.95	2,380,274.19
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	43,782.43	116,658.22
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	43,782.43	116,658.22
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	39,667.23	660,845.38
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	39,667.23	660,845.38

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	20,577.23	46,400.05
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	896.00
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	10,881.79
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	750.00	153,433.37
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	18,340.00	449,234.17
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	79,951.00	292,798.67
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	79,951.00	292,798.67
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	79,951.00	292,798.67
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>463,009.40</b>	<b>16,258,576.67</b>
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	23,000.00	1,259,982.34
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.	22,000.00	892,084.74
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00	892,084.74
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	22,000.00	892,084.74
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	1,000.00	31,884.00
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	1,000.00	31,884.00
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	1,000.00	31,884.00
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	440,009.40	14,998,594.33
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	440,009.40	14,998,594.33
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	440,009.40	11,067,712.18
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 SUEDE	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>1,537,485.55</b>	<b>20,815,399.28</b>
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	63,699.40	9,978,873.36
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	40,300.80	2,097,754.64
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	23,398.60	6,934,018.72
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURULA	0.00	947,100.00

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	32,400.00
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	32,400.00
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	37,154.60	1,771,287.73
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	37,154.60	1,771,287.73
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,744.84	450,052.15
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,744.84	450,052.15
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,129,293.67	2,030,948.85
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,129,293.67	2,030,948.85
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,990.04	2,302,492.15
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,990.04	2,302,492.15
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1,912.00	2,762,243.36
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1,912.00	2,762,243.36
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	153,691.00	1,487,101.68
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	153,691.00	1,487,101.68
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	153,691.00	1,487,101.68
<b>26000</b>	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>3,148,944.25</b>	<b>23,089,271.80</b>
26100	PASAJES	621,568.51	2,910,287.18
26100.01	PASAJES NACIONALES	259,196.07	671,457.02
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	362,372.44	2,238,830.16
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00
26200	VIATICOS	2,527,375.74	20,178,984.62
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,825,223.57	16,078,505.11
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	702,152.17	4,100,479.51
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>47,080.00</b>	<b>14,521,169.57</b>
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200.00	148,503.57
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	200.00	147,803.57
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	46,880.00	14,304,166.00
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,880.00	14,304,166.00
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>3,813,560.19</b>	<b>30,880,499.13</b>
<b>31000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>351,969.37</b>	<b>4,837,744.77</b>
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	348,086.10	4,274,202.47
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	348,086.10	4,274,202.47
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	336,128.00
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	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	3,883.27	198,881.50
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,883.27	198,881.50

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>18,685.74</b>	<b>1,110,727.84</b>
32200	HILADOS Y TELAS	114.24	188,791.80
32100.01	HILADOS Y TELAS	114.24	188,791.80
32200	CONFECCIONES TEXTILES	3,800.00	177,984.11
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	3,800.00	177,984.11
32300	ACABADOS Y TEXTILES	14,771.50	743,663.98
32300.01	PRENDA DE VESTIR	14,771.50	698,286.18
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	287.95
32400.01	CALZADOS	0.00	287.95
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>2,216,996.55</b>	<b>9,849,950.70</b>
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	95,148.57	1,270,782.59
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	95,148.57	1,270,782.59
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	95,148.57	1,270,782.59
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	0.00
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,977.00	1,020,198.73
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,977.00	1,020,198.73
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	26,724.54	1,109,005.32
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	26,280.54	1,085,301.14
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	444.00	23,704.18
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,033,176.44	2,245,567.64
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2,033,176.44	2,245,567.64
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	4,014,640.42
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	0.00	681,617.17
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	0.00	3,333,023.25
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	59,970.00	189,756.00
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	59,970.00	189,756.00
<b>34000</b>	<b>CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>365,250.46</b>
<b>34200</b>	<b>ARTICULOS DE CUERO</b>	<b>0.00</b>	<b>154,128.91</b>
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	0.00	154,128.91
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	42,848.37
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	42,848.37
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	168,273.18
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	168,273.18
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>547,788.05</b>	<b>4,513,481.71</b>
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65,514.94	399,846.89
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	65,514.94	399,846.89
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65,514.94	399,846.89
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,356.85	637,788.55
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,356.85	637,788.55
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	0.00	409,430.05
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	227,001.65
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	1,356.85	1,356.85
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	73,738.80
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	73,738.80
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	360.00	316,766.43
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	360.00	316,766.43
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,835.85	132,866.16
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	96,835.85	132,866.16
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	322,272.69	2,384,961.22
35610.01	GASOLINA	50,625.12	295,007.99
35620.01	DIESEL	148,640.95	1,851,147.83
35630.01	KEROSEN	90,776.20	91,540.34

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
35640.01	LPG	0.00	3,030.00
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	32,230.42	144,235.06
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	11,552.00
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	11,552.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	40,425.32	403,939.57
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	40,425.32	403,939.57
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	21,022.40	152,022.09
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	21,022.40	152,022.09
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	21,022.40	152,022.09
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>385,438.98</b>	<b>2,028,584.97</b>
36100	PRODUCTOS FERROSOS	3,222.70	72,795.39
36100	PRODUCTOS METALICOS	3,222.70	72,795.39
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	3,222.70	72,795.39
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	360,000.00	1,094,515.76
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	360,000.00	1,094,515.76
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	280.00	163,365.34
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	280.00	163,365.34
36400	HERRAMIENTAS MENORES	5,902.34	95,445.16
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	5,902.34	95,445.16
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.	16,033.94	594,347.08
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	16,033.94	594,347.08
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	938.11	36,384.42
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	2,887.82	17,070.24
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	3,178.10	109,949.89
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	9,029.91	430,942.53
<b>37000</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>6,854.50</b>	<b>370,187.29</b>
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	10,930.40
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	10,930.40
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,050.00	136,178.04
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,050.00	136,178.04
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	1,354.50	139,218.36
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	1,354.50	139,218.36
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	450.00	76,995.10
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	450.00	76,995.10
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	4,407.47
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	4,407.47
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	4,407.47
<b>38000</b>	<b>MINERALES</b>	<b>1,600.00</b>	<b>96,674.38</b>
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	1,600.00	65,070.18
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	1,600.00	65,070.18
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>284,227.00</b>	<b>7,707,897.01</b>
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	49,001.64	614,701.57
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	49,001.64	614,701.57
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	48,562.84	1,233,687.20
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	48,562.84	1,233,687.20
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	12,538.86	1,791,889.48
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	12,538.86	1,791,889.48
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,665.70	97,933.21
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,665.70	97,933.21
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	4,206.36	242,814.53

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(Expresado en Lempiras)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	4,206.36	242,814.53
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	4,206.36	242,814.53
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	168,251.60	3,675,199.96
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	168,251.60	3,675,199.96
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	168,251.60	3,675,199.96
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	0.00	18,771.12
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	0.00	18,771.12
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,771.12
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>37,430,799.42</b>	<b>137,531,071.32</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	116,477.26	24,736,338.84
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	116,477.26	24,736,338.84
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>12,417,046.39</b>	<b>35,477,489.87</b>
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,920,010.65	9,915,831.74
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,920,010.65	9,910,835.14
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	4,996.60
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	37,187.20	88,151.48
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	37,187.20	88,151.48
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,525,248.00	8,011,028.62
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,525,248.00	8,011,028.62
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	270,567.70	722,349.33
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	270,567.70	722,349.33
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	299,596.80	1,292,041.86
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	299,596.80	1,292,041.86
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	7,338,279.79	14,971,585.51
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,338,279.79	14,971,585.51
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	26,156.25	5,685,264.37
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	26,156.25	5,685,264.37
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	24,897,275.77	71,631,978.24
47100.01	CONSTRUCC. MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	24,897,275.77	71,631,978.24
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,624,638.37</b>	<b>53,809,697.76</b>
<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7,229,694.92</b>	<b>52,246,809.19</b>
51210	BECAS	7,157,030.08	51,489,346.26
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	4,674,619.00	42,423,022.00
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	856,960.00	883,840.00
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	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)	113,251.08	2,330,888.67
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	46,000.00	46,000.00
51200.13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0.00	0.00
51200.14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0.00	0.00
51200.15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA	0.00	96,844.50
51200.16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0.00	2,920,096.00
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	0.00
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	1,082,015.09
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	94,000.00
51200.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	1,466,200.00	1,466,200.00
<b>51220</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>72,664.84</b>	<b>757,462.93</b>
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	33,470.00
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	0.00

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
51200.25	SUBSIDIOS ESCUELA RAMON AMAYA	0.00	0.00
51200.26	SUBVENCION A EMPLEADOS	0.00	0.00
51200.27	SUBVENCION AL SINDICATO	0.00	0.00
51200.28	SUBVENCION DEPORTIVA	0.00	0.00
51200.29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	72,664.84	668,992.93
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>394,943.45</b>	<b>1,562,888.57</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>394,943.45</b>	<b>394,943.45</b>
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	394,943.45	394,943.45
<b>70000</b>	<b>DEUDA Y OTROS PASIVOS</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>212,025,117.13</b>	<b>1,812,350,995.15</b>

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