

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	316.320.372,72	1.187.468.907,03	62,55
11000	PERSONAL PERMANENTE	283.600.698,47	1.053.634.847,42	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	154.294.732,18	786.684.009,09	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	154.294.732,18	786.684.009,09	
11100,01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	121.526.076,69	724.370.504,92	
11100,02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	12.447.302,67	25.864.698,72	
11100,03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	20.321.352,82	31.113.750,19	
11100,04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0,00	0,00	
11100,05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	0,00	5.335.055,26	
11400	ADICIONALES	14.046,88	11.346.623,72	
11400,01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	8.464,88	2.891.395,64	
11400,02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	5.582,00	8.333.404,52	
11400,03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0,00	0,00	
11400,04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0,00	121.823,56	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	129.291.919,41	129.419.957,12	
11500,02	AGUINALDO	0,00	62.744,38	
11500,03	DECIMO CUARTO MES	129.291.919,41	129.357.212,74	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	0,00	23.440,66	
11600,01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0,00	23.440,66	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.579.515,15	126.160.816,83	
11700,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	3.329.515,15	19.447.263,68	
11740,02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	17.250.000,00	106.713.553,15	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	7.111.078,69	32.829.343,48	
12200	JORNALES	296.185,14	386.465,14	
12200,01	JORNALES	296.185,14	386.465,14	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1.379.269,29	2.217.809,83	
12410,01	DECIMO TERCER MES	18.388,89	693.273,06	
12420,01	DECIMO CUARTO MES	1.360.880,40	1.524.536,77	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5.435.624,26	30.225.068,51	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5.435.624,26	30.225.068,51	
12900,14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	5.435.624,26	30.225.068,51	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0,00	1.534.229,48	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.534.229,48	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0,00	1.534.229,48	
14100,01	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.534.229,48	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0,00	5.020.221,00	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	0,00	5.020.221,00	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	0,00	5.020.221,00	
15100,01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	0,00	5.020.221,00	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.029.080,41	94.450.265,65	
16100	PRESTACIONES LABORALES	5.029.080,41	94.450.265,65	
16100,01	PRESTACIONES LABORALES.	4.999.080,41	94.009.933,67	
16100,02	DEMANDAS JUDICIALES	30.000,00	440.331,98	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10.678.524,21	79.032.378,28	4,16
21000	SERVICIOS BASICOS	622.924,78	15.076.190,18	
21100	ENERGIA ELECTRICA	86.496,10	11.062.640,64	
21100,01	ENERGIA ELECTRICA	86.496,10	11.062.640,64	
21200	AGUA	380.410,50	2.005.054,68	
21200,01	AGUA	380.410,50	2.005.054,68	
21300	GAS	0,00	0,00	
21300,01	GAS	0,00	0,00	
21400	COMUNICACIONES	156.018,18	2.008.494,86	
21400,01	TELEFONOS	124.232,35	1.786.514,08	
21400,02	CELULAR	31.785,83	220.480,78	
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	1.500,00	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	86.498,65	1.476.702,00	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.811,65	233.085,65	
22100,01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.811,65	233.085,65	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	23.100,00	249.128,11	
22200,02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5.000,00	13.128,11	
22200,05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	
22200,06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0,00	16.150,00	
22200,07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACION	18.100,00	219.850,00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	20.587,00	994.488,24	
22900	OTROS ALQUILERES	20.587,00	994.488,24	
22900,01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	20.587,00	994.488,24	
23000	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	316.250,75	1.281.983,04	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	13.996,73	50.760,28	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.996,73	50.760,28	
23100,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC. Y LOCALES.	13.996,73	50.760,28	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	127.168,09	269.455,09	
23200,01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	127.168,09	269.455,09	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	95.676,93	670.865,81	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	95.676,93	670.865,81	
23300,02	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP., TRACCION Y ELEVACION	17.980,00	194.610,49	
23300,03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	4.800,00	4.800,00	
23300,05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	11.828,00	51.987,27	
23300,06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	48.365,50	224.252,35	
23300,09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.703,43	195.215,70	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.000,00	118.801,46	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	1.000,00	118.801,46	
23400,01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	1.000,00	118.801,46	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	78.409,00	172.100,40	
23500,01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	78.409,00	172.100,40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	113.163,74	1.984.493,70	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	27.756,26	295.536,48	
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.	27.756,26	286.536,48	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	27.756,26	286.536,48	
24500,01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	27.756,26	286.536,48	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	85.407,48	1.688.957,22	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	85.407,48	1.688.957,22	
24900,01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	85.407,48	1.688.957,22	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.181.305,30	25.811.301,65	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.917.892,57	6.185.229,27	
25100,01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.873.791,88	5.964.372,19	
25100,02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	44.100,69	220.857,08	
25100,03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	0,00	0,00	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	21.600,00	21.600,00	
25200,01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	21.600,00	21.600,00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	128.136,37	2.155.075,02	
25300,01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	128.136,37	2.155.075,02	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.213,81	131.375,74	
25400,01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.213,81	131.375,74	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	521.132,98	2.961.677,63	
25500,01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	521.132,98	2.961.677,63	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	191.557,09	1.412.357,78	
25600,01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	191.557,09	1.412.357,78	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	10.585,98	2.306.871,88	
25700,01	SERVICIOS DE INTERNET	10.585,98	2.306.871,88	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	335.186,50	10.637.114,33	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	335.186,50	10.637.114,33	
25900,01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	335.186,50	10.637.114,33	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2.348.080,99	15.595.873,41	
26100	PASAJES	499.260,89	1.942.975,47	
26100,01	PASAJES NACIONALES	173.035,64	433.850,11	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
26100,02	PASAJES AL EXTERIOR	326.225,25	1.509.125,36	
26100,04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0,00	0,00	
26200	VIATICOS	1.848.820,10	13.652.897,94	
26200,01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1.658.561,87	11.635.431,17	
26200,02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	190.258,23	2.017.466,77	
26200,03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0,00	11.150,00	
27200	DERECHOS Y TASAS	0,00	0,00	
27200,01	DERECHOS Y TASAS	0,00	0,00	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0,00	5.000,00	
27300,01	MULTAS Y RECARGOS	0,00	5.000,00	
27400	CANONES Y REGALIAS	0,00	6.150,00	
27400,01	CANONES Y REGALIAS	0,00	6.150,00	
27500	GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	
27500,01	GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.300,00	17.794.684,30	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	700,00	2.604,30	
29100,01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	700,00	2.253,10	
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	0,00	17.782.480,00	
29200,01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	17.782.480,00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	
29300,01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	9.600,00	9.600,00	
29400,01	ACTUACIONES ARTISTICAS	9.600,00	9.600,00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.426.488,26	26.510.016,08	1,40
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	946.401,39	3.871.120,22	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	760.915,85	3.563.849,46	
31100,01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	760.915,85	3.563.849,46	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.800,00	23.165,00	
31200,01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.800,00	23.165,00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31300,01	PRODUCTOS PECUARIOS	0,00	0,00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	84.384,50	
31400,01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	84.384,50	
31400,02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	183.685,54	199.721,26	
31500,01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	183.685,54	199.721,26	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	616.323,96	880.569,70	
32200	HILADOS Y TELAS	3.915,00	25.379,93	
32100,01	HILADOS Y TELAS	3.915,00	25.379,93	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	1.800,00	82.443,21	
32200,01	CONFECCIONES TEXTILES,	1.800,00	82.443,21	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	33.594,00	186.950,45	
32300,01	PRENDA DE VESTIR	30.354,00	172.814,45	
32300,02	ACABADOS Y TEXTILES	0,00	10.096,00	
32300,03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	3.240,00	4.040,00	
32400	CALZADO	0,00	8.781,15	
32400,01	CALZADOS	0,00	8.781,15	
32500	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	577.014,96	577.014,96	
32500,01	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	577.014,96	577.014,96	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.534.625,55	11.725.100,63	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	131.922,18	645.067,35	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	131.922,18	645.067,35	
33100,01	PAPEL DE ESCRITORIO	131.922,18	645.067,35	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0,00	19.848,32	
33200,01	PAPEL DE COMPUTACION	0,00	19.848,32	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.300,03	295.720,62	
33300,01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.300,03	295.720,62	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	151.616,88	1.214.516,00	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33400,01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	148.411,88	1.205.327,96	
33400,02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	3.205,00	9.188,04	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	312.223,24	2.368.400,79	
33500,01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	312.223,24	2.368.400,79	
33500,02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	873.563,22	7.131.629,24	
33600,01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	408.465,00	2.780.850,35	
33600,02	PROGAMA COMPRA LIBROS	465.098,22	4.350.778,89	
33600,04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	49.918,31	
33700,01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	49.918,31	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	7.950,00	54.446,11	
34200	ARTICULOS DE CUERO	0,00	14.102,73	
34200,01	ARTICULOS DE CUERO	0,00	14.102,73	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	3.761,22	
34300,01	ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	2.521,78	
34300,02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0,00	1.239,44	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	7.950,00	36.582,16	
34400,01	LLANTAS Y NEUMATICOS	7.950,00	36.582,16	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	519.527,48	3.288.370,92	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	111.809,89	376.435,05	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	111.809,89	376.435,05	
35100,01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	111.809,89	376.435,05	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	62.146,42	532.963,38	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62.146,42	532.963,38	
35200,01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	46.687,21	446.099,17	
35200,02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	15.423,21	70.673,21	
35200,03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	36,00	16.191,00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	695,00	695,00	
35300,01	ABONOS Y FERTILIZANTES	695,00	695,00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	70,50	6.349,55	
35400,01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	70,50	6.349,55	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.232,93	360.256,57	
35500,01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	30.232,93	360.256,57	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239.789,14	1.273.845,77	
35610,01	GASOLINA	35.198,90	172.287,35	
35620,01	DIESEL	178.729,06	1.047.309,97	
35630,01	KEROSEN	17.325,62	17.325,62	
35640,01	LPG	0,00	260,00	
35650,01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	8.535,56	36.662,83	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	0,00	
35700,01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0,00	0,00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	37.556,15	523.689,15	
35800,01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	37.556,15	523.689,15	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	37.227,45	214.136,45	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	37.227,45	214.136,45	
35900,01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	37.227,45	214.136,45	
36000	PRODUCTOS METALICOS	523.152,11	1.134.457,11	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	34.470,35	102.215,18	
36100	PRODUCTOS METALICOS	34.470,35	102.215,18	
36100,01	PRODUCTOS FERROSOS	34.470,35	102.215,18	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	299.550,00	479.580,00	
36200,01	PRODUCTOS NO FERROSOS	299.550,00	479.580,00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.372,00	55.990,65	
36300,01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.372,00	55.990,65	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	16.624,61	36.302,89	
36400,01	HERRAMIENTAS MENORES	16.624,61	36.302,89	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0,00	2.635,78	
36500,01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0,00	2.635,78	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	170.135,15	457.732,61	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	170.135,15	457.732,61	
36900,01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	25,00	3.607,97	
36910,01	PRODUCTOS DE HOJALATA	423,40	1.919,60	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36920,01	ACCESORIOS DE METAL	14.953,15	83.803,18	
36930,01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	154.733,60	368.401,86	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	56.631,83	237.144,80	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	8.533,98	29.606,68	
37100,01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	8.533,98	29.606,68	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.100,86	82.105,69	
37200,01	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.100,86	82.105,69	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20.695,00	23.375,00	
37300,01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20.695,00	23.375,00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	5.838,00	36.781,95	
37400,01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	5.838,00	36.781,95	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	20.463,99	64.671,48	
37500,01	CEMENTO CAL Y YESO	20.463,99	64.671,48	
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	9.623,00	45.505,00	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	9.623,00	45.505,00	
38400,01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	9.623,00	45.505,00	
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	1.212.252,94	5.273.301,59	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	137.522,66	547.402,91	
39100,01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	137.522,66	547.402,91	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	164.679,43	926.971,30	
39200,01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	164.679,43	926.971,30	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	205.019,97	515.021,38	
39300,01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	205.019,97	515.021,38	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	33.664,41	72.820,54	
39400,01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	33.664,41	72.820,54	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	76.224,79	394.108,42	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	76.224,79	394.108,42	
39500,01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	76.224,79	394.108,42	
39500,02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0,00	0,00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	582.669,80	2.669.082,94	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	582.669,80	2.669.082,94	
39600,01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	582.669,80	2.669.082,94	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	3.460,80	5.632,82	
39800,01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	3.460,80	5.632,82	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	9.011,08	142.261,28	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	9.011,08	142.261,28	
39900,01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.011,08	142.261,28	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	87.670.408,26	516.432.639,62	27,20
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	
41200	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.454.713,94	6.311.399,49	
41200,01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.454.713,94	6.311.399,49	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.556.576,23	127.048.796,62	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1.271.089,76	6.140.807,50	
42100,01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1.255.239,76	6.124.957,50	
42140,01	ELECTRODOMESTICOS	15.850,00	15.850,00	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	79.360,47	248.723,04	
42200,01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	79.360,47	248.723,04	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	426.962,84	
42300,01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	426.962,84	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	76.137,78	112.933.423,12	
42400,01	EQUIPO DE LABORATORIO	76.137,78	112.933.423,12	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	295.704,81	1.166.729,69	
42500,01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	295.704,81	1.166.729,69	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	1.414.796,60	5.286.528,80	
42600,01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.414.796,60	5.286.528,80	
42700	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	204.310,53	859.455,67	
42700,01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	204.310,53	793.459,25	
42720,01	EQUIPO RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0,00	65.996,42	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	5.168,80	53.672,80	
42800,01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	5.168,80	53.672,80	
42900	EQUIPOS VARIOS	210.007,48	648.723,08	
42900,01	EQUIPOS VARIOS	210.007,48	648.723,08	
43000	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	3.000,00	35.023,00	
43100,01	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	3.000,00	35.023,00	
44000	SEMOVIENTES	0,00	0,00	
44000,01	SEMOVIENTES	0,00	0,00	
45000	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	143.225,75	
45100,01	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	143.225,75	
47000	CONSTRUCCIONES	79.656.118,09	382.177.964,84	
47100,01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	79.656.118,09	382.177.964,84	
50000	TRANSFERENCIAS	15.373.388,81	76.250.970,86	4,02
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.373.388,81	73.445.883,91	
51210	BECAS	15.248.139,67	70.706.428,68	
51210,01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0,00	0,00	
51210,02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0,00	34.960,00	
51210,04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	15.236.800,00	53.514.550,00	
51210,05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0,00	0,00	
51210,06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	0,00	4.283.640,00	
51210,07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0,00	79.949,52	
51210,08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0,00	334.480,00	
51210,09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0,00	0,00	
51210,10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	11.339,67	1.760.284,73	
51210,12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0,00	256.213,34	
51210,13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0,00	0,00	
51210,14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	0,00	0,00	
51210,15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	0,00	0,00	
51210,16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0,00	0,00	
51210,17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0,00	1.989.200,00	
51210,18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0,00	2.675.831,09	
51210,19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0,00	0,00	
51210,21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	0,00	5.777.320,00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	125.249,14	2.719.455,23	
51220,23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0,00	810,00	
51220,24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0,00	500.000,00	
51220,25	SUBSIDIOS ESCUELA RAMON AMAYA	0,00	0,00	
51220,26	SUBVENCION A EMPLEADOS	0,00	0,00	
51220,27	SUBVENCION AL SINDICATO	0,00	0,00	
51220,28	SUBVENCION DEPORTIVA	0,00	0,00	
51220,29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	40.249,14	255.335,23	
51220,30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0,00	0,00	
51220,31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	85.000,00	85.000,00	
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	30.000,00	
51220,79	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	0,00	1.848.310,00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	20.000,00	
51300,01	DONACIONES IHADFA	0,00	0,00	
51300,02	FESTIVAL DE LA CANCION UNIVERSITARIA	0,00	0,00	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0,00	2.805.086,95		
53200	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	2.805.086,95		
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES-CUOTAS ORDINARIAS	0,00	2.805.086,95		
53210,01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	0,00	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	611.028,55		
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)	0,00	1.125.815,86		
53210,15	AGENCIA DE ACREDITACION CA DE POSTGRADO	0,00	0,00		
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	-863.764,75	12.789.127,56	0,67	
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	-863.764,75	12.789.127,56		
72200,01	INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	-863.764,75	12.789.127,56		
72300	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L /	0,00	0,00		
72300,01	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L /	0,00	0,00		
	TOTAL	L.	434.605.417,51	1.898.484.039,43	100

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL