

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO 30**  
**DE NOVIEMBRE 2010**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>142,032,531.91</b>	<b>1,515,165,773.39</b>	<b>86.30</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>120,952,976.97</b>	<b>1,377,340,028.04</b>	
<i>11100</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS BASICOS</i>	<i>113,881,643.41</i>	<i>1,377,340,028.04</i>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	113,881,643.41	1,179,207,397.49	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	103,457,344.57	1,041,955,106.40	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	3,778,260.81	45,552,596.91	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	6,646,038.03	91,699,694.18	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>4,058,049.51</i>	<i>49,009,026.59</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	222,963.83	21,916,449.01	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	3,835,085.68	27,092,577.58	
11400.03	DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% 2007	0.00	0.00	
11400.04	RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON.	0.00	0.00	
<i>11500</i>	<i>AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES</i>	<i>97,327.78</i>	<i>119,754,498.29</i>	
11500.02	AGUINALDO	15,279.75	1,829,117.45	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	82,048.03	117,925,380.84	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>13,679.74</i>	<i>6,435.75</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	13,679.74	6,435.75	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>2,902,276.53</i>	<i>29,351,869.92</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	2,902,276.53	29,351,869.92	
11740.02	APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH	0.00	0.00	
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	
<i>11900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES.</i>	<i>0.00</i>	<i>10,800.00</i>	
11900.90	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	10,800.00	
11900.91	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	10,800.00	
<b>12000</b>	<b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>	<b>1,958,990.75</b>	<b>15,259,536.23</b>	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>0.00</i>	<i>368,996.87</i>	
12200.01	JORNALES	0.00	368,996.87	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>1,958,990.75</i>	<i>14,890,539.36</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,958,990.75	14,890,539.36	
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	467,044.20	
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	1,958,990.75	14,423,495.16	
12900.16	MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL	0.00	0.00	
12900.17	SUELDOS DE SUST.PERSONAL CON LICENCIA	0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO 30**  
**DE NOVIEMBRE 2010**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	
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	
<b>14000</b>	<b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>924,363.86</b>	<b>5,016,441.15</b>	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	924,363.86	5,016,441.15	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	924,363.86	5,016,441.15	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	924,363.86	5,016,441.15	
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>-22,747.06</b>	<b>7,412,006.55</b>	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	-22,747.06	7,412,006.55	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	-22,747.06	7,412,006.55	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	-22,747.06	7,412,006.55	
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	
<b>16000</b>	<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>	<b>18,218,947.39</b>	<b>110,137,761.42</b>	
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	18,218,947.39	110,137,761.42	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	18,218,947.39	108,883,077.52	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	1,254,683.90	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,827,764.50</b>	<b>64,990,275.29</b>	<b>3.70</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>6,785,629.29</b>	<b>26,182,202.48</b>	
21100	ENERGIA ELECTRICA	6,358,071.15	22,996,692.56	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	6,358,071.15	22,996,692.56	
21200	AGUA	345,051.11	1,797,535.48	
21200.01	AGUA	345,051.11	1,797,535.48	
21400	COMUNICACIONES	82,507.03	1,387,974.44	
21400.01	TELEFONOS	66,009.34	1,303,458.18	
21400.02	CELULAR	15,597.69	82,296.55	
21400.03	TELEFAX	0.00	0.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	900.00	2,219.71	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	0.00	
<b>22000</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>680,845.12</b>	<b>1,374,440.65</b>	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	589,865.00	1,214,900.53	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	589,865.00	1,214,900.53	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	68,400.00	81,900.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO 30**

**DE NOVIEMBRE 2010**

<b>OBJETO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	43,500.00	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	
22270.01	ALQUILER D EEEQUIPO DE COMUNICACIÓN	38,400.00	38,400.00	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	22,580.12	77,640.12	
22900	OTROS ALQUILERES	22,580.12	77,640.12	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	22,580.12	77,640.12	
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA</b>	<b>1,982,875.11</b>	<b>4,898,432.19</b>	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,753,482.36	4,146,643.60	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,753,482.36	4,146,643.60	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC. Y LOCALES.	1,753,482.36	4,146,643.60	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	6,095.00	13,283.51	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,095.00	13,283.51	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	67,140.45	412,033.00	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	67,140.45	412,033.00	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	12,581.65	20,641.65	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	54,558.80	391,391.35	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	143,211.30	293,472.51	
23400	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS VARIOS	143,211.30	293,472.51	
23400.01	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	143,211.30	293,472.51	
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	12,946.00	32,999.57	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	12,946.00	32,999.57	
<b>24000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>15,380.00</b>	<b>1,622,822.93</b>	
24200	ESTUDIOS INVEST. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	7,000.00	878,572.88	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIILIDAD	0.00	824,094.60	
24200.01	ESTUDIOS INVESTISTACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	824,094.60	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	0.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICIOS	0.00	0.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	6,000.00	43,478.28	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	43,478.28	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	6,000.00	43,478.28	
24600	SERVICIOS TECN. Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	1,000.00	11,000.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	1,000.00	11,000.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	1,000.00	11,000.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	8,380.00	744,250.05	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	8,380.00	744,250.05	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	8,380.00	744,250.05	
24900.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	
24900.03	OTROS SERV. TEC. Y PROF. REST. REGISTRO (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
24900.04	OTROS SERV. VICE RECTORIAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
24900.05	PLAN MAESTRO. DE DES. INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	
24900.06	AUTOEVALUACION Y EVALUACION DE LAS CARRERAS	0.00	0.00	
24900.07	INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	0.00	
24900.08	VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	0.00	0.00	
24900.09	DESARROLLO DOCENTE	0.00	0.00	
24900.10	EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	
24900.11	DESARROLLO CENTROS REGIONALES	0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO 30**  
**DE NOVIEMBRE 2010**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
24900.12	DESARROLLO CULTURALES	0.00	0.00	
24900.13	ESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
24900.14	DESARROLLO CURRICULAR	0.00	0.00	
24900.15	REORGANIZACION SUED	0.00	0.00	
24900.16	DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00	0.00	
24900.17	FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	
24900.18	DESARROLLO DE LAS TICS	0.00	0.00	
24900.19	FORTALECIMIENTO CARRERA DOCENTE	0.00	0.00	
24900.20	SISTEMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADOS	0.00	0.00	
24900.21	SISTEMAS DE ADMISION	0.00	0.00	
24900.22	ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.23	SOCIACILIZACION NORMATIVA LEGAL	0.00	0.00	
24900.24	INSTITUTO DE INVEST. EDUCATIVA	0.00	0.00	
24900.25	FORTALECIMIENTO EDIT. UNIVERSITARIA	0.00	0.00	
24900.26	SISTEMAS DE EDUCACION GERENCIAL.	0.00	0.00	
24900.27	FORTALECIMIENTO DE ORG. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	
24900.28	FOTALECIMIENTO DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	
24900.29	FORTALECIMIENTO SIST. BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	
<b>25000</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,814,188.80</b>	<b>12,902,163.45</b>	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,038,572.45	8,800,338.63	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,020,963.07	8,745,278.43	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	17,609.38	55,060.20	
25300	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.	626,132.15	1,192,635.21	
25300.01	IMPRESA PUBLIC. Y REPRODUCCION	626,132.15	1,192,635.21	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	201,964.62	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	201,964.62	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	181.00	25,947.00	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	181.00	25,947.00	
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,119,543.25	2,338,171.41	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,119,543.25	2,338,171.41	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	8,467.19	152,646.26	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	8,467.19	152,646.26	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	21,292.76	190,460.32	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,292.76	190,460.32	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	21,292.76	190,460.32	
<b>26000</b>	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>3,102,514.18</b>	<b>17,121,106.64</b>	
26100	PASAJES	261,961.47	1,850,437.88	
26100.01	PASAJES NACIONALES	52,103.80	996,963.83	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	209,857.67	853,474.05	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	2,840,552.71	15,270,668.76	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,329,270.29	14,528,644.08	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	511,282.42	742,024.68	
26200.03	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	
<b>27000</b>	<b>MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO 30**  
**DE NOVIEMBRE 2010**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	
<b>29000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>446,332.00</b>	<b>889,106.95</b>	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	200.00	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	0.00	200.00	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	0.00	0.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	446,332.00	888,906.95	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	446,332.00	888,906.95	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	0.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	0.00	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,871,813.71</b>	<b>15,929,899.70</b>	<b>0.91</b>
<b>31000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>504,533.04</b>	<b>1,350,301.53</b>	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	394,456.00	979,557.21	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	394,456.00	979,557.21	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	104,506.00	302,984.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	104,506.00	302,984.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	349.44	349.44	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	349.44	349.44	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,221.60	67,410.88	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,221.60	67,410.88	
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>39,240.01</b>	<b>1,043,150.64</b>	
32200	HILADOS Y TELAS	240.00	1,230.00	
32100.01	HILADOS Y TELAS	240.00	1,230.00	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	6,500.01	10,129.46	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	6,500.01	10,129.46	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	32,500.00	337,480.00	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	32,500.00	337,480.00	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	0.00	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	
32400	CALZADO	0.00	694,311.18	
32400.01	CALZADOS	0.00	694,311.18	
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>2,002,182.35</b>	<b>7,033,107.99</b>	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	22,334.41	132,932.99	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	22,334.41	132,932.99	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	22,334.41	132,932.99	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	0.00	5,400.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	0.00	5,400.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,608.88	16,503.88	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,608.88	16,503.88	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	293,386.35	1,042,589.71	

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## OBJETO DEL GASTO 30

## DE NOVIEMBRE 2010

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	293,386.35	1,042,481.71	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0.00	108.00	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	145,105.98	283,951.98	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	145,105.98	283,951.98	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,537,746.73	5,497,801.43	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	340,359.90	1,660,851.01	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	1,197,386.83	3,836,950.42	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	53,928.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	53,928.00	
<b>34000</b>	<b>CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>1,251.98</b>	<b>90,087.54</b>	
<b>34200</b>	<b>ARTICULOS DE CUERO</b>	<b>1,251.98</b>	<b>1,566.70</b>	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	1,251.98	1,566.70	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	234.00	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	234.00	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	88,286.84	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	88,286.84	
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>311,917.99</b>	<b>1,623,082.13</b>	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,019.00	334,716.23	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	7,019.00	334,716.23	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,019.00	334,716.23	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	162,896.43	400,370.44	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	162,896.43	400,370.44	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	107,348.93	344,822.94	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	41,957.50	41,957.50	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	13,590.00	13,590.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	10,578.80	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	10,578.80	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,220.94	3,921.69	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	1,220.94	3,921.69	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,482.58	91,979.45	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	8,482.58	91,979.45	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,380.40	494,420.71	
35610.01	GASOLINA	18,277.00	131,272.79	
35620.01	DIESEL	102,919.40	356,309.26	
35630.01	KEROSEN	402.00	750.00	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	2,782.00	6,088.66	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,768.69	284,420.91	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	6,768.69	284,420.91	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	649.95	2,673.90	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	649.95	2,673.90	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	649.95	2,673.90	
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>290,996.87</b>	<b>397,865.95</b>	

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## OBJETO DEL GASTO 30

## DE NOVIEMBRE 2010

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36100	PRODUCTOS FERROSOS	29,830.33	36,917.75	
36100	PRODUCTOS METALICOS	29,830.33	36,917.75	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	29,830.33	36,917.75	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	1,018.00	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	1,018.00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	225.00	3,325.00	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	225.00	3,325.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	74,311.72	92,486.02	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	74,311.72	92,486.02	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	9,995.00	11,131.80	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	9,995.00	11,131.80	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	176,634.82	252,987.38	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	176,634.82	252,987.38	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	65.00	180.00	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	2,945.00	5,303.00	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	18,745.00	31,252.91	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	154,879.82	216,251.47	
<b>37000</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>10,695.21</b>	<b>120,300.25</b>	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	192.93	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	0.00	192.93	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	56,408.80	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	56,408.80	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	4,000.00	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	4,000.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	262.50	2,422.50	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	262.50	2,422.50	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	6,432.71	57,276.02	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	6,432.71	57,276.02	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	0.00	0.00	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	0.00	0.00	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	
<b>38000</b>	<b>MINERALES</b>	<b>73,820.00</b>	<b>76,640.00</b>	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	73,820.00	73,820.00	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	73,820.00	73,820.00	
38500	OTROS MINERALES	0.00	2,820.00	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	2,820.00	
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	
<b>39000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,637,176.26</b>	<b>4,195,363.67</b>	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	47,943.71	417,356.70	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	47,943.71	417,356.70	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	265,099.27	443,018.97	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	265,099.27	443,018.97	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	83,670.44	222,658.13	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	83,670.44	222,658.13	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,256.99	4,164.96	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO 30**

**DE NOVIEMBRE 2010**

<b>OBJETO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,256.99	4,164.96	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	21,148.98	75,000.98	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	21,148.98	75,000.98	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	21,148.98	75,000.98	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	717,552.92	1,888,622.67	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCERSORIOS MENORES	717,552.92	1,888,622.67	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	717,552.92	1,888,622.67	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	500,503.95	1,144,541.26	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINIRTROS N.C.	500,503.95	1,144,541.26	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,503.95	1,144,541.26	
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>7,780,422.82</b>	<b>94,822,551.74</b>	<b>5.40</b>
<b>41000</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>2,386,989.56</b>	<b>0.00</b>	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	2,386,989.56	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	2,386,989.56	24,902,776.84	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,386,989.56	24,902,776.84	
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2,487,342.08</b>	<b>4,941,426.11</b>	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	849,387.69	1,970,589.78	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	849,387.69	1,970,589.78	
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	734,010.00	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	734,010.00	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	170,000.00	170,000.00	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	170,000.00	170,000.00	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	896,850.74	896,850.74	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	896,850.74	896,850.74	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	10,325.43	607,004.04	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	10,325.43	607,004.04	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	409,018.95	562,971.55	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	409,018.95	562,971.55	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	151,759.27	330,012.40	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	151,759.27	330,012.40	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	
47100	CONSTRUCCIONES	2,906,091.18	64,648,336.39	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	2,906,091.18	64,648,336.39	
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,764,228.24</b>	<b>64,698,904.32</b>	<b>3.69</b>
<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>9,427,936.36</b>	<b>64,362,612.44</b>	
51210	BECAS	9,424,130.88	64,249,466.18	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	215,280.00	826,160.00	



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO 30**  
**DE NOVIEMBRE 2010**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	4,643,856.00	49,376,326.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	0.00	41,949.07	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	1,522,640.00	5,807,440.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0.00	0.00	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	103,914.88	2,006,391.11	
51200.12	PRESTAMO A ESTUDIANTES	0.00	0.00	
51200.13	BECAS TALLERES EMPLEADOS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	
51200.14	BECAS ASIGNACION INTERCAMPUS.	1,226,560.00	3,038,080.00	
51200.15	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA	0.00	0.00	
51200.16	POST-GRADO DE ENFERMERIA	0.00	0.00	
51200.17	MAESTRIA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
51200.18	BECA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	0.00	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	20,000.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	1,711,880.00	3,133,120.00	
<b>51220</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>3,805.48</b>	<b>93,146.26</b>	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	0.00	
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	3,805.48	3,805.48	
51200.29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	0.00	89,340.78	
51200.30	ASIG.ACT. DEPORTIVAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
51220.31	GRATIFIC.PARTICULAR (PREMIOS ARTES)	0.00	0.00	
<b>51300</b>	<b>DONACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
51300.01	DONACIONES IHADFA	0.00	0.00	
	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	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,000.00	
<b>53000</b>	<b>DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,</b>	<b>336,291.88</b>	<b>336,291.88</b>	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	336,291.88	336,291.88	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	336,291.88	336,291.88	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	26,698.36	26,698.36	
53210.02	CONS.UNAH INTEROAMERICANA DES.ECONOMICO SOC.	0.00	0.00	
53210.03	MEMBRESIA ASOC.PANAM. DE CREDITO EDUC.	0.00	0.00	
53210.04	SECRETARIA GENERAL DEL CSUCA.	286,549.47	286,549.47	
53210.06	CONT. PARA ORG.DE LA CEDE C.A. DE ACREDIT. DE POST-GRADOS	0.00	0.00	
53210.07	FEDERACION PANAMERICANA DE FACULTAD Y ES. MEDICINA	0.00	0.00	
53210.08	RED DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS	23,044.05	23,044.05	
53210.10	ASOCIACION L.C. DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
53210.11	ASOCIACION DE T.V.IBEROAMERICANA EDUCATIVA	0.00	0.00	
56210	<b>FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO</b>	0.00	0.00	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO 30**  
**DE NOVIEMBRE 2010**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>70000</b>	<b>DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>71000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA A INTERNA A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>180,276,761.18</b>	<b>1,755,607,404.44</b>	<b>100.00</b>

**LIC. PEDRO ELIAS ZELAYA GALO**  
**CONTADOR GENERAL**