

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	522,796,168.23	2,477,552,516.36	78.73
11000	PERSONAL PERMANENTE	424,978,570.28	1,946,956,710.04	
<i>11100</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS BASICOS</i>	<i>166,679,413.77</i>	<i>1,545,044,189.95</i>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	166,679,413.77	1,545,044,189.95	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	120,491,558.75	1,404,988,219.00	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	17,896,857.29	81,028,463.52	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	28,000,673.06	52,766,786.84	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	4,512,954.72	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	290,324.67	1,747,765.87	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>0.00</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.	0.00	18,834.00	
<i>11500</i>	<i>AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES</i>	<i>129,288,022.07</i>	<i>252,842,373.79</i>	
11500.02	AGUINALDO	127,230,193.65	127,576,250.67	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	2,057,828.42	125,266,123.12	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>129,011,134.44</i>	<i>129,085,844.68</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	129,011,134.44	129,085,844.68	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>34,862,192.31</i>	243,163,787.45	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	3,148,063.97	71,849,725.75	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	31,712,483.34	171,312,416.70	
11790.02	HIGIENE Y SEGURIDAD	0.00	0.00	
11790.03	IMPLEMENTOS DE TRABAJO	1,645.00	1,645.00	
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	19,612,155.52	75,577,719.12	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>155,927.60</i>	<i>1,358,557.53</i>	
12200.01	JORNALES	155,927.60	1,358,557.53	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1,255,713.91	3,529,789.35	
12410.01	DECIMO TERCER MES	466,026.97	711,746.31	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	789,686.94	2,818,043.04	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>18,200,514.01</i>	<i>70,689,372.24</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	18,200,514.01	70,689,372.24	
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	18,200,514.01	70,689,372.24	
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	
12900.26	SUELDOS DE SUST.PERSONAL CON INCAPACIDAD	0.00	0.00	
12900.27	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL CURN	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
12900.31	SERVICIOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0.00	0.00	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	239,067.16	3,459,035.16	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	239,067.16	3,459,035.16	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	239,067.16	3,459,035.16	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	239,067.16	3,459,035.16	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,599,995.00	15,430,018.92	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1,599,995.00	15,430,018.92	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,599,995.00	15,430,018.92	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,599,995.00	15,430,018.92	
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	41,504,187.96	192,965,245.67	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	399,820.16	399,820.16	
16000.01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	399,820.16	399,820.16	
16000.02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	0.00	0.00	
16100	PRESTACIONES LABORALES	41,104,367.80	192,565,425.51	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	41,104,367.80	188,422,331.58	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	4,143,093.93	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	22,924,305.09	167,228,605.67	5.31
21000	SERVICIOS BASICOS	3,795,902.94	40,157,373.41	
21100	ENERGIA ELECTRICA	2,336,803.94	32,645,139.71	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	2,336,803.94	32,645,139.71	
21200	AGUA	1,229,267.14	5,257,052.74	
21200.01	AGUA	1,229,267.14	5,257,052.74	
21300	GAS	237.00	237.00	
21300.01	GAS	237.00	237.00	
21400	COMUNICACIONES	229,594.86	2,254,943.96	
21400.01	TELEFONOS	163,431.42	1,943,726.47	
21400.02	CELULAR	63,223.44	274,486.22	
21400.03	TELEFAX	2,940.00	10,090.00	
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	21,001.11	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	447,448.00	3,120,529.68	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	618,301.00	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	618,301.00	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	1,053,936.94	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	780,193.69	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	81,988.25	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	191,755.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	447,448.00	1,448,291.74	
22900	OTROS ALQUILERES	447,448.00	1,448,291.74	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	447,448.00	1,448,291.74	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	298,135.38	5,012,769.63	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	80,447.25	2,922,907.68	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,447.25	2,922,907.68	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC. Y LOCALES.	80,447.25	2,922,907.68	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	4,885.65	203,259.15	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,885.65	203,259.15	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	119,692.84	1,217,343.77	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	119,692.84	1,217,343.77	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	34,236.94	154,957.82	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	896.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	30,389.04	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	24,950.68	321,582.90	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60,505.22	709,518.01	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	89,409.64	409,557.31	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	89,409.64	409,557.31	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	89,409.64	409,557.31	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3,700.00	259,701.72	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	3,700.00	259,701.72	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,291,747.99	23,235,497.34	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	116,900.00	1,402,773.68	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTILIDAD	0.00	336,013.60	
24200.01	ESTUDIOS INVESTIACIÓN 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.	102,900.00	1,020,876.08	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	102,900.00	1,020,876.08	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	102,900.00	1,020,876.08	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE MONITOREO	14,000.00	45,884.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	14,000.00	45,884.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	14,000.00	45,884.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	3,174,847.99	21,832,723.66	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	3,174,847.99	21,832,723.66	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	23,125.76	11,455,784.81	
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 SUED	0.00	0.00	
24900.16	DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00	0.00	
24900.17	FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	
24900.18	DESARROLLO DE LAS TICS	0.00	0.00	
24900.19	FORTALECIMIENTO CARRERA DOCENTE	0.00	0.00	
24900.20	SISTEMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADOS	0.00	0.00	
24900.21	SISTEMAS DE ADMISION	3,151,722.23	10,376,938.85	
24900.22	ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.23	SOCIACILIZACION NORMATIVA LEGAL	0.00	0.00	
24900.24	INSTITUTO DE INVEST. EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.25	FORTALECIMIENTO EDIT. UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
24900.26	SISTEMAS DE EDUCACION GERENCIAL.	0.00	0.00	
24900.27	FORTALECIMIENTO DE ORG. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	
24900.28	FOTALECIMIENTO DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	
24900.29	FORTALECIMIENTO SIST. BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,212,391.76	34,538,814.75	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,143,364.72	18,094,361.89	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,013,114.68	9,855,903.01	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	80,407.00	7,241,515.84	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	49,843.04	996,943.04	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	7,200.00	39,600.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	7,200.00	39,600.00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	573,004.15	2,674,711.66	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	573,004.15	2,674,711.66	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	666,185.37	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	666,185.37	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	7,627.25	2,281,077.60	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	7,627.25	2,281,077.60	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	414,701.63	3,436,576.69	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	414,701.63	3,436,576.69	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1,933,814.58	5,214,665.75	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1,933,814.58	5,214,665.75	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	132,679.43	2,131,635.79	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	132,679.43	2,131,635.79	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	132,679.43	2,131,635.79	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,588,711.58	37,041,921.01	
26100	PASAJES	518,851.44	6,257,068.80	
26100.01	PASAJES NACIONALES	88,615.39	1,406,043.80	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	430,236.05	4,851,025.00	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	1,069,860.14	30,784,852.21	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,038,644.96	24,266,606.16	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	31,215.18	6,518,246.05	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	13,429.00	
27200	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	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	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,289,967.44	24,108,270.85	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	24,078.00	202,755.41	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	12,678.00	190,655.41	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	11,400.00	12,100.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,261,280.00	23,832,406.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,261,280.00	23,832,406.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	1,609.44	1,609.44	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	1,609.44	1,609.44	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	3,000.00	71,500.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	3,000.00	71,500.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,286,726.79	49,768,875.72	1.58
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,286,644.30	8,063,293.09	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,104,923.10	7,001,375.81	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,104,923.10	7,001,375.81	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	346,528.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	346,528.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	27,000.00	34,000.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	27,000.00	34,000.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	27,718.80	168,298.20	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	27,130.20	165,509.60	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	588.60	2,788.60	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	127,002.40	513,091.08	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	127,002.40	513,091.08	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	375,626.50	1,882,383.38	
32200	HILADOS Y TELAS	1,292.50	224,839.48	
32100.01	HILADOS Y TELAS	1,292.50	224,839.48	
32200	CONFECIONES TEXTILES	93,166.00	282,386.82	
32200.01	CONFECIONES TEXTILES,	93,166.00	282,386.82	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	79,036.00	878,607.13	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	79,036.00	811,005.33	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	1,745.87	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	65,855.93	
32400	CALZADO	0.00	6,387.95	
32400.01	CALZADOS	0.00	6,387.95	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
32500	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	202,132.00	490,162.00	
32500.01	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	202,132.00	490,162.00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,816,297.96	17,023,092.01	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	61,192.55	1,891,723.60	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	61,192.55	1,891,723.60	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	61,192.55	1,891,723.60	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	28,047.98	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	28,047.98	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	240,248.55	1,667,030.24	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	240,248.55	1,667,030.24	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	639,742.50	2,063,522.72	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	639,742.50	2,035,532.54	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0.00	27,990.18	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	984,742.79	3,294,757.67	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	984,742.79	3,294,757.67	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,865,851.57	7,774,734.27	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	1,090,264.94	2,666,124.39	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	1,775,586.63	5,108,609.88	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,520.00	303,275.53	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,520.00	303,275.53	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	29,274.81	606,586.19	
34200	ARTICULOS DE CUERO	29,274.81	202,882.05	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	29,274.81	202,882.05	
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	360,855.77	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	360,855.77	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650,597.01	6,896,574.67	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,665.00	482,766.82	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	2,665.00	482,766.82	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,665.00	482,766.82	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	87,743.42	932,699.74	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,743.42	932,699.74	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	87,743.42	611,957.24	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	317,316.65	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	3,425.85	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	67,887.08	155,949.88	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	67,887.08	155,949.88	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	41,215.30	389,548.68	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	41,215.30	389,548.68	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,066.26	400,348.06	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	25,066.26	400,348.06	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308,774.73	3,544,117.64	
35610.01	GASOLINA	22,943.91	630,445.05	
35620.01	DIESEL	270,304.82	2,641,164.22	
35630.01	KEROSEN	145.00	91,953.34	
35640.01	LPG	13,368.00	17,779.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	2,013.00	162,776.03	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	65,330.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	65,330.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	52,777.60	708,303.07	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	52,777.60	708,303.07	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	64,467.62	217,510.78	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	64,467.62	217,510.78	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	64,467.62	217,510.78	
36000	PRODUCTOS METALICOS	333,107.20	2,920,035.61	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	20,799.58	153,229.95	
36100	PRODUCTOS METALICOS	20,799.58	153,229.95	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	20,799.58	153,229.95	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	202,862.45	1,517,578.32	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	202,862.45	1,517,578.32	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,365.07	240,365.41	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,365.07	240,365.41	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	12,955.88	133,403.57	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	12,955.88	133,403.57	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0.00	9,174.64	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00	9,174.64	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	82,124.22	866,283.72	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	82,124.22	866,283.72	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	319.30	43,147.96	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	1,268.36	18,338.60	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	9,003.36	185,976.02	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	71,533.20	618,821.14	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	37,561.70	455,008.38	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	3,240.00	17,952.41	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	3,240.00	17,952.41	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,063.59	149,079.06	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,063.59	149,079.06	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,514.72	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,457.92	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	348.00	148,434.30	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	348.00	148,434.30	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	32,910.11	127,620.42	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	32,910.11	127,620.42	
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	
38000	MINERALES	275.70	100,968.08	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	275.70	69,363.88	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	275.70	69,363.88	
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	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,757,341.61	11,820,934.31	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	78,446.72	1,126,545.68	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	78,446.72	1,126,545.68	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	206,175.85	1,745,528.91	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	206,175.85	1,745,528.91	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	103,138.87	2,163,243.36	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	103,138.87	2,163,243.36	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,960.13	120,831.07	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,960.13	120,831.07	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	233,404.49	545,345.24	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	233,404.49	545,345.24	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	233,404.49	545,345.24	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,545.18	5,723,798.62	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	790,545.18	5,723,798.62	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	790,545.18	5,723,798.62	
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	337,670.37	362,741.49	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	337,670.37	362,741.49	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	337,670.37	362,741.49	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	72,706,202.84	340,586,461.91	10.82
41000	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	4,478,276.34	36,555,715.19	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,478,276.34	36,555,715.19	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,500,975.40	87,749,704.10	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	757,424.41	12,716,088.56	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	757,424.41	12,711,091.96	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	4,996.60	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,270.00	92,781.48	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,270.00	92,781.48	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	20,338,528.62	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	20,338,528.62	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	293,025.63	23,001,204.90	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	293,025.63	23,001,204.90	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	768,693.48	4,269,216.51	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	768,693.48	4,269,216.51	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	7,401,706.24	26,602,674.74	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,401,706.24	26,602,674.74	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	122,807.68	6,118,429.01	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	122,807.68	6,118,429.01	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	397,102.42	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	397,102.42	
42900	EQUIPOS VARIOS	321.43	96,981.43	
42900.01	EQUIPOS VARIOS	321.43	96,981.43	
4300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	50,920.50	
43100.01	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	50,920.50	
44000	SEMOVIENTES	0.00	24,110.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	24,110.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	155,726.53	235,125.44	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	155,726.53	235,125.44	
47100	CONSTRUCCIONES	58,726,951.10	210,087,583.11	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	58,726,951.10	210,087,583.11	
50000	TRANSFERENCIAS	26,488,885.99	111,911,689.94	3.56
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,488,885.99	110,348,801.37	
51210	BECAS	26,351,485.99	108,030,414.51	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	-238,867.50	-238,867.50	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	82,660.00	82,660.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	20,437,000.00	83,430,822.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	2,233,760.00	6,363,520.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	75,000.00	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0.00	494,027.40	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	71,440.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	998,333.49	3,831,677.02	
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0.00	187,680.00	
51200.13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	
51200.14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0.00	112,320.00	
51200.15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	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	60,000.00	2,054,515.09	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	94,000.00	
51200.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	2,778,600.00	8,454,680.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	137,400.00	2,238,386.86	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	33,470.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	136,400.00	500,000.00	
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	1,000.00	1,508,684.48	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	91,232.38	
51220.71	PREMIOS IDEAS SOBRE TECNOLOGIAS E INNOVACION	0.00	30,000.00	
51220.73	PREMIO MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA	0.00	30,000.00	
51220.78	PROFESOR INVESTIGADOR	0.00	30,000.00	
51220.79	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	0.00	15,000.00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	
51300.01	DONACIONES IHADFA	0.00	60,000.00	
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	20,000.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	0.00	1,562,888.57	
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	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	394,943.45	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	394,943.45	
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. 654,202,288.94	3,147,048,149.60	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL