

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	159,660,183.40	1,347,129,090.43	62.78
11000	PERSONAL PERMANENTE	122,632,525.42	1,196,860,467.99	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	122,632,525.42	909,316,534.51	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	122,632,525.42	909,316,534.51	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	119,318,239.13	843,688,744.05	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	2,801,789.35	28,666,488.07	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	0.00	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	512,496.94	5,847,552.20	
11400	ADICIONALES	0.00	11,346,623.72	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	2,891,395.64	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	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	0.00	129,419,957.12	
11500.02	AGUINALDO	0.00	62,744.38	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	0.00	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	20,593,095.15	146,753,911.98	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	3,343,095.15	22,790,358.83	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	17,250,000.00	123,963,553.15	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	10,212,579.17	43,041,922.65	
12200	JORNALES	24,081.76	410,546.90	
12200.01	JORNALES	24,081.76	410,546.90	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1,598,438.72	3,816,248.55	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	693,273.06	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	1,598,438.72	3,122,975.49	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,590,058.69	38,815,127.20	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,590,058.69	38,815,127.20	
12900.14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	8,590,058.69	38,815,127.20	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	427,936.85	1,962,166.33	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	427,936.85	1,962,166.33	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	427,936.85	1,962,166.33	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	427,936.85	1,962,166.33	
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	5,794,046.81	100,244,312.46	
16100	PRESTACIONES LABORALES	5,794,046.81	100,244,312.46	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	5,262,797.81	99,272,731.48	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	531,249.00	971,580.98	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20,180,079.57	99,212,457.85	4.62
21000	SERVICIOS BASICOS	5,445,309.86	20,521,500.04	
21100	ENERGIA ELECTRICA	4,776,059.11	15,838,699.75	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	4,776,059.11	15,838,699.75	
21200	AGUA	453,699.69	2,458,754.37	
21200.01	AGUA	453,699.69	2,458,754.37	
21300	GAS	245.00	245.00	
21300.01	GAS	245.00	245.00	
21400	COMUNICACIONES	215,306.06	2,223,800.92	
21400.01	TELEFONOS	163,828.82	1,950,342.90	
21400.02	CELULAR	47,739.24	268,220.02	
21400.03	TELEFAX	2,200.00	2,200.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	0.00	
21410.01	CORREO POSTAL	1,538.00	3,038.00	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	162,313.30	1,639,015.30	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,068.50	288,154.15	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,068.50	288,154.15	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	52,005.00	301,133.11	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	13,600.00	26,728.11	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,905.00	45,055.00	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,500.00	229,350.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	55,239.80	1,049,728.04	
22900	OTROS ALQUILERES	55,239.80	1,049,728.04	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	55,239.80	1,049,728.04	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	329,076.30	1,611,059.34	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	36,922.05	87,682.33	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,922.05	87,682.33	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC. Y LOCALES.	36,922.05	87,682.33	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	156,668.30	426,123.39	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	156,668.30	426,123.39	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	119,085.95	789,951.76	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	119,085.95	789,951.76	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,848.00	203,458.49	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	0.00	4,800.00	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	51,987.27	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	22,176.15	246,428.50	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	88,061.80	283,277.50	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	16,400.00	135,201.46	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	16,400.00	135,201.46	
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	16,400.00	135,201.46	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	172,100.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	0.00	172,100.40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	4,412,923.47	6,397,417.17	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	11,300.00	306,836.48	
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.	6,500.00	293,036.48	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	293,036.48	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	6,500.00	293,036.48	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE MONITOREO	4,800.00	4,800.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	4,800.00	4,800.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	4,800.00	4,800.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	4,401,623.47	6,090,580.69	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	4,401,623.47	6,090,580.69	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	42,013.86	1,730,971.08	
24900.21	SISTEMAS DE ADMISION	4,359,609.61	4,359,609.61	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,131,190.12	28,942,491.77	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	62,323.36	6,247,552.63	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6,708.72	5,971,080.91	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	55,496.48	276,353.56	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	118.16	118.16	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	21,600.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	21,600.00	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	76,405.95	2,231,480.97	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	76,405.95	2,231,480.97	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	529,290.18	660,665.92	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	529,290.18	660,665.92	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	322,809.00	3,284,486.63	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	322,809.00	3,284,486.63	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406,894.63	1,819,252.41	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406,894.63	1,819,252.41	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1,560,509.47	3,867,381.35	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1,560,509.47	3,867,381.35	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	172,957.53	10,810,071.86	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	172,957.53	10,810,071.86	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	172,957.53	10,810,071.86	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,571,206.88	19,167,080.29	
26100	PASAJES	517,229.70	2,460,205.17	
26100.01	PASAJES NACIONALES	121,934.40	555,784.51	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	395,295.30	1,904,420.66	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	3,053,977.18	16,706,875.12	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,746,041.60	14,381,472.77	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	307,935.58	2,325,402.35	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	2,919.64	14,069.64	
27200	DERECHOS Y TASAS	2,919.64	2,919.64	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	2,919.64	2,919.64	
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	3,125,140.00	20,919,824.30	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	400.00	3,004.30	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	400.00	2,653.10	
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	3,060,840.00	20,843,320.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,060,840.00	20,843,320.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	63,900.00	73,500.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	63,900.00	73,500.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,110,156.54	30,639,183.47	1.43
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	647,995.96	4,519,116.18	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	522,895.21	4,086,744.67	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	522,895.21	4,086,744.67	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	23,165.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	23,165.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	114,800.00	199,184.50	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	112,200.00	196,584.50	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	2,600.00	2,600.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,300.75	210,022.01	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,300.75	210,022.01	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	29,952.74	857,882.44	
32200	HILADOS Y TELAS	1,912.60	27,292.53	
32100.01	HILADOS Y TELAS	1,912.60	27,292.53	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	4,980.00	87,423.21	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	4,980.00	87,423.21	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	23,060.14	210,010.59	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	23,060.14	195,874.59	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	10,096.00	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	4,040.00	
32400	CALZADO	0.00	8,781.15	
32400.01	CALZADOS	0.00	8,781.15	
32500	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	0.00	524,374.96	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
32500.01	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	0.00	524,374.96	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	765,896.05	12,543,636.68	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	180,867.45	825,934.80	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	180,867.45	825,934.80	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	180,867.45	825,934.80	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	19,848.32	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	19,848.32	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,945.28	329,665.90	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,945.28	329,665.90	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	89,778.87	1,304,294.87	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	89,778.87	1,295,106.83	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0.00	9,188.04	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	235,929.20	2,545,995.49	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	235,929.20	2,545,995.49	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	225,375.25	7,467,978.99	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	225,375.25	3,064,560.10	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	0.00	4,403,418.89	
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	50,213.00	104,659.11	
34200	ARTICULOS DE CUERO	49,588.00	63,690.73	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	49,588.00	63,690.73	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	625.00	4,386.22	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	625.00	3,146.78	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,239.44	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	36,582.16	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	36,582.16	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623,611.30	3,911,982.22	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	34,871.07	411,306.12	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	34,871.07	411,306.12	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	34,871.07	411,306.12	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	124,591.17	657,554.55	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,591.17	657,554.55	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	81,407.47	527,506.64	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	42,877.50	113,550.71	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	306.20	16,497.20	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,155.00	16,850.00	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,155.00	16,850.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	776.94	7,126.49	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	776.94	7,126.49	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,810.70	400,067.27	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	39,810.70	400,067.27	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307,243.14	1,581,088.91	
35610.01	GASOLINA	66,197.34	238,484.69	
35620.01	DIESEL	230,945.04	1,278,255.01	
35630.01	KEROSEN	90.00	17,415.62	
35640.01	LPG	0.00	260.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	10,010.76	46,673.59	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	64,064.00	64,064.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	64,064.00	64,064.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	34,186.91	557,876.06	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	34,186.91	557,876.06	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	1,912.37	216,048.82	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,912.37	216,048.82	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,912.37	216,048.82	
36000	PRODUCTOS METALICOS	384,479.82	1,518,936.93	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	53,572.79	155,787.97	
36100	PRODUCTOS METALICOS	53,572.79	155,787.97	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	53,572.79	155,787.97	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	178,896.98	658,476.98	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	178,896.98	658,476.98	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	55,990.65	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	55,990.65	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	7,522.55	43,825.44	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	7,522.55	43,825.44	
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.	144,487.50	602,220.11	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	144,487.50	602,220.11	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	0.00	3,607.97	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	1,919.60	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	19,889.93	103,693.11	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	124,597.57	492,999.43	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	79,503.70	316,648.50	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	5,300.00	34,906.68	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	5,300.00	34,906.68	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	26,848.75	108,954.44	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	26,848.75	108,954.44	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,358.22	35,733.22	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,358.22	35,733.22	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	2,934.23	39,716.18	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	2,934.23	39,716.18	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	31,462.50	96,133.98	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	31,462.50	96,133.98	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	600.00	1,204.00	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	600.00	1,204.00	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	600.00	1,204.00	
38000	MINERALES	4,900.00	50,405.00	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,300.00	47,805.00	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	2,300.00	47,805.00	
38500	OTROS MINERALES	1,300.00	1,300.00	
38500.01	OTROS MINERALES.	1,300.00	1,300.00	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	1,300.00	1,300.00	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	1,300.00	1,300.00	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	1,300.00	1,300.00	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,523,603.97	6,815,916.41	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	191,089.98	738,492.89	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	191,089.98	738,492.89	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	73,759.08	1,000,730.38	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	73,759.08	1,000,730.38	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	459,596.01	974,617.39	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	459,596.01	974,617.39	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,488.97	80,309.51	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,488.97	80,309.51	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	6,933.34	401,041.76	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	6,933.34	401,041.76	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	6,933.34	401,041.76	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	670,203.82	3,339,286.76	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	670,203.82	3,339,286.76	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	670,203.82	3,339,286.76	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	11,910.77	36,554.44	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	11,910.77	36,554.44	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	102,622.00	244,883.28	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	102,622.00	244,883.28	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,622.00	244,883.28	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	48,890,555.28	565,304,184.05	26.35

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	0.00	6,311,399.49	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	6,311,399.49	
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,299,952.53	131,275,068.44	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	669,077.22	6,792,891.12	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	669,077.22	6,777,041.12	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	15,850.00	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5,800.00	254,523.04	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5,800.00	254,523.04	
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	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	3,047,053.58	115,980,476.70	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	3,047,053.58	115,980,476.70	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	262,258.81	1,426,971.25	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	262,258.81	1,426,971.25	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	240,437.00	5,526,965.80	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	240,437.00	5,526,965.80	
42700	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,669.86	914,125.53	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	17,779.86	811,239.11	
42720.01	EQUIPO RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	36,890.00	102,886.42	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	18,463.56	72,136.36	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	18,463.56	72,136.36	
42900	EQUIPOS VARIOS	2,192.50	650,915.58	
42900.01	EQUIPOS VARIOS	2,192.50	650,915.58	
4300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	6,481.18	41,504.18	
43100.01	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	6,481.18	41,504.18	
44000	SEMOVIENTES	20,563.36	20,563.36	
44000.01	SEMOVIENTES	20,563.36	20,563.36	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	143,225.75	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	143,225.75	
47100	CONSTRUCCIONES	44,563,558.21	426,741,523.05	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	44,563,558.21	426,741,523.05	
50000	TRANSFERENCIAS	14,440,174.25	90,691,145.11	4.23
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,440,174.25	87,886,058.16	
51210	BECAS	14,440,174.25	85,146,602.93	
51210.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51210.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0.00	0.00	
51210.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	7,554,200.00	61,068,750.00	
51210.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51210.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	2,741,600.00	7,025,240.00	
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)	414,354.20	2,174,638.93	
51210.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	125,120.00	517,493.34	
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	877,460.05	3,452,091.14	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51210.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51210.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	2,727,440.00	8,504,760.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,719,455.23	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	810.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	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	0.00	255,335.23	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)		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	
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	2,805,086.95	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	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	0.00	12,789,127.56	0.60
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	0.00	12,789,127.56	
72200.01	INTERESE POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	12,789,127.56	
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.	247,281,149.04	2,145,765,188.47	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL