

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	176454,249.78	647256,992.11	59.72
11000	PERSONAL PERMANENTE	136940,959.78	587770,201.83	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	125607,424.00	491194,600.62	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	125607,424.00	491194,600.62	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	120281,215.31	479522,312.10	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	2378,942.62	6789,740.00	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	0.00	17,737.64	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	2947,266.07	4864,810.88	
11400	ADICIONALES	11304,927.84	11332,576.84	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	2882,930.76	2882,930.76	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	8327,822.52	8327,822.52	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	94,174.56	121,823.56	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	17,250.86	128,037.71	
11500.02	AGUINALDO	2,069.43	62,744.38	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	15,181.43	65,293.33	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	11,357.08	21,920.13	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	11,357.08	21,920.13	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20478,477.15	85093,066.53	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	3228,477.15	12879,513.38	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	17250,000.00	72213,553.15	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	3832,616.94	16800,666.96	
12200	JORNALES	31,800.00	61,480.00	
12200.01	JORNALES	31,800.00	61,480.00	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	709.16	838,540.54	
12410.01	DECIMO TERCER MES	709.16	674,884.17	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	0.00	163,656.37	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	3800,107.78	15900,646.42	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	3800,107.78	15900,646.42	
12900.14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	3800,107.78	15900,646.42	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	830,108.23	1234,971.25	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	830,108.23	1234,971.25	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	830,108.23	1234,971.25	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	830,108.23	1234,971.25	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1888,889.00	3557,031.00	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1888,889.00	3557,031.00	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1888,889.00	3557,031.00	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1888,889.00	3557,031.00	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	12483,198.68	37894,121.07	
16100	PRESTACIONES LABORALES	12483,198.68	37894,121.07	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	12483,198.68	37734,616.38	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	159,504.69	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	25890,501.98	54637,795.89	5.04
21000	SERVICIOS BASICOS	1825,135.66	11096,060.42	
21100	ENERGIA ELECTRICA	1132,137.19	9231,793.46	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	1132,137.19	9231,793.46	
21200	AGUA	489,335.95	1242,903.17	
21200.01	AGUA	489,335.95	1242,903.17	
21400	COMUNICACIONES	203,662.52	621,363.79	
21400.01	TELEFONOS	174,049.56	473,418.92	
21400.02	CELULAR	29,612.96	147,944.87	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	37,918.11	1279,974.85	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	142,705.50	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	142,705.50	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	18,628.11	195,928.11	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	8,128.11	8,128.11	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	16,150.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,500.00	171,650.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	19,290.00	941,341.24	
22900	OTROS ALQUILERES	19,290.00	941,341.24	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	19,290.00	941,341.24	
23000	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	234,919.65	849,160.07	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	20,124.00	35,963.55	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,124.00	35,963.55	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC. Y LOCALES.	20,124.00	35,963.55	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	17,490.73	138,397.00	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	17,490.73	138,397.00	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	131,924.92	482,021.66	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	131,924.92	482,021.66	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,595.28	157,034.71	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	0.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	300.00	14,854.53	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	63,297.25	173,290.85	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	63,732.39	136,841.57	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,180.00	99,086.46	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	10,180.00	99,086.46	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	10,180.00	99,086.46	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	55,200.00	93,691.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	55,200.00	93,691.40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	78,949.95	245,517.25	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	50,872.45	188,249.49	
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	0.00	9,000.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	9,000.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	0.00	9,000.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	50,872.45	179,249.49	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,872.45	179,249.49	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	50,872.45	179,249.49	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	28,077.50	57,267.76	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	28,077.50	57,267.76	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	28,077.50	57,267.76	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10728,510.21	16318,304.28	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,851.15	131,917.81	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,038.14	54,110.15	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	16,813.01	77,807.66	
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.	208,543.79	811,376.34	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	208,543.79	811,376.34	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19,210.00	76,161.93	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19,210.00	76,161.93	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	870,431.60	2127,366.15	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	870,431.60	2127,366.15	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,725.29	844,835.73	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,725.29	844,835.73	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1,528.26	2287,049.74	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1,528.26	2287,049.74	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	9475,220.12	10039,596.58	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9475,220.12	10039,596.58	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	9475,220.12	10039,596.58	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3861,648.40	10235,737.82	
26100	PASAJES	425,075.55	946,264.65	
26100.01	PASAJES NACIONALES	87,978.24	193,671.54	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	337,097.31	752,593.11	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
26200	VIATICOS	3436,572.85	9289,473.17	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2905,362.23	8043,289.51	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	531,210.62	1246,183.66	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	6,150.00	
27400	CANONES Y REGALIAS	0.00	6,150.00	
27400.01	CANONES Y REGALIAS	0.00	6,150.00	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9123,420.00	14606,891.20	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	900.00	1,251.20	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	900.00	900.00	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	351.20	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9122,520.00	14605,640.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9122,520.00	14605,640.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4176,833.57	15971,952.87	1.47
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	421,426.67	2204,993.81	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	416,804.46	2140,449.30	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	416,804.46	2140,449.30	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	55,834.50	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	55,834.50	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,622.21	8,710.01	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,622.21	8,710.01	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,387.51	145,737.34	
32200	HILADOS Y TELAS	1,054.51	19,200.18	
32100.01	HILADOS Y TELAS	1,054.51	19,200.18	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	333.00	80,523.21	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	333.00	80,523.21	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	46,013.95	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	0.00	40,317.95	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	4,896.00	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	800.00	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2476,628.90	8104,597.83	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	101,962.74	333,451.45	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	101,962.74	333,451.45	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	101,962.74	333,451.45	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	19,848.32	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	19,848.32	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,234.20	120,102.80	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,234.20	120,102.80	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	207,023.71	658,749.38	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	206,998.42	652,766.34	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	25.29	5,983.04	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1120,268.55	1156,177.55	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	1120,268.55	1156,177.55	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	996,974.70	5789,930.02	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	673,736.10	1904,249.35	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	323,238.60	3885,680.67	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,165.00	26,338.31	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,165.00	26,338.31	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	15,434.52	41,311.39	
34200	ARTICULOS DE CUERO	235.00	8,918.01	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	235.00	8,918.01	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	2,229.52	3,761.22	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	990.08	2,521.78	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,239.44	1,239.44	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,970.00	28,632.16	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,970.00	28,632.16	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	496,954.66	1855,153.91	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	77,694.42	242,377.14	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	77,694.42	242,377.14	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	77,694.42	242,377.14	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	16,300.00	338,242.21	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,300.00	338,242.21	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	10,300.00	281,237.21	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	40,850.00	
35200.03	PRODUC.FARMAC. Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	6,000.00	16,155.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,340.30	5,980.30	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	2,340.30	5,980.30	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,033.17	61,258.47	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	13,033.17	61,258.47	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,794.90	647,779.35	
35610.01	GASOLINA	56,832.44	102,706.55	
35620.01	DIESEL	210,565.46	522,622.12	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	3,397.00	22,450.68	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	42,575.87	388,377.44	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	42,575.87	388,377.44	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	74,216.00	171,139.00	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	74,216.00	171,139.00	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	74,216.00	171,139.00	
36000	PRODUCTOS METALICOS	82,358.67	494,691.22	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	8,232.12	45,834.56	
36100	PRODUCTOS METALICOS	8,232.12	45,834.56	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	8,232.12	45,834.56	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	30.00	180,030.00	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	30.00	180,030.00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	48,798.41	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	48,798.41	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	9,520.78	15,242.99	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	9,520.78	15,242.99	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0.00	1,946.98	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00	1,946.98	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	64,575.77	202,838.28	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	64,575.77	202,838.28	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	335.00	3,001.48	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	650.00	1,496.20	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	29,796.29	37,450.53	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	33,794.48	160,890.07	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	39,685.50	140,054.30	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	21,072.70	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	21,072.70	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	17,017.14	75,413.25	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	17,017.14	75,413.25	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,680.00	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,680.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	591.36	1,530.36	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	591.36	1,530.36	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	22,077.00	38,753.99	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	22,077.00	38,753.99	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	604.00	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	604.00	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	604.00	
38000	MINERALES	0.00	10,325.00	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	10,325.00	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	10,325.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	642,957.14	2975,088.07	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,692.51	210,199.72	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,692.51	210,199.72	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	119,393.39	571,815.89	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	119,393.39	571,815.89	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	42,972.63	136,942.06	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	42,972.63	136,942.06	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,859.71	18,791.18	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,859.71	18,791.18	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	0.00	257,421.93	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	0.00	257,421.93	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	0.00	257,421.93	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	438,530.90	1644,495.07	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	438,530.90	1644,495.07	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	438,530.90	1644,495.07	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	1,100.00	2,172.02	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	1,100.00	2,172.02	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	21,408.00	133,250.20	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	21,408.00	133,250.20	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,408.00	133,250.20	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	128816,388.76	306208,727.06	28.25
41000	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	1856,685.55	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	1856,685.55	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	43511,227.02	118437,398.25	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1104,266.26	3369,218.65	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1104,266.26	3369,218.65	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	89,000.00	131,258.84	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	89,000.00	131,258.84	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	41668,927.27	110585,740.73	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	41668,927.27	110585,740.73	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	147,183.00	394,117.63	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	147,183.00	394,117.63	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	421,870.95	3605,803.20	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	421,870.95	3605,803.20	
42700	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,396.42	468,650.80	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	14,700.00	402,654.38	
42720.01	EQUIPO RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	18,696.42	65,996.42	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	41,704.00	41,704.00	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	41,704.00	41,704.00	
42900	EQUIPOS VARIOS	4,879.12	166,329.45	
42900.01	EQUIPOS VARIOS	4,879.12	166,329.45	
4300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	11,020.00	
43100.01	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	11,020.00	
44000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	0.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	143,225.75	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	143,225.75	
47100	CONSTRUCCIONES	85305,161.74	185434,972.46	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	85305,161.74	185434,972.46	
50000	TRANSFERENCIAS	11551,156.41	46123,646.34	4.26
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10225,340.55	43523,611.43	
51210	BECAS	10117,825.71	41524,015.34	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	34,960.00	34,960.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	7661,200.00	30709,000.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	1014,960.00	1014,960.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0.00	216,600.00	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	240,225.71	1134,570.91	
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	3,880.00	96,133.34	
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	1989,200.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	-66,000.00	2670,831.09	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	1228,600.00	3657,760.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	107,514.84	1999,596.09	
51200.29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	62,514.84	121,286.09	
51220.78	PROFESOR INVESTIGADOR	30,000.00	30,000.00	
51220.79	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	15,000.00	1848,310.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	1325,815.86	2600,034.91	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	1325,815.86	2600,034.91	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	1325,815.86	2600,034.91	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	200,000.00	200,000.00	
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.	0.00	451,338.42	
53210.05	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	405,976.51	
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)	0.00	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	41,797.36	
53210.12	MEMBRESIA SUBCRIPCIONES (INASP)	1125,815.86	1125,815.86	
53210.15	AGENCIA DE ACREDITACION CA DE POSTGRADO	0.00	0.00	
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	3441,483.42	13652,892.31	1.26
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	3441,483.42	13652,892.31	
72200.01	INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	3441,483.42	13652,892.31	
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. 350330,613.92	1083852,006.58	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL