

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**31 DE OCTUBRE 2011**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,746,499.68</b>	<b>1,508,601,700.54</b>	<b>81.79</b>
<b>11000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>122,346,266.26</b>	<b>1,254,402,855.81</b>	
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE	118,022,401.62	1,191,845,595.70	
11100.01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	110,598,680.69	1,078,381,998.95	
11100.02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO	3,245,434.42	53,105,013.83	
11100.03	PAGOS A PERSONAL POR HORA	4,178,286.51	60,358,582.92	
11100.04	PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO	0.00	0.00	
<i>11400</i>	<i>ADICIONALES</i>	<i>0.00</i>	<i>25,837,341.64</i>	
11400.01	ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN)	0.00	281,149.36	
11400.02	NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO	0.00	25,556,192.28	
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>0.00</i>	<i>5,070,298.85</i>	
11500.02	AGUINALDO	0.00	902,854.04	
11500.03	DECIMO CUARTO MES	0.00	4,167,444.81	
<i>11600</i>	<i>COMPLEMENTO (VACACIONES)</i>	<i>0.00</i>	<i>130,087.28</i>	
11600.01	COMPLEMENTO DE VACACIONES	0.00	130,087.28	
<i>11700</i>	<i>CONTRIBUCIONES PATRONALES</i>	<i>4,323,864.64</i>	<i>31,519,532.34</i>	
11700.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	4,323,864.64	31,519,532.34	
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>0.00</i>	
11900.90	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
11900.91	OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	
<b>12000</b>	<b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>	<b>3,921,107.24</b>	<b>32,159,279.80</b>	
<i>12200</i>	<i>JORNALES</i>	<i>279,614.49</i>	<i>350,023.70</i>	
12200.01	JORNALES	279,614.49	350,023.70	
12400	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	53,777.64	820,166.73	
12410.01	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	
12420.01	DECIMO CUARTO MES	53,777.64	820,166.73	
<i>12900</i>	<i>OTROS SERVICIOS PERSONALES</i>	<i>3,587,715.11</i>	<i>30,989,089.37</i>	
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	3,587,715.11	30,989,089.37	
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	3,587,715.11	30,971,089.37	
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	
12900.25	MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURC	0.00	0.00	
12900.26	SUELDOS DE SUST,PERSONAL CON INCAPACIDAD	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

31 DE OCTUBRE 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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>251,649.60</b>	<b>3,561,701.52</b>	
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	251,649.60	3,561,701.52	
14100	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	251,649.60	3,561,701.52	
14100.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	251,649.60	3,561,701.52	
<b>15000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	<b>1,251,500.75</b>	<b>11,270,797.64</b>	
15100	ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS	1,251,500.75	11,270,797.64	
15100	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,251,500.75	11,270,797.64	
15100.01	ASISTENCIA SOCIAL VARIAS	1,251,500.75	11,270,797.64	
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>11,975,975.83</b>	<b>207,207,065.77</b>	
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	-3,500.00	-3,500.00	
16000.01	INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE	-3,500.00	-3,500.00	
16000.02	PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y 121	0.00	0.00	
16100	PRESTACIONES LABORALES	11,979,475.83	207,210,565.77	
16100.01	PRESTACIONES LABORALES.	11,979,475.83	160,126,561.11	
16100.02	DEMANDAS JUDICIALES	0.00	47,084,004.66	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,132,726.92</b>	<b>83,989,117.15</b>	<b>4.55</b>
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>3,783,031.47</b>	<b>12,678,235.55</b>	
21100	ENERGIA ELECTRICA	3,435,535.91	8,872,016.41	
21100.01	ENERGIA ELECTRICA	3,435,535.91	8,872,016.41	
21200	AGUA	332,034.50	2,317,380.87	
21200.01	AGUA	332,034.50	2,317,380.87	
21300	GAS	1,196.00	1,196.00	
21300.01	GAS	1,196.00	1,196.00	
21400	COMUNICACIONES	14,265.06	1,487,642.27	
21400.01	TELEFONOS	8,637.96	1,402,790.60	
21400.02	CELULAR	3,291.10	76,636.96	
21400.03	TELEFAX	0.00	3,618.00	
21400.04	TELEGRAFO PUBLICOS	2,336.00	2,336.00	
21400.05	OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	0.00	2,260.71	
<b>22000</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>175,022.40</b>	<b>1,664,918.63</b>	
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,193.50	899,982.53	
22100.01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,193.50	899,982.53	
22200	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA	6,400.00	108,987.42	
22200.02	ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00	79,462.10	
22200.05	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	29,525.32	
22900	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	100,428.90	655,948.68	
22900	OTROS ALQUILERES	100,428.90	655,948.68	
22900.01	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	100,428.90	655,948.68	
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA</b>	<b>724,026.74</b>	<b>12,584,501.44</b>	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	439,326.53	11,195,910.18	
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	439,326.53	11,195,910.18	
23100.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES.	439,326.53	11,195,910.18	
23200	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUCC.	17,680.68	51,186.28	
23200.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	17,680.68	51,186.28	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	53,859.61	699,994.53	
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	53,859.61	699,994.53	
23300.03	MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC.	2,240.00	12,812.00	
23300.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	51,619.61	687,182.53	
23400	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	213,159.92	609,727.13	
23400	MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS	213,159.92	609,727.13	
23400.01	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS	213,159.92	609,727.13	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OBJETO DEL GASTO**

**31 DE OCTUBRE 2011**

<b>OBJETO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	27,683.32	
23500.01	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	0.00	27,683.32	
<b>24000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>44,416.38</b>	<b>9,238,157.92</b>	
24200	ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD.	13,855.78	1,838,148.16	
24200	ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTILIDAD	0.00	1,390,996.40	
24200.01	ESTUDIOS INVESTISTACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,390,996.40	
24300	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	1,220.00	
24300	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,220.00	
24300.01	SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICOS	0.00	1,220.00	
24500	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC.	12,855.78	434,425.76	
24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,855.78	434,425.76	
24500.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION.	12,855.78	434,425.76	
24600	SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE	1,000.00	11,506.00	
24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS	1,000.00	11,506.00	
24600.01	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS	1,000.00	11,506.00	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	30,560.60	7,400,009.76	
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	30,560.60	7,400,009.76	
24900.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS	30,560.60	3,580,487.69	
24900.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	
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	12,476.24	
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	
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	3,686,230.17	
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	75,815.66	
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>4,864,998.64</b>	<b>15,857,551.82</b>	
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,022,481.66	6,903,195.70	
25100.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	857,674.82	6,251,627.37	
25100.02	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES	164,806.84	651,568.33	
25200	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	3,600.00	7,200.00	
25200.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	3,600.00	7,200.00	
25300	IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.	463,991.43	1,815,363.63	
25300.01	IMPRENTA PUBLIC.Y REPRODUCCION	463,991.43	1,815,363.63	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	6,884.80	
25400.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	6,884.80	
25500	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
25500.01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	0.00	30.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**31 DE OCTUBRE 2011**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121,330.00	1,442,641.45	
25600.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121,330.00	1,442,641.45	
25700	SERVICIOS DE INTERNET	3,105,583.39	3,211,069.50	
25700.01	SERVICIOS DE INTERNET	3,105,583.39	3,211,069.50	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C.	148,012.16	2,471,166.74	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	148,012.16	2,471,166.74	
25900.01	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C	148,012.16	2,471,166.74	
<b>26000</b>	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>2,606,525.29</b>	<b>22,926,942.34</b>	
26100	PASAJES	234,350.78	2,329,643.35	
26100.01	PASAJES NACIONALES	22,154.10	306,945.91	
26100.02	PASAJES AL EXTERIOR	212,196.68	2,022,697.44	
26100.04	OTROS GASTOS DE PASAJE	0.00	0.00	
26200	VIATICOS	2,372,174.51	20,597,298.99	
26200.01	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,130,023.25	19,468,092.81	
26200.02	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	242,151.26	1,129,206.18	
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>119,426.79</b>	
27300	MULTAS Y RECARGOS	0.00	112,648.09	
27300.01	MULTAS Y RECARGOS	0.00	112,648.09	
27500	GASTOS JUDICIALES	0.00	6,778.70	
27500.01	GASTOS JUDICIALES	0.00	6,778.70	
<b>29000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,934,706.00</b>	<b>8,919,382.66</b>	
29100	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	15,186.00	51,002.66	
29100.01	SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC.	13,536.00	49,052.66	
29100.02	REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	300.00	
29100.03	SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA	1,650.00	1,650.00	
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,919,520.00	8,841,312.00	
29200.01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,919,520.00	8,841,312.00	
29300	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29300.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS.	0.00	27,068.00	
29400.01	ACTUACIONES ARTISTICAS	0.00	27,068.00	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,746,304.56</b>	<b>31,624,625.56</b>	<b>1.71</b>
<b>31000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>1,200,364.25</b>	<b>4,967,549.70</b>	
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	975,428.11	3,483,300.97	
31100.01	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	975,428.11	3,483,300.97	
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,758.00	715,983.00	
31200.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,758.00	715,983.00	
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31300.01	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	33,716.40	57,623.19	
31400.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES	33,716.40	35,013.19	
31400.02	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROFORESTALES	0.00	22,610.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	175,461.74	710,642.54	
31500.01	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	175,461.74	710,642.54	
<b>32000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>80,000.01</b>	<b>1,656,938.00</b>	
32200	HILADOS Y TELAS	0.00	21,683.44	
32100.01	HILADOS Y TELAS	0.00	21,683.44	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	71,000.00	128,975.50	
32200.01	CONFECCIONES TEXTILES,	71,000.00	128,975.50	
32300	ACABADOS Y TEXTILES	9,000.01	1,499,081.56	
32300.01	PRENDA DE VESTIR	9,000.01	1,489,544.76	
32300.02	ACABADOS Y TEXTILES	0.00	4,076.80	
32300.03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	5,460.00	
32400	CALZADO	0.00	7,197.50	
32400.01	CALZADOS	0.00	7,197.50	
<b>33000</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>1,348,198.36</b>	<b>12,738,888.41</b>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

31 DE OCTUBRE 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	71,547.15	765,070.60	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	71,547.15	765,070.60	
33100.01	PAPEL DE ESCRITORIO	71,547.15	765,070.60	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	10,000.00	67,867.00	
33200.01	PAPEL DE COMPUTACION	10,000.00	67,867.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	103,464.26	363,060.78	
33300.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	103,464.26	363,060.78	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	149,462.93	2,006,856.74	
33400.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	149,462.93	1,862,179.76	
33400.02	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	0.00	144,676.98	
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,383.00	2,596,333.98	
33500.01	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	10,383.00	2,596,333.98	
33500.02	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS (PLAN DE REFORMA)	0.00	0.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	998,686.02	6,906,346.31	
33600.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA LIBRERÍA	301,500.00	2,258,975.26	
33600.02	PROGAMA COMPRA LIBROS	697,186.02	4,647,371.05	
33600.04	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,655.00	33,353.00	
33700.01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,655.00	33,353.00	
<b>34000</b>	<b>CUEROS,PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>4,428.85</b>	<b>161,302.33</b>	
<b>34200</b>	<b>ARTICULOS DE CUERO</b>	<b>3,880.00</b>	<b>9,430.00</b>	
34200.01	ARTICULOS DE CUERO	3,880.00	9,430.00	
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	548.85	8,068.85	
34300.01	ARTICULOS DE CAUCHO	374.95	7,894.95	
34300.02	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	173.90	173.90	
34400	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	143,803.48	
34400.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	143,803.48	
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>413,536.43</b>	<b>3,170,719.17</b>	
35100	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	154,389.92	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS,	0.00	154,389.92	
35100.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	154,389.92	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6,550.75	642,820.71	
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,550.75	642,820.71	
35200.01	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES	6,550.75	285,254.16	
35200.02	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MED.(PLAN DE REFORMA)	0.00	331,381.55	
35200.03	PRODUC.FARMAC.Y MEDIC.(COM.HIGIENE Y SEG.)	0.00	26,185.00	
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	52,085.00	196,865.55	
35300.01	ABONOS Y FERTILIZANTES	52,085.00	196,865.55	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	31,417.90	49,060.09	
35400.01	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	31,417.90	49,060.09	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,593.44	464,319.25	
35500.01	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	24,593.44	464,319.25	
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,506.83	1,152,918.01	
35610.01	GASOLINA	45,660.60	214,057.76	
35620.01	DIESEL	179,761.54	812,456.44	
35630.01	KEROSEN	140.00	1,460.60	
35650.01	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	31,944.69	124,943.21	
35700	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000.00	1,000.00	
35700.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000.00	1,000.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	39,373.74	489,433.67	
35800.01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	39,373.74	489,433.67	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	1,008.77	19,911.97	
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,008.77	19,911.97	
35900.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,008.77	19,911.97	
<b>36000</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS</b>	<b>742,717.23</b>	<b>2,170,014.33</b>	
36100	PRODUCTOS FERROSOS	4,284.89	149,131.11	
36100	PRODUCTOS METALICOS	4,284.89	149,131.11	
36100.01	PRODUCTOS FERROSOS	4,284.89	149,131.11	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBJETO DEL GASTO

31 DE OCTUBRE 2011

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	189,092.37	212,811.95	
36200.01	PRODUCTOS NO FERROSOS	189,092.37	212,811.95	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,829.70	290,922.68	
36300.01	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,829.70	290,922.68	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	29,225.92	497,877.01	
36400.01	HERRAMIENTAS MENORES	29,225.92	497,877.01	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0.00	72,650.12	
36500.01	MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00	72,650.12	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	498,284.35	946,621.46	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	498,284.35	946,621.46	
36900.01	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	1,135.00	28,772.72	
36910.01	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	29,680.92	
36920.01	ACCESORIOS DE METAL	284,166.00	428,846.63	
36930.01	ELEMENTOS DE FERRETERIA	212,983.35	459,321.19	
<b>37000</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>85,417.68</b>	<b>336,647.70</b>	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	73,285.00	87,964.00	
37100.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	73,285.00	87,964.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,557.40	119,252.35	
37200.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,557.40	119,252.35	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,651.76	
37300.01	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,651.76	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	100.00	27,294.58	
37400.01	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO Y YESO	100.00	27,294.58	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	3,074.00	78,940.55	
37500.01	CEMENTO CAL Y YESO	3,074.00	78,940.55	
37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	2,401.28	9,544.46	
37900	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS.	2,401.28	9,544.46	
37900.01	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,401.28	9,544.46	
<b>38000</b>	<b>MINERALES</b>	<b>4,600.00</b>	<b>51,841.14</b>	
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	47,168.96	
38400.01	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	47,168.96	
38500	OTROS MINERALES	0.00	72.18	
38500.01	OTROS MINERALES.	0.00	72.18	
38900	DIVERSOS MATERIALES MINERALES NO METALICOS	4,600.00	4,600.00	
38900	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS N.C	4,600.00	4,600.00	
38900.01	DIVERSOS MINERALES NO METALICOS	4,600.00	4,600.00	
<b>39000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>867,041.75</b>	<b>6,370,724.78</b>	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	58,213.23	640,585.76	
39100.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	58,213.23	640,585.76	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	221,075.73	813,801.75	
39200.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	221,075.73	813,801.75	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	65,221.02	639,591.75	
39300.01	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	65,221.02	639,591.75	
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,859.85	14,210.91	
39400.01	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,859.85	14,210.91	
39500	INSTRUMENTOS MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORAT.	234.00	341,959.65	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT.	234.00	341,959.65	
39500.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y LABORAT.	234.00	341,959.65	
39500.02	UT. MENORES MEDICOS QUIRUR.(PLAN REFORMA))	0.00	0.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	505,728.36	3,405,523.61	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	505,728.36	3,405,523.61	
39600.01	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	505,728.36	3,405,523.61	
39800	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39800.01	ARTICULOS PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	
39900	PRODUCTOS SANITARIOS	11,709.56	515,051.35	
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	11,709.56	515,051.35	
39900.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,709.56	515,051.35	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**31 DE OCTUBRE 2011**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>15,365,508.68</b>	<b>135,232,026.16</b>	<b>7.33</b>
<b>41000</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>3,626,539.82</b>	<b>0.00</b>	
41100	TIERRAS Y TERRENOS	3,626,539.82	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	3,626,539.82	53,135,206.19	
41200.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,626,539.82	53,135,206.19	
<b>42000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,313,363.69</b>	<b>7,343,310.15</b>	
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	285,744.02	2,367,200.08	
42100.01	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	285,744.02	2,367,200.08	
42200	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION</b>	11,444.47	93,619.47	
42200.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11,444.47	93,619.47	
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,090.00	179,769.34	
42300.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,090.00	179,769.34	
42400	EQUIPO DE LABORATORIO	137,150.00	253,877.17	
42400.01	EQUIPO DE LABORATORIO	137,150.00	253,877.17	
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	110,616.29	512,611.29	
42500.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	110,616.29	512,611.29	
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	2,747,174.91	3,928,057.80	
42600.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,747,174.91	3,928,057.80	
42700	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	20,144.00	669,050.51	
42700.01	MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES	20,144.00	669,050.51	
42800	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	8,175.00	
42800.01	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	0.00	8,175.00	
44000	SEMOVIENTES	0.00	12,000.00	
44000.01	SEMOVIENTES	0.00	12,000.00	
45100	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	
45100.01	APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	
47100	CONSTRUCCIONES	8,425,605.17	74,072,459.31	
47100.01	CONSTRUCCIONES MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO	8,425,605.17	74,072,459.31	
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,793,574.93</b>	<b>84,551,884.95</b>	<b>4.58</b>
<b>51000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8,793,574.93</b>	<b>84,293,838.73</b>	
51210	BECAS	8,793,574.93	82,596,482.73	
51200.01	AYUDA A MEDICOS RESIDENTES.	0.00	0.00	
51200.02	BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO (PLAN REFORMA)	215,280.00	837,760.00	
51200.04	BECAS CONVENIO MINISTERIO SALUD -IHSS-UNAH	4,575,564.00	52,397,037.00	
51200.05	BECAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	15,000.00	83,787.50	
51200.06	BECAS EXCELENCIA ACADEMICA	1,053,360.00	8,603,978.00	
51200.07	BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES	0.00	36,961.76	
51200.08	BECAS POST GRADO ECONOMIA	0.00	141,592.36	
51200.09	BECAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	193,600.00	
51200.10	BECAS PROFESIONALIZANTES DOCENTE (PLAN DE REFORMA)	134,830.93	2,930,988.57	
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.	350,000.00	2,788,900.00	
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	1,057,500.00	5,167,457.54	
51200.19	BECAS QUIMICA Y FARMACIA	0.00	0.00	
51200.20	BECAS EQUIDAD ALMA MATER	1,392,040.00	9,414,420.00	
<b>51220</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,697,356.00</b>	
51200.23	PREMIOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	
51200.24	SUBSIDIOS CORO DE LA UNAH	0.00	509,900.00	

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**OBJETO DEL GASTO**  
**31 DE OCTUBRE 2011**

OBJETO	CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO	%
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	1,187,456.00	
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>0.00</b>	
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	
<b>53000</b>	<b>DONACIONES A ORGANISMOS INTERNAC,</b>	<b>0.00</b>	<b>258,046.22</b>	
53000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR EXTERNO	0.00	258,046.22	
53210	DONACIONES A ORG.INTERNACIONALES CUOTAS ORDINARIAS	0.00	258,046.22	
53210.01	UNION DE UNIVERSIDADES DE LA UDUAL	0.00	0.00	
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.	0.00	238,981.06	
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	
53210.10	ASOCIACION L.C. DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	
53210.11	ASOCIACION DE T.V.IBEROAMERICANA EDUCATIVA	0.00	19,065.16	
56210	<b>FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO</b>	0.00	0.00	
56210.01	FINACIEROS GASTOS CORRIENTES FLACSO	0.00	0.00	
<b>70000</b>	<b>DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>446,101.55</b>	<b>0.02</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	
72300	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	0.00	446,101.55	
72300.01	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A L / P	0.00	446,101.55	
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 182,784,614.77</b>	<b>1,844,445,455.91</b>	<b>100.00</b>

**LIC. FRANCISCO O CRUZ G.**  
**ASISTENTE SECRETARIO EJECUTIVO**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**