

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	578,165,141.20	2,577,758,394.15	63.86
11000	PERSONAL PERMANENTE	537,356,555.21	2,347,166,354.49	
<i>11100</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS BASICOS</i>	<i>273,078,162.20</i>	<i>1,691,947,453.23</i>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	273,078,162.20	1,691,947,453.23	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	232,548,794.14	1,558,720,238.41	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	17,402,678.50	66,061,972.53	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	22,929,645.96	62,447,235.57	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	400,890.93	
11100.05	SUELDOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	197,043.60	4,317,115.79	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>3,375.00</i>	<i>11,387,013.89</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	3,375.00	2,896,793.52	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	8,341,274.52	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0.00	148,945.85	
<i>11500</i>	<i>AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES</i>	<i>132,146,874.04</i>	<i>261,901,001.09</i>	
11500.02	AGUINALDO	132,146,874.04	132,221,155.16	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	0.00	129,679,845.93	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>132,128,143.97</i>	<i>132,194,377.86</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	132,128,143.97	132,194,377.86	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>20,596,553.15</i>	<i>249,736,508.42</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	3,346,553.15	36,068,478.83	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	17,250,000.00	213,668,029.59	
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	17,189,424.64	83,709,194.87	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>6,195.01</i>	<i>1,125,923.88</i>	
12200.01	JORNALES	6,195.01	1,125,923.88	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	4,731,387.28	9,406,094.62	
12410.01	DECIMO TERCER MES	3,361,237.03	4,077,398.75	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	1,370,150.25	5,328,695.87	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	12,451,842.35	73,177,176.37	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	12,451,842.35	73,177,176.37	
12900.14	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS	12,451,842.35	73,177,176.37	
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	417,634.90	5,241,310.45	
<i>14100</i>	<i>HORAS EXTRAORDINARIAS</i>	<i>417,634.90</i>	<i>5,241,310.45</i>	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	417,634.90	5,241,310.45	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	417,634.90	5,239,310.45	
14200	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	2,000.00	
14200.01	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	2,000.00	
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	462,550.00	10,891,866.60	
<i>15100</i>	<i>ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS</i>	<i>462,550.00</i>	<i>10,891,866.60</i>	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	462,550.00	10,891,866.60	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	462,550.00	10,891,866.60	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,142,423.30	130,749,667.74	
<i>16000</i>	<i>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</i>	<i>99,402.02</i>	<i>99,402.02</i>	
16000.01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	99,402.02	99,402.02	
16000.02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	0.00	0.00	
<i>16100</i>	<i>PRESTACIONES LABORALES</i>	<i>2,043,021.28</i>	<i>130,650,265.72</i>	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	343,409.81	122,036,120.64	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	1,699,611.47	8,614,145.08	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	29,190,789.45	191,467,215.78	4.74
21000	SERVICIOS BASICOS	6,256,810.87	43,978,965.37	
21100	ENERGIA ELECTRICA	4,761,484.68	35,272,597.84	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	4,761,484.68	35,272,597.84	
21200	AGUA	1,237,469.10	5,315,232.78	
21200.01	AGUA	1,237,469.10	5,315,232.78	
21300	GAS	0.00	245.00	
21300.01	GAS	0.00	245.00	
21400	COMUNICACIONES	257,857.09	3,390,889.75	
21400.01	TELEFONOS	186,639.89	2,897,451.58	
21400.02	CELULAR	26,975.46	435,876.43	
21400.03	TELEFAX	44,241.74	50,641.74	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	0.00	0.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	1,303.00	
21410.01	CORREO POSTAL	0.00	5,617.00	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	866,563.55	7,101,457.74	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	678,078.30	981,232.45	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	678,078.30	981,232.45	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	53,904.85	726,277.96	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350,948.11	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22200.06	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	61,375.00	
22200.07	ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53,904.85	313,954.85	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	134,580.40	5,393,947.33	
22900	OTROS ALQUILERES	134,580.40	5,393,947.33	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	134,580.40	5,393,947.33	
23000	MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	389,026.14	3,327,523.93	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	53,977.43	403,617.58	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,977.43	403,617.58	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	53,977.43	403,617.58	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	115,042.57	731,220.67	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	115,042.57	731,220.67	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	217,806.14	1,808,540.97	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	217,806.14	1,808,540.97	
23300.02	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	620.00	285,214.57	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	73,953.75	79,307.95	
23300.05	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	52,374.85	
23300.06	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	2,000.00	354,364.20	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	141,232.39	1,037,279.40	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,200.00	202,030.31	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	2,200.00	202,030.31	
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	2,200.00	202,030.31	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	182,114.40	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	0.00	182,114.40	
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,886,244.45	13,606,897.31	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	0.00	506,795.20	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIILIDAD	0.00	0.00	
24200.01	ESTUDIOS INVESTISTACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	9,000.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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.	90,270.77	492,995.20	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	90,270.77	492,995.20	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	90,270.77	492,995.20	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE MONITOREO	0.00	4,800.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	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.	3,795,973.68	13,100,102.11	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	3,795,973.68	13,100,102.11	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	3,795,973.68	5,547,008.18	
24900.21	SISTEMAS DE ADMISION	0.00	7,553,093.93	
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,523,584.21	49,624,838.79	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6,300,053.39	15,547,536.38	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	128,186.13	6,247,024.61	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	6,171,867.26	6,621,493.61	
25100.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE CURLA	0.00	2,679,018.16	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	10,800.00	32,400.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	10,800.00	32,400.00	
25300	IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.	361,557.91	4,381,859.68	
25300.01	IMPRENTA PUBLIC. Y REPRODUCCION	361,557.91	4,381,859.68	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,632.31	838,396.48	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,632.31	838,396.48	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	50.00	4,649,994.22	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	50.00	4,649,994.22	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,138.90	3,013,525.45	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,138.90	3,013,525.45	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	1,069,092.09	8,722,382.03	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	1,069,092.09	8,722,382.03	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	482,259.61	12,438,744.55	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	482,259.61	12,438,744.55	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	482,259.61	12,438,744.55	
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,542,648.71	33,890,799.65	
26100	PASAJES	754,777.44	4,816,684.12	
26100.01	PASAJES NACIONALES	215,147.64	1,255,486.39	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	539,629.80	3,561,197.73	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	1,787,871.27	29,074,115.53	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,739,936.86	25,258,577.20	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	47,934.41	3,815,538.33	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
27000	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	500.00	40,674.17	
27200	DERECHOS Y TASAS	500.00	3,419.64	
27200.01	DERECHOS Y TASAS	500.00	3,419.64	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	31,104.53	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	31,104.53	
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	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,725,411.52	39,896,058.82	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	779.50	38,246.80	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	779.50	37,895.60	
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	6,720,132.02	39,766,812.02	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,720,132.02	39,766,812.02	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	4,500.00	91,000.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	4,500.00	91,000.00	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,746,888.49	58,616,385.80	1.45
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,030,786.97	10,425,354.03	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,005,299.63	7,271,991.41	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,005,299.63	7,271,991.41	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	2,313,449.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	2,313,449.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,000.00	347,184.50	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000.00	329,584.50	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	15,000.00	17,600.00	*
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,487.34	492,729.12	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,487.34	492,729.12	
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	82,890.70	1,280,770.50	
32200	HILADOS Y TELAS	5,084.70	30,777.31	
32100.01	HILADOS Y TELAS	5,084.70	30,777.31	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	16,790.00	237,738.01	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	16,790.00	237,738.01	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	51,116.00	353,018.79	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	51,116.00	336,602.79	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	12,376.00	
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	9,900.00	650,455.24	
32500.01	PRODUCTOS PARA TIENDA UNIVERSITARIA	9,900.00	650,455.24	
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	756,608.97	18,208,471.25	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	120,402.31	1,451,674.68	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	120,402.31	1,451,674.68	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	120,402.31	1,451,674.68	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	135,845.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	135,845.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	378,957.91	1,047,824.22	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	378,957.91	1,047,824.22	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	163,424.53	2,142,616.99	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	157,596.54	2,109,451.04	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	5,827.99	33,165.95	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.50	2,950,722.93	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.50	2,950,722.93	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	92,223.72	10,372,379.12	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	92,223.72	5,968,960.23	
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	107,408.31	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	107,408.31	
34000	CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS	3,961.04	155,512.56	
34200	ARTICULOS DE CUERO	961.21	72,268.44	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	961.21	72,268.44	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,350.38	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	4,110.94	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,239.44	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,999.83	77,893.74	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,999.83	77,893.74	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,277,179.33	8,098,434.40	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	57,800.62	510,060.90	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	57,800.62	510,060.90	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	192,886.60	1,176,307.61	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,886.60	1,176,307.61	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	135,789.60	964,003.97	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	57,097.00	194,386.94	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	17,916.70	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	103,142.95	301,900.95	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	103,142.95	301,900.95	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	31,612.61	56,385.28	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	31,612.61	56,385.28	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,640.05	824,017.06	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	164,640.05	824,017.06	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567,248.25	3,683,680.76	
35610.01	GASOLINA	76,426.21	527,890.15	
35620.01	DIESEL	486,842.04	3,039,158.22	
35630.01	KEROSEN	0.00	18,021.62	
35640.01	LPG	0.00	521.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	3,980.00	98,089.77	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	106,490.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	106,490.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	159,848.25	1,102,184.15	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	159,848.25	1,102,184.15	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	0.00	337,407.69	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	337,407.69	
36000	PRODUCTOS METALICOS	700,350.51	3,087,174.13	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	4,650.47	419,373.99	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	4,650.47	419,373.99	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	324,500.00	1,395,226.98	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	324,500.00	1,395,226.98	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	185,836.57	163,997.56	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	185,836.57	163,997.56	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	22,412.71	125,156.35	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	22,412.71	125,156.35	
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	162,950.76	980,783.47	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	1,820.00	7,551.97	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	12,816.00	15,354.60	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	26,547.45	167,417.68	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	121,767.31	790,459.22	
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,151.53	586,054.83	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	63,648.48	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	63,648.48	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,702.70	154,870.57	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,702.70	154,870.57	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	52,508.42	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	52,508.42	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	819.84	128,262.70	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	819.84	128,262.70	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	1,628.99	185,560.66	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	1,628.99	185,560.66	
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 VARIOS	0.00	209,817.21	
38100	MINERALES METALIFEROS	0.00	0.00	
38200	PETROLEO CRUDO	0.00	0.00	
38300	CARBON MINERAL	0.00	0.00	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	207,217.21	
38400.01			207,217.21	
38500	OTROS MINERALES	0.00	1,300.00	
38500.01	URANIO	0.00	1,300.00	
38500.02	TALCO	0.00	0.00	
38500.03	DOLOMITA	0.00	0.00	
38500.04	AZUFRE	0.00	0.00	
38500.05	OTROS	0.00	0.00	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	0.00	1,300.00	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	0.00	1,300.00	
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,886,959.44	16,564,796.89	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	136,445.13	1,282,808.51	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	136,445.13	1,282,808.51	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	316,294.30	1,985,128.11	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	316,294.30	1,985,128.11	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	139,482.03	1,498,119.44	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	139,482.03	1,498,119.44	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,954.65	245,345.65	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,954.65	245,345.65	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	88,826.37	788,683.08	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	88,826.37	788,683.08	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	88,826.37	788,683.08	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	461,637.90	5,699,118.14	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	461,637.90	5,699,118.14	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	461,637.90	5,699,118.14	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	4,737,319.06	4,798,126.38	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	4,737,319.06	4,798,126.38	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	267,467.58	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	0.00	267,467.58	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	267,467.58	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	148,291,671.36	1,039,236,595.77	25.75
41000	BIENES PREEXISTENTES	0.00	2,500,000.00	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,500,000.00	
41110	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,500,000.00	
41110.01	PARA CONSTRUCCION DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,500,000.00	
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	37,193,584.87	160,874,051.42	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,213,564.92	9,907,588.53	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,213,564.92	9,888,321.54	
42140.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	19,266.99	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	280,096.62	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	280,096.62	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	441,000.00	3,444,662.84	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	441,000.00	3,444,662.84	
42400	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,713,710.54	122,657,480.18	
42400.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,713,710.54	122,657,480.18	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,104,386.76	3,439,124.08	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,104,386.76	3,439,124.08	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	12,936,564.68	20,064,186.53	
42600.01	EQUIPOS PARA COMPUTACION	12,936,564.68	20,064,186.53	
42700	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,724,272.57	16,878,147.63	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	3,000.00	1,016,303.64	
42700.02	EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	15,721,272.57	15,861,843.99	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	100,658.66	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	100,658.66	
42900	EQUIPOS VARIOS	60,085.40	778,683.22	
42900.01	EQUIPOS VARIOS	60,085.40	778,683.22	
43000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	123,628.20	197,293.92	
43100.01	LIBROS, REVISTAS	123,628.20	173,349.80	
43100.02	DISCOS Y OTRAS UNIDADES DE SONIDOS	0.00	0.00	
43100.03	PELICULAS Y OTRAS UNIDADES DE IMAGEN Y SONIDO	0.00	23,944.12	
43100.04	OBRAS DE ARTE PLASTICA	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
43100.09	OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	
44000	SEMOVIENTES	0.00	20,563.36	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	20,563.36	
45000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	201,570.76	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	201,570.76	
45200.01	OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	
46000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	
46100.01	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	
47000	CONSTRUCCIONES	110,974,458.29	852,455,139.95	
47100	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	110,974,458.29	852,455,139.95	
47100.01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,227,658.32	841,162,384.77	
47100.02	SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	5,746,799.97	11,292,755.18	
50000	TRANSFERENCIAS	25,537,933.51	156,712,958.66	3.88
51000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25,537,933.51	153,887,975.62	
51210	BECAS	22,934,305.58	148,761,773.74	
51210.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	634,640.83	634,640.83	
51210.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	0.00	0.00	
51210.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	14,894,400.00	105,751,950.00	
51210.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	0.00	
51210.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	2,948,880.00	14,336,880.00	
51210.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	79,949.52	
51210.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	201,960.74	737,840.74	
51210.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	178,600.00	178,600.00	
51210.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	494,824.01	3,535,648.17	
51210.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	103,040.00	793,493.34	
51210.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	1,989,200.00	
51210.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	82,100.00	4,428,191.14	
51210.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	50,000.00	50,000.00	
51210.21	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	3,345,860.00	16,245,380.00	
51220	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	2,603,627.93	5,105,201.88	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	10,000.00	10,810.00	
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	319,000.00	319,000.00	
51200.27	SUBVENCION AL SINDICATO	0.00	0.00	
51200.28	SUBVENCION DEPORTIVA	0.00	0.00	
51200.29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	2,039,627.93	2,071,081.88	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	91,000.00	
51220.78	PROFESOR INVESTIGADOR	220,000.00	250,000.00	
51220.79	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	15,000.00	1,863,310.00	
51300	DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,000.00	
51300.06	DONACION INJUVEN	0.00	21,000.00	
53000	DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,	0.00	2,824,983.04	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0.00	2,824,983.04	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0.00	2,824,983.04	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	0.00	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 SUBCRIPCIONES (INASP)	0.00	1,125,815.86	
53210.15	AGENCIA DE ACREDITACION CA DE POSTGRADO	0.00	0.00	
53210.16	FUNDACION TECNOLOGICA COSTA RICA	0.00	10,961.66	
70000	DEUDA Y OTROS PASIVOS	0.00	12,789,127.56	0.32
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. 790,932,424.01	4,036,580,677.72	100.00

LIC. RAUL FORTIN ESTRADA
CONTADOR GENERAL