

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	151177,752.47	299535,459.26	58.93
11000	PERSONAL PERMANENTE	126087,162.65	289582,504.09	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	125938,163.75	245282,468.96	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	125938,163.75	245282,468.96	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	121070,741.38	240175,974.44	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	2932,139.92	3171,212.07	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	17,737.64	17,737.64	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	1917,544.81	1917,544.81	
11400	ADICIONALES	27,649.00	27,649.00	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	0.00	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	0.00	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	27,649.00	27,649.00	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	110,786.85	110,786.85	
11500.02	AGUINALDO	60,674.95	60,674.95	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	50,111.90	50,111.90	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	10,563.05	10,563.05	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	10,563.05	10,563.05	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20475,957.91	44151,036.23	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	3225,957.91	9651,036.23	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	17250,000.00	34500,000.00	
11790.02	HIGIENE Y SEGURIDAD	0.00	0.00	
11790.03	IMPLEMENTOS DE TRABAJO	0.00	0.00	
11790.04	SERVICIOS DE EXODONCIA	0.00	0.00	
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	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	1838,991.79	3848,786.41	
12200	JORNALES	29,680.00	29,680.00	
12200.01	JORNALES	29,680.00	29,680.00	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	254,437.07	683,831.38	
12410.01	DECIMO TERCER MES	228,453.74	520,175.01	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	25,983.33	163,656.37	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1554,874.72	3135,275.03	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1554,874.72	3135,275.03	
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	1554,874.72	3135,275.03	
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 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
12900.31	SERVICIOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0.00	0.00	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	404,863.02	404,863.02	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	404,863.02	404,863.02	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	404,863.02	404,863.02	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	404,863.02	404,863.02	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	590,235.00	590,235.00	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	590,235.00	590,235.00	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	590,235.00	590,235.00	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	590,235.00	590,235.00	
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	1780,542.10	5109,070.74	
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	1780,542.10	5109,070.74	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	1626,037.41	4954,566.05	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	154,504.69	154,504.69	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11848,547.16	22467,092.33	4.42
21000	SERVICIOS BASICOS	3594,623.42	6001,660.49	
21100	ENERGIA ELECTRICA	3072,142.70	5256,303.58	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	3072,142.70	5256,303.58	
21200	AGUA	377,458.72	377,458.72	
21200.01	AGUA	377,458.72	377,458.72	
21300	GAS	0.00	0.00	
21300.01	GAS	0.00	0.00	
21400	COMUNICACIONES	145,022.00	367,898.19	
21400.01	TELEFONOS	88,006.06	281,612.39	
21400.02	CELULAR	57,015.94	86,285.80	
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	184,496.00	1045,683.74	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	47,568.50	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	47,568.50	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	161,500.00	161,500.00	
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	16,150.00	16,150.00	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	145,350.00	145,350.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	22,996.00	836,615.24	
22900	OTROS ALQUILERES	22,996.00	836,615.24	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	22,996.00	836,615.24	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	252,954.62	505,569.67	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	14,139.55	15,839.55	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,139.55	15,839.55	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	14,139.55	15,839.55	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC.	110,663.26	110,663.26	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	110,663.26	110,663.26	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	70,873.95	288,769.00	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	70,873.95	288,769.00	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,172.36	109,870.69	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	0.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	4,835.99	14,554.53	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	34,503.60	109,993.60	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	19,362.00	54,350.18	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	54,806.46	87,806.46	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	54,806.46	87,806.46	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	54,806.46	87,806.46	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,471.40	2,491.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2,471.40	2,491.40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	41,785.45	73,049.81	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	37,249.80	60,764.16	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	
24200.01	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	9,000.00	9,000.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	9,000.00	9,000.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	9,000.00	9,000.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	28,249.80	51,764.16	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,249.80	51,764.16	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	28,249.80	51,764.16	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE MONITOREO	0.00	0.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	0.00	0.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	4,535.65	12,285.65	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	4,535.65	12,285.65	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	4,535.65	12,285.65	
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	0.00	0.00	
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	FORTALECIMIENTO DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	
24900.29	FORTALECIMIENTO SIST.BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2394,753.09	4936,925.94	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	67,207.50	94,326.50	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	28,743.85	46,504.85	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	38,463.65	47,821.65	
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	IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.	287,332.66	384,433.79	
25300.01	IMPRENTA PUBLIC. Y REPRODUCCION	287,332.66	384,433.79	
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	522,849.55	1249,750.55	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	522,849.55	1249,750.55	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	219,736.63	434,870.44	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	219,736.63	434,870.44	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1039,084.56	2279,776.78	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1039,084.56	2279,776.78	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	258,542.19	493,767.88	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	258,542.19	493,767.88	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	258,542.19	493,767.88	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3075,273.38	4414,581.48	
26100	PASAJES	297,176.29	332,455.89	
26100.01	PASAJES NACIONALES	50,335.25	82,902.85	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	246,841.04	249,553.04	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	2778,097.09	4082,125.59	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2418,986.77	3535,083.03	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	359,110.32	547,042.56	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	6,150.00	6,150.00	
27200	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	
27400	CANONES Y REGALIAS	6,150.00	6,150.00	
27400.01	CANONES Y REGALIAS	6,150.00	6,150.00	
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2298,511.20	5483,471.20	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	351.20	351.20	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	0.00	0.00	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	351.20	351.20	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2298,160.00	5483,120.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2298,160.00	5483,120.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	0.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	0.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3106,535.62	8371,149.62	1.65
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	816,616.53	1343,863.74	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	812,919.13	1340,166.34	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	812,919.13	1340,166.34	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.00	400.00	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.00	400.00	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,297.40	3,297.40	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,297.40	3,297.40	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,619.96	144,109.83	
32200	HILADOS Y TELAS	3,294.80	18,145.67	
32100.01	HILADOS Y TELAS	3,294.80	18,145.67	
32200	CONFECIONES TEXTILES	1,720.21	80,190.21	
32200.01	CONFECIONES TEXTILES,	1,720.21	80,190.21	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	13,604.95	45,773.95	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	12,804.95	40,077.95	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	4,896.00	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	800.00	800.00	
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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	726,361.09	3202,726.37	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	24,702.68	231,488.71	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	24,702.68	231,488.71	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	24,702.68	231,488.71	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	19,848.32	19,848.32	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	19,848.32	19,848.32	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,928.59	69,648.76	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,928.59	69,648.76	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	71,073.03	365,947.79	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	68,785.68	359,990.04	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	2,287.35	5,957.75	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,400.00	14,820.00	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,400.00	14,820.00	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	545,408.47	2483,972.79	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	235,020.96	744,874.95	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	310,387.51	1739,097.84	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	17,000.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	17,000.00	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	20,721.86	21,346.87	
34200	ARTICULOS DE CUERO	7,748.00	8,153.01	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	7,748.00	8,153.01	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	1,531.70	1,531.70	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	1,531.70	1,531.70	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	11,442.16	11,662.16	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	11,442.16	11,662.16	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	524,562.95	974,643.65	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,761.65	157,760.57	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	124,761.65	157,760.57	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,761.65	157,760.57	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	81,715.70	187,888.68	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,715.70	187,888.68	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	81,715.70	142,283.68	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	40,850.00	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	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	3,640.00	3,640.00	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	3,640.00	3,640.00	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,645.79	48,225.30	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	26,645.79	48,225.30	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,651.18	229,535.06	
35610.01	GASOLINA	29,984.81	33,324.81	
35620.01	DIESEL	95,627.16	177,382.56	
35630.01	KEROSEN	0.00	0.00	
35640.01	LPG	0.00	0.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	18,039.21	18,827.69	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	110,704.63	308,615.04	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	110,704.63	308,615.04	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	33,444.00	38,979.00	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	33,444.00	38,979.00	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	33,444.00	38,979.00	
36000	PRODUCTOS METALICOS	294,787.95	404,932.61	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	34,541.33	34,841.33	
36100	PRODUCTOS METALICOS	34,541.33	34,841.33	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	34,541.33	34,841.33	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00	180,000.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00	180,000.00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,950.41	48,798.41	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,950.41	48,798.41	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	5,204.81	5,204.81	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	5,204.81	5,204.81	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	1,946.98	1,946.98	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	1,946.98	1,946.98	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	50,144.42	134,141.08	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	50,144.42	134,141.08	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	2,432.48	2,467.48	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	756.20	756.20	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	3,787.44	7,654.24	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	43,168.30	123,263.16	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	63,085.90	91,248.97	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	15,015.86	15,015.86	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	15,015.86	15,015.86	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,233.04	58,396.11	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,233.04	58,396.11	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,680.00	2,680.00	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,680.00	2,680.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	15,157.00	15,157.00	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	15,157.00	15,157.00	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	0.00	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	0.00	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	
38000	MINERALES	1,050.00	10,325.00	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	1,050.00	10,325.00	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	1,050.00	10,325.00	
38500	OTROS MINERALES	0.00	0.00	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	0.00	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	0.00	0.00	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	640,729.38	2177,952.58	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,871.52	172,392.16	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,871.52	172,392.16	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	117,779.98	432,296.13	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	117,779.98	432,296.13	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	49,003.62	93,653.38	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	49,003.62	93,653.38	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,834.56	7,834.56	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,834.56	7,834.56	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	0.00	233,421.93	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	0.00	233,421.93	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	0.00	233,421.93	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	338,397.50	1126,512.22	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	338,397.50	1126,512.22	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	338,397.50	1126,512.22	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	111,842.20	111,842.20	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	111,842.20	111,842.20	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	111,842.20	111,842.20	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	74579,924.39	145582,334.70	28.64
41000	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	
41110	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	
41110.01	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	0.00	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	0.00	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	30037,458.33	73714,028.37	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	753,423.14	1750,995.53	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	753,423.14	1750,995.53	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	42,258.84	42,258.84	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	42,258.84	42,258.84	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	25919,333.16	68410,528.46	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	25919,333.16	68410,528.46	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	131,448.93	215,789.64	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	131,448.93	215,789.64	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	2693,132.49	3133,105.15	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2693,132.49	3133,105.15	
42700	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	340,999.02	435,254.38	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	293,699.02	387,954.38	
42720.01	EQUIPO RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	47,300.00	47,300.00	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	0.00	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	0.00	
42900	EQUIPOS VARIOS	18,125.00	18,125.00	
42900.01	EQUIPOS VARIOS	18,125.00	18,125.00	
4300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	
43100.01	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	
44000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	138,737.75	143,225.75	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	138,737.75	143,225.75	
47100	CONSTRUCCIONES	44542,466.06	71433,051.95	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	44542,466.06	71433,051.95	
50000	TRANSFERENCIAS	13203,826.15	25429,323.97	5.00
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12759,077.52	24959,468.58	
51210	BECAS	12749,829.52	23116,910.58	
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	7704,000.00	15365,200.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0.00	0.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	57,000.00	57,000.00	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	291,509.52	495,599.49	
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	7,760.00	58,920.00	
51200.13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	
51200.14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0.00	0.00	
51200.15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	0.00	0.00	
51200.16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0.00	0.00	
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	1989,200.00	1989,200.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	271,200.00	2721,831.09	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	2429,160.00	2429,160.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	9,248.00	1842,558.00	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	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	9,248.00	9,248.00	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	0.00	
51220.71	PREMIOS IDEAS SOBRE TECNOLOGIAS E INNOVACION	0.00	0.00	
51220.73	PREMIO MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA	0.00	0.00	
51220.78	PROFESOR INVESTIGADOR	0.00	0.00	
51220.79	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	0.00	1833,310.00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	
51300.01	DONACIONES IHADFA	0.00	0.00	
51300.02	FESTIVAL DE LA CANCION UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
51300.03	CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBALL EXTENSION UNIV.	0.00	0.00	
51300.04	ASIG.EQUIPO DE FUTBALL CURNO (LIGA LUCAS MENDEZ)	0.00	0.00	
51300.05	ASIG.EQUIPO DE FUTBALL LIGA DIONICIO HERRERA	0.00	0.00	
51300.06	DONACION INJUVEN	0.00	0.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	444,748.63	469,855.39	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	444,748.63	469,855.39	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	444,748.63	469,855.39	
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	25,106.76	
53210.04	SECRETARIA GENERAL DEL CSUCA.	94,748.63	94,748.63	
53210.06	CONT. PARA ORG.DE LA CEDE C.A. DE ACREDIT. DE POST-GRADOS	0.00	0.00	
53210.07	APORTES A LA FUNDACION POR ARTE Y CULTURA (FUNDARTE)	350,000.00	350,000.00	
53210.10	ASOCIACION L.C. DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
53210.11	ASOCIACION DE T.V.IBEROAMERICANA EDUCATIVA	0.00	0.00	
53210.15	AGENCIA DE ACREDITACION CA DE POSTGRADO	0.00	0.00	
56210	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	1969,903.33	6928,236.67	1.36
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	
72200	INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1969,903.33	6928,236.67	
72200.01	INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1969,903.33	6928,236.67	
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	255886,489.12	508313,596.55	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL