

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	155,601,226.27	1,668,683,176.77	61.57
11000	PERSONAL PERMANENTE	122,421,744.00	1,489,363,275.14	
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	122,395,029.84	1,160,298,160.94	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	122,395,029.84	1,160,298,160.94	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	119,296,189.88	1,084,666,575.09	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	3,098,839.96	38,939,247.36	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	0.00	32,572,266.30	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	0.00	4,120,072.19	
11400	ADICIONALES	0.00	11,371,456.50	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	2,893,418.52	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	8,337,379.52	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0.00	140,658.46	
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	13,357.08	129,689,897.53	
11500.02	AGUINALDO	0.00	62,744.38	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	13,357.08	129,627,153.15	
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	13,357.08	66,233.89	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	13,357.08	66,233.89	
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20,603,217.15	187,937,526.28	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	0.00	26,120,755.98	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	20,603,217.15	161,816,770.30	
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	7,429,697.49	54,621,784.03	
12200	JORNALES	166,679.47	611,126.37	
12200.01	JORNALES	166,679.47	611,126.37	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	295,499.98	4,656,625.42	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	716,161.72	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	295,499.98	3,940,463.70	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,967,518.04	49,354,032.24	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,967,518.04	49,354,032.24	
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	6,967,518.04	49,354,032.24	
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	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	
12900.31	SERVICIOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION	0.00	0.00	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	596,782.67	3,585,765.45	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	596,782.67	3,585,765.45	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	596,782.67	3,585,765.45	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	596,782.67	3,585,765.45	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,176,028.00	7,977,132.00	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1,176,028.00	7,977,132.00	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,176,028.00	7,977,132.00	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,176,028.00	7,977,132.00	
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	3,373,756.96	113,135,220.15	
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	3,373,756.96	113,135,220.15	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	1,556,406.66	108,405,172.39	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	1,817,350.30	4,730,047.76	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15,577,004.24	126,329,658.17	4.66
21000	SERVICIOS BASICOS	3,783,340.21	28,805,311.92	
21100	ENERGIA ELECTRICA	3,108,948.05	22,740,627.23	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	3,108,948.05	22,740,627.23	
21200	AGUA	377,906.90	3,323,992.26	
21200.01	AGUA	377,906.90	3,323,992.26	
21300	GAS	0.00	245.00	
21300.01	GAS	0.00	245.00	
21400	COMUNICACIONES	296,485.26	2,740,447.43	
21400.01	TELEFONOS	263,888.92	2,391,725.66	
21400.02	CELULAR	31,296.34	340,880.77	
21400.03	TELEFAX	0.00	2,200.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	1,303.00	
21410.01	CORREO POSTAL	1,300.00	4,338.00	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	4,001,070.29	5,841,262.19	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	295,654.15	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	295,654.15	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	238,820.00	599,973.11	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	222,500.00	309,248.11	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,320.00	61,375.00	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	229,350.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	3,762,250.29	4,945,634.93	
22900	OTROS ALQUILERES	3,762,250.29	4,945,634.93	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	3,762,250.29	4,945,634.93	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	244,762.87	2,068,003.53	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	13,433.00	194,675.53	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,433.00	194,675.53	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	13,433.00	194,675.53	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	88,386.74	544,265.14	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	88,386.74	544,265.14	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	117,052.01	989,205.88	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	117,052.01	989,205.88	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	34,743.01	241,572.21	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	250.00	5,354.20	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	3,500.00	60,431.27	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	47,785.00	297,560.70	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	30,774.00	384,287.50	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	20,941.12	157,742.58	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	20,941.12	157,742.58	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	20,941.12	157,742.58	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,950.00	182,114.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4,950.00	182,114.40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	6,036.54	6,495,077.36	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	0.00	385,328.25	
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.	-3,019.07	371,528.25	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	-3,019.07	371,528.25	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	-3,019.07	371,528.25	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE MONITOREO	0.00	4,800.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTARIZADOS	0.00	4,800.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	0.00	4,800.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	9,055.61	6,109,749.11	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	9,055.61	6,109,749.11	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	9,055.61	1,750,139.50	
24900.21	SISTEMAS DE ADMISION	0.00	4,359,609.61	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,537,634.08	32,454,674.04	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	128,501.72	6,496,527.75	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	97,038.40	6,118,852.93	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	31,463.32	377,556.66	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	0.00	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.	522,674.71	2,955,522.38	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	522,674.71	2,955,522.38	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	127,953.20	823,489.17	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	127,953.20	823,489.17	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,136,838.20	4,627,506.43	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,136,838.20	4,627,506.43	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	273,904.00	2,269,487.08	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	273,904.00	2,269,487.08	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	82,480.48	3,956,533.34	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	82,480.48	3,956,533.34	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	265,281.77	11,304,007.89	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	265,281.77	11,304,007.89	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	265,281.77	11,304,007.89	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,941,102.25	23,620,417.19	
26100	PASAJES	495,241.87	3,234,222.33	
26100.01	PASAJES NACIONALES	164,987.85	792,299.36	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	330,254.02	2,441,922.97	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	1,445,860.38	20,386,194.86	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,200,887.39	17,510,688.11	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	244,972.99	2,875,506.75	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0.00	14,069.64	
27200	DERECHOS Y TASAS	0.00	2,919.64	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
27200.01	DERECHOS Y TASAS	0.00	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	3,063,058.00	27,030,842.30	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2,218.00	5,342.30	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	2,218.00	4,991.10	
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	26,945,000.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,060,840.00	26,945,000.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	80,500.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	80,500.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,836,003.65	38,650,259.24	1.43
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	984,237.13	7,305,600.36	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	668,519.56	5,124,846.96	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	668,519.56	5,124,846.96	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	1,420,194.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	1,420,194.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	130,000.00	329,184.50	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	130,000.00	326,584.50	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	2,600.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	185,717.57	431,374.90	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	185,717.57	431,374.90	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	79,489.08	1,001,955.72	
32200	HILADOS Y TELAS	-8,637.12	19,074.61	
32100.01	HILADOS Y TELAS	-8,637.12	19,074.61	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	17,009.80	115,141.01	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	17,009.80	115,141.01	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	9,066.40	246,483.99	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	9,066.40	232,347.99	
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	62,050.00	612,474.96	
32500.01	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	62,050.00	612,474.96	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	551,348.86	14,365,582.78	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	140,884.67	1,076,038.87	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	140,884.67	1,076,038.87	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	140,884.67	1,076,038.87	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	5,824.00	26,892.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	5,824.00	26,892.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43,300.40	377,382.29	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43,300.40	377,382.29	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	296,640.42	1,713,874.47	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	284,774.51	1,692,194.81	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	11,865.91	21,679.66	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,179.37	2,550,278.86	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	1,179.37	2,550,278.86	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	54,730.00	8,562,407.98	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	54,730.00	4,158,989.09	
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	8,790.00	58,708.31	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,790.00	58,708.31	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	19,532.75	126,358.36	
34200	ARTICULOS DE CUERO	0.00	64,257.23	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	0.00	64,257.23	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	4,386.22	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,146.78	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,239.44	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,532.75	57,714.91	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,532.75	57,714.91	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	366,020.34	4,993,941.36	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,700.00	418,535.40	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	1,700.00	418,535.40	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,700.00	418,535.40	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	106.24	701,167.83	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106.24	701,167.83	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	106.24	571,119.92	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	113,550.71	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	16,497.20	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	61,000.00	77,850.00	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	61,000.00	77,850.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	746.88	11,105.27	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	746.88	11,105.27	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,288.29	495,303.60	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	28,288.29	495,303.60	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	238,324.32	2,296,742.90	
35610.01	GASOLINA	75,237.29	363,757.40	
35620.01	DIESEL	159,062.40	1,856,076.10	
35630.01	KEROSEN	0.00	17,415.62	
35640.01	LPG	261.00	521.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	3,763.63	58,972.78	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	64,064.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	64,064.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	16,714.41	674,204.29	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	16,714.41	674,204.29	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	19,140.20	254,968.07	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,140.20	254,968.07	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	19,140.20	254,968.07	
36000	PRODUCTOS METALICOS	88,076.14	1,906,617.58	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	24,499.86	391,515.16	
36100	PRODUCTOS METALICOS	24,499.86	391,515.16	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	24,499.86	391,515.16	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	658,476.98	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	658,476.98	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,020.00	91,423.81	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,020.00	91,423.81	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	3,175.00	59,559.29	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	3,175.00	59,559.29	
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.	53,381.28	703,006.56	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	53,381.28	703,006.56	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	520.00	5,127.97	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	1,979.60	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	4,185.29	118,890.46	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	48,675.99	577,008.53	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	33,566.45	464,731.09	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	186.52	53,242.88	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	186.52	53,242.88	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	144,405.44	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	144,405.44	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,200.00	52,283.42	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,200.00	52,283.42	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	23,844.93	81,723.51	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	23,844.93	81,723.51	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	1,135.00	131,871.84	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	1,135.00	131,871.84	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	1,204.00	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	1,204.00	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	1,204.00	
38000	MINERALES	55.00	66,701.71	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	55.00	64,101.71	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	55.00	64,101.71	
38500	OTROS MINERALES	0.00	1,300.00	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	1,300.00	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	0.00	1,300.00	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	0.00	1,300.00	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0.00	1,300.00	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	713,677.90	8,418,770.28	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	112,661.50	923,975.45	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	112,661.50	923,975.45	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	204,270.73	1,349,788.47	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	204,270.73	1,349,788.47	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	16,987.16	1,200,159.33	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	16,987.16	1,200,159.33	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9,612.36	106,159.06	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9,612.36	106,159.06	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	15,967.38	507,211.60	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	15,967.38	507,211.60	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	15,967.38	507,211.60	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	354,178.77	4,027,408.55	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	354,178.77	4,027,408.55	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	354,178.77	4,027,408.55	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	36,600.24	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	36,600.24	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	267,467.58	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	0.00	267,467.58	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	267,467.58	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	83,095,348.44	759,453,379.86	28.02
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	3,789,537.28	135,982,690.76	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	302,229.85	7,367,259.44	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	302,229.85	7,351,409.44	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	15,850.00	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	254,523.04	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	254,523.04	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,576,700.00	3,003,662.84	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,576,700.00	3,003,662.84	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	357,831.00	116,517,807.67	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	357,831.00	116,517,807.67	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	87,055.63	1,633,721.82	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	87,055.63	1,633,721.82	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	299,979.68	6,289,825.55	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	299,979.68	6,289,825.55	
42700	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,883.81	1,149,345.11	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	152,883.81	1,008,773.69	
42720.01	EQUIPO RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	140,571.42	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	3,522.30	75,658.66	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	3,522.30	75,658.66	
42900	EQUIPOS VARIOS	870.00	687,756.98	
42900.01	EQUIPOS VARIOS	870.00	687,756.98	
4300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	46,223.00	
43100.01	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	46,223.00	
44000	SEMOVIENTES	0.00	20,563.36	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	20,563.36	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	8,465.01	152,474.76	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	8,465.01	152,474.76	
47100	CONSTRUCCIONES	79,305,811.16	615,943,158.14	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	79,305,811.16	615,943,158.14	
50000	TRANSFERENCIAS	2,796,125.11	104,394,119.50	3.85
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,787,190.68	101,580,098.12	
51210	BECAS	2,780,060.68	98,728,524.17	
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	0.00	68,622,950.00	
51210.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51210.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	1,298,240.00	9,687,000.00	
51210.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	79,949.52	
51210.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	57,000.00	421,880.00	
51210.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	
51210.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	239,620.68	2,611,380.17	
51210.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	51,520.00	635,253.34	
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	-200,000.00	3,467,091.14	
51210.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51210.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	1,333,680.00	11,213,820.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	7,130.00	2,831,573.95	
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	

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

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.28	SUBVENCION DEPORTIVA	0.00	0.00	
51200.29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	7,130.00	361,453.95	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	91,000.00	
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,	8,934.43	2,814,021.38	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	8,934.43	2,814,021.38	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	8,934.43	2,814,021.38	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	8,934.43	208,934.43	
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 SUBSCRIPCIONES (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	0.47
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. 259,905,707.71	2,710,299,721.10	100.00


LIC. RAÚL FORTÍN ESTRADA
CONTADOR GENERAL