

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE ENERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	148357,706.79	148357,706.79	58.77
11000	PERSONAL PERMANENTE	143019,383.53	143019,383.53	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	119344,305.21	119344,305.21	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	119344,305.21	119344,305.21	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	119105,233.06	119105,233.06	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	239,072.15	239,072.15	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23675,078.32	23675,078.32	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	23675,078.32	23675,078.32	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	2009,794.62	2009,794.62	
12200	JORNALES	0.00	0.00	
12200.01	JORNALES	0.00	0.00	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	429,394.31	429,394.31	
12410.01	DECIMO TERCER MES	291,721.27	291,721.27	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	137,673.04	137,673.04	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1580,400.31	1580,400.31	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1580,400.31	1580,400.31	
12900.14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1580,400.31	1580,400.31	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3328,528.64	3328,528.64	
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	3328,528.64	3328,528.64	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	3328,528.64	3328,528.64	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	0.00	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10618,545.17	10618,545.17	4.21
21000	SERVICIOS BASICOS	2407,037.07	2407,037.07	
21100	ENERGIA ELECTRICA	2184,160.88	2184,160.88	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	2184,160.88	2184,160.88	
21200	AGUA	0.00	0.00	
21200.01	AGUA	0.00	0.00	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	222,876.19	222,876.19	
21400.01	TELEFONOS	193,606.33	193,606.33	
21400.02	CELULAR	29,269.86	29,269.86	
21400.03	TELEFAX	0.00	0.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	0.00	
21410.01	CORREO POSTAL	0.00	0.00	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	861,187.74	861,187.74	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,568.50	47,568.50	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,568.50	47,568.50	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	0.00	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	0.00	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE ENERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	813,619.24	813,619.24	
22900	OTROS ALQUILERES	813,619.24	813,619.24	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	813,619.24	813,619.24	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	252,615.05	252,615.05	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,700.00	1,700.00	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700.00	1,700.00	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	1,700.00	1,700.00	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	0.00	0.00	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	217,895.05	217,895.05	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	217,895.05	217,895.05	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	97,698.33	97,698.33	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	0.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	9,718.54	9,718.54	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	75,490.00	75,490.00	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	34,988.18	34,988.18	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	33,000.00	33,000.00	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	33,000.00	33,000.00	
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	33,000.00	33,000.00	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	20.00	20.00	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	20.00	20.00	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	31,264.36	31,264.36	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	23,514.36	23,514.36	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	23,514.36	23,514.36	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,514.36	23,514.36	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	23,514.36	23,514.36	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE MONITOREO	0.00	0.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	0.00	0.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	0.00	0.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	7,750.00	7,750.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	7,750.00	7,750.00	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	7,750.00	7,750.00	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2542,172.85	2542,172.85	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	27,119.00	27,119.00	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17,761.00	17,761.00	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	9,358.00	9,358.00	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	0.00	0.00	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	97,101.13	97,101.13	
25300.01	IMPRESA PUBLIC.Y REPRODUCCION	97,101.13	97,101.13	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	726,901.00	726,901.00	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	726,901.00	726,901.00	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215,133.81	215,133.81	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215,133.81	215,133.81	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1240,692.22	1240,692.22	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE ENERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1240,692.22	1240,692.22	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	235,225.69	235,225.69	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	235,225.69	235,225.69	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	235,225.69	235,225.69	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1339,308.10	1339,308.10	
26100	PASAJES	35,279.60	35,279.60	
26100.01	PASAJES NACIONALES	32,567.60	32,567.60	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	2,712.00	2,712.00	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	1304,028.50	1304,028.50	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1116,096.26	1116,096.26	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	187,932.24	187,932.24	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3184,960.00	3184,960.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3184,960.00	3184,960.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3184,960.00	3184,960.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5264,614.00	5264,614.00	2.09
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	527,247.21	527,247.21	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	527,247.21	527,247.21	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	527,247.21	527,247.21	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	125,489.87	125,489.87	
32200	HILADOS Y TELAS	14,850.87	14,850.87	
32100.01	HILADOS Y TELAS	14,850.87	14,850.87	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	78,470.00	78,470.00	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	78,470.00	78,470.00	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	32,169.00	32,169.00	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	27,273.00	27,273.00	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	4,896.00	4,896.00	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	
32400	CALZADO	0.00	0.00	
32400.01	CALZADOS	0.00	0.00	
32500	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
32500.01	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2476,365.28	2476,365.28	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	206,786.03	206,786.03	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	206,786.03	206,786.03	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	206,786.03	206,786.03	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	0.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	0.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,720.17	20,720.17	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,720.17	20,720.17	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	294,874.76	294,874.76	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	291,204.36	291,204.36	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	3,670.40	3,670.40	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,420.00	3,420.00	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,420.00	3,420.00	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE ENERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1938,564.32	1938,564.32	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	509,853.99	509,853.99	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	1428,710.33	1428,710.33	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	12,000.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	12,000.00	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	625.01	625.01	
34200	ARTICULOS DE CUERO	405.01	405.01	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	405.01	405.01	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	220.00	220.00	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	220.00	220.00	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,080.70	450,080.70	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32,998.92	32,998.92	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	32,998.92	32,998.92	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32,998.92	32,998.92	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106,172.98	106,172.98	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,172.98	106,172.98	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	60,567.98	60,567.98	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	40,850.00	40,850.00	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	4,755.00	4,755.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,579.51	21,579.51	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	21,579.51	21,579.51	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,883.88	85,883.88	
35610.01	GASOLINA	3,340.00	3,340.00	
35620.01	DIESEL	81,755.40	81,755.40	
35630.01	KEROSEN	0.00	0.00	
35640.01	LPG	0.00	0.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	788.48	788.48	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	197,910.41	197,910.41	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	197,910.41	197,910.41	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	5,535.00	5,535.00	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,535.00	5,535.00	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,535.00	5,535.00	
36000	PRODUCTOS METALICOS	110,144.66	110,144.66	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	300.00	300.00	
36100	PRODUCTOS METALICOS	300.00	300.00	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	300.00	300.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	0.00	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE ENERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,848.00	25,848.00	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,848.00	25,848.00	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	83,996.66	83,996.66	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	83,996.66	83,996.66	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	35.00	35.00	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	0.00	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	3,866.80	3,866.80	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	80,094.86	80,094.86	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	28,163.07	28,163.07	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	0.00	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	0.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	28,163.07	28,163.07	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	28,163.07	28,163.07	
38000	MINERALES	9,275.00	9,275.00	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	9,275.00	9,275.00	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	9,275.00	9,275.00	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1537,223.20	1537,223.20	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	156,520.64	156,520.64	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	156,520.64	156,520.64	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	314,516.15	314,516.15	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	314,516.15	314,516.15	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	44,649.76	44,649.76	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	44,649.76	44,649.76	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	233,421.93	233,421.93	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	233,421.93	233,421.93	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	233,421.93	233,421.93	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA)	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	788,114.72	788,114.72	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	788,114.72	788,114.72	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	788,114.72	788,114.72	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	71002,410.31	71002,410.31	28.13
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	44111,824.42	44017,569.06	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	997,572.39	997,572.39	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	997,572.39	997,572.39	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	42491,195.30	42491,195.30	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	42491,195.30	42491,195.30	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	84,340.71	84,340.71	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	84,340.71	84,340.71	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	439,972.66	439,972.66	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	439,972.66	439,972.66	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	94,255.36	94,255.36	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	94,255.36	94,255.36	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
31 DE ENERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	4,488.00	4,488.00	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	
47100	CONSTRUCCIONES	26890,585.89	26890,585.89	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	26890,585.89	26890,585.89	
50000	TRANSFERENCIAS	12225,497.82	12225,497.82	4.84
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12200,391.06	12200,391.06	
51210	BECAS	10367,081.06	10367,081.06	
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	7661,200.00	7661,200.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	204,089.97	204,089.97	
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	51,160.00	51,160.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2450,631.09	2450,631.09	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0.00	0.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1833,310.00	1833,310.00	
51220.79	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	1833,310.00	1833,310.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	25,106.76	25,106.76	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	25,106.76	25,106.76	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	25,106.76	25,106.76	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	25,106.76	25,106.76	
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	4958,333.34	4958,333.34	1.96
72200	INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4958,333.34	4958,333.34	
72200.01	INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4958,333.34	4958,333.34	
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. 252427,107.43	252427,107.43	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL