

Generado por: UNAH\harly.palencia el 11/21/2024 Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

1-01-07-01 RECTORIA

0 (15	0 1		0.11.1.1.1	NA 120 1		_	=:	D: "
Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponible
11100-01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES.	FUENTE 11	L9,583,903.0	0 L9,275,516.70	L0.00	L0.00	L8,961,909.57	L313,607.13
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (Actividad)	No requiere	SUELDOS Y SALAI PERMANENTES.	RIOS	1	L9,275,516.00
11100-02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO.	FUENTE 11	L0.0	0 L499,273.94	L0.00	L0.00	L150,146.77	L349,127.17
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (Actividad)	No requiere	PAGOS A PERSON CLASIFICADO.	NAL NO	1	L499,273.00
11100-07	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO.	FUENTE 11	L0.00	0 L607,207.43	L0.00) L0.00	L682,814.65	(L75,607.22)
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (Actividad)	No requiere	CONTRATO INDIVI TRABAJO POR TIE		1	L607,207.00
11510-01	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL PERMANENTE)	FUENTE 11	L798,660.0	0 L804,513.90	L0.00	L0.00	L0.00	L804,513.90
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (Actividad)	No requiere	DÉCIMO TERCER (PERSONAL PERM		1	L804,513.00
11510-02	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL NO CLASIFICADO)	FUENTE 11	L0.00	0 L22,050.61	L0.00	L0.00	L0.00	L22,050.61
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (Actividad)	No requiere	DÉCIMO TERCER (PERSONAL NO CI		1	L22,050.00
11510-07	DÉCIMO TERCER MES (CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO).	FUENTE 11	L0.00	D L16,486.33	L0.00) L0.00	L0.00	L16,486.33
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto



Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

				EL 11/21/2024				
Cuenta Bloq Indicador)	ueada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	DÉCIMO TERCER MES (CONTRATO INDIVIDUAL D TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO).	PΕ		L16,486.00
11520-01	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE)	FUENTE 11	L798,660.00	L791,792.00	L0.00	L0.00	L941,638.3	5 (L149,846.35)
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloq Indicador)	ueada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE	≣)		L791,792.00
11520-02	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL NO CLASIFICADO)	FUENTE 11	L0.00	L14,666.67	L0.00	L0.00	L0.0	L14,666.67
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloq Indicador)	ueada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL NO CLASIFICA	ADO)		L14,666.00
11520-07	DÉCIMO CUARTO MES (CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO).	FUENTE 11	L0.00	L14,844.82	L0.00	L0.00	L29,351.3	(L14,506.57)
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloq Indicador)	ueada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	DÉCIMO CUARTO MES (CONTRATO INDIVIDUAL E TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO).	ÞΕ		L14,844.00
11600-01	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO)	FUENTE 11	L1,118,122.00	L1,138,123.20	L0.00	L0.00	L0.0	L1,138,123.20
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloq Indicador)	ueada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	COMPLEMENTO DE VACA (BONO)	CIONES		L1,138,123.00
11600-02	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO) PERSONAL NO CLASIFICADO	FUENTE 11	L0.00	L22,050.60	L0.00	L0.00	L0.0	L22,050.60
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloq Indicador)	ueada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	COMPLEMENTO DE VACA (BONO) PERSONAL NO CLASIFICADO	CIONES		L22,050.00



UNAH
UNVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS POA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PERIODO 2024)

Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

11600-07	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO) CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO.	FUENTE 11	L0.00	L13,462.97	L0.00	L0.00	L0.00	L13,462.97
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-01 RECTORIA	Cuenta Bloqueada (No requ Actividad)	iiere	COMPLEMENTO DE VAC (BONO) CONTRATO INDI DE TRABAJO POR TIEMP LIMITADO.	VIDUAL	1	L13,462.00
21430	TELEFONÍA CELULAR.	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.	FUENTE 11	L350,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
22400	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES.	FUENTE 11	L37,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
22900	OTROS ALQUILERES.	FUENTE 11	L30,000.00	L60,000.00	L0.00	L0.00	L21,535.00	L38,465.00
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras nec el funcionamiento Idóneo de		Realizadas las compras ne para el funcionamiento Idó Rectoría		1	L765.00
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras necel funcionamiento Idóneo de		Realizadas las compras ne para el funcionamiento Idó Rectoría		1	L5,215.00
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras necel funcionamiento Idóneo de		Realizadas las compras ne para el funcionamiento Idó Rectoría		1	L31,110.00
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES.	FUENTE 11	L0.00	L8,120.22	L0.00	L0.00	L0.00	L8,120.22
23320	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.	FUENTE 11	L0.00	L96,000.00	L31,010.00 L	_17,374.24	L10,510.00	L37,105.76
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras nec el funcionamiento Idóneo de		Mantenimiento y Reparacio Flota Vehicular de la Recto		2	L17,375.00



Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

Generado por: UNAH\harly.palencia el 11/21/2024

				1 1/2 1/202 1				
otras Unida y mejoramie	las compras en Apoyo a des para el mantenimiento ento del Ornamento y Ciudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo para el mantenimie reparacion de elevadores Alma Mater		mantenimiento y reparación elevadores en edificio Alma		1	L23,000.00
23330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO.	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
23390	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS.	FUENTE 11	L20,000.00	L20,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L20,000.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para el fund	a gestión administrativa cionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Reparación de Fotocopiad Impresora en la Rectoría	ora e	Reparación de Fotocopiado	ra	1	L13,000.00
para el fund	a gestión administrativa cionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Reparación de Fotocopiad Impresora en la Rectoría	ora e	Reparación de Impresora		1	L18,000.00
23400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS.	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador I	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para el fund	a gestión administrativa cionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Adecuación de Sala de Junt Rectoria	tas de la	1	L290,000.00
para el fund	a gestión administrativa cionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Proyecto Archivo de la Re	ctoria	Ejecución de Obra Civil para Archivo	a el	1	L250,000.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	FUENTE 11	L70,000.00	L35,000.00	L0.00	L0.00	L4,081.12	L30,918.88
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para el fund	a gestión administrativa cionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras nec para el funcionamiento Idón Rectoría		1	L4,081.00
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	FUENTE 11	L0.00	L130,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L130,000.00
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 11	L657,000.00	L322,000.00	L4,782.61	L0.00	L125,573.02	L191,644.37
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto



Fecha Última Actualización 11/19/2024

DE HONDURAS			Generado por el '	: UNAH\har 11/21/2024			1	1:39:	35 AM
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras o para el funcionamiento lo Rectoría		1		L2,537.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras o para el funcionamiento lo Rectoría		1		L51,227.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras o para el funcionamiento lo Rectoría		1		L86,914.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Adecuación de Sala de J Rectoría _ compra de mu transfer		1		L208,326.00
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12	L41,000.00	L41,000.00	L132.00	L0.00	L30,000.00		L10,868.00
Indicador UI	E	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Adecuación de Sala de J Rectoría - transfer	untas de la	1		L41,000.00
	PASAJES NACIONALES.	FUENTE 11	L46,000.00	L46,000.00	L12,981.28	L0.00	L19,650.00		L13,368.72
Indicador UI	E	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para la correc	gestión administrativa cta realización de los ales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Vi giras e invitaciones	áticos para	Compra de Pasajes Naci	onales	1		L12,000.00
para la correc	gestión administrativa cta realización de los ales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Vi giras e invitaciones	áticos para	Compra de Pasajes Naci	onales	1		L16,330.00
para la correc	gestión administrativa cta realización de los ales e internacionales	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Vi giras e invitaciones	áticos para	Compra de Pasajes Naci	onales	1		L3,320.00
programados	·								
26120	PASAJES AL EXTERIOR.	FUENTE 11	L350,000.00	L195,000.00	L46,030.00	L31,031.00	L83,054.00		L34,885.00
26120	PASAJES AL EXTERIOR.	FUENTE 11 Responsable	L350,000.00 Actividad	L195,000.00	L46,030.00 SubActividad	L31,031.00	L83,054.00 Cantidad	Monto	L34,885.00





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

			el	l 11/21/2024				
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Compra de Pasajes Internad	cionales	1	L38,000.00
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Compra de Pasajes Internac	cionales	7	L83,054.00
26210	VIÁTICOS NACIONALES.	FUENTE 11	L650,000.00	L153,000.00	L21,650.00	L0.00	L83,712.50	L47,637.50
Indicador U	IE .	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Desarrolladas las Giras P Nivel Nacional	rogramadas a	Asignación de Viaticos Naci	onales	1	L28,037.00
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Asignación de Viáticos Naci	onales	1	L25,000.00
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Asignación de Viáticos Naci	onales	1	L7,762.00
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Asignación de Viáticos Naci	onales	1	L63,338.00
26220	VIÁTICOS AL EXTERIOR.	FUENTE 11	L450,000.00	L420,000.00	L89,230.12	L0.00	L241,472.21	L89,297.67
Indicador U	IE .	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Asignación de Viáticos Internacionales		1	L168,234.00
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Asignación de Viáticos Internacionales		1	L80,356.00
para la corre	gestión administrativa cta realización de los nales e internacionales s .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y giras e invitaciones	Viáticos para	Asignación de Viáticos Internacionales		1	L50,000.00
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA.	FUENTE 11	L0.00	L15,000.00	L504.06	L0.00	L5,601.39	L8,894.55
Indicador U	-	Responsable			SubActividad		Cantidad	Monto



UNAH UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS POA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PERIODO 2024)

Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

1847			ام	11/21/2024				1:39	:35 AM
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo	ecesarias para				1	L2,740.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo		Pago de Impuesto			1	L1,815.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo		Pago de Impuestos			1	L1,084.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO.	FUENTE 11	L30,000.00	L53,100.00	L0.00	L0.00	L23,100.0	0	L30,000.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo		Realizadas las compras para el funcionamiento la Rectoría			1	L23,100.00
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 11	L509,000.00	L593,725.00	L94,397.50	L19,939.08	L458,454.6	6	L20,933.76
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo o		Compra de Comidas par de Terceros y en Reunic Programadas			1	L331,898.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo		Compra de Comidas par de Terceros y en Reunic Programadas			1	L178,714.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo		Compra de Comidas par de Terceros y en Reunic Programadas	a Atencion nes		1	L45,222.00
31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS.	FUENTE 11	L0.00	L83,158.00	L0.00	L68,478.30	L14,678.5	5	L1.15
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
otras Unidad y mejoramie	as compras en Apoyo a des para el mantenimiento nto del Ornamento y iudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a Servicios Genera Proyecto de Pizarras	les para	Compra de Fibran y form reparación de pizarras	nica para		1	L63,000.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo					1	L14,678.00
32100	HILADOS Y TELAS.	FUENTE 11	L30,000.00	L18,836.00	L0.00	L18,836.00	L0.0	0	L0.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras no el funcionamiento Idóneo		Compra de los lazos que para izar las Banderas	e se utilizan		1	L18,836.00





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

32200	CONFECCIONES TEXTILES.	FUENTE 11	L65,000.00 L52,050.00	L0.00 L21,000.00	L31,050.00	L0.00
Indicador U		Responsable	Actividad	SubActividad	Cantidad Mo	onto
para permiti	a gestión administrativa r desarrollo de imagen en el Área de Rectoría	Equipo de Trabajo	Realizada la compra de Manteles de uso Exclusivo de la Rectoria	Realizada la compra de Manteles de uso Exclusivo de la Rectoría	1	L21,000.00
para el funci	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	Confeccionadas las Banderas y estandarte que se utilizan en eventos para uso exclusivo de la Rectoria	1	L31,050.00
32310	PRENDA DE VESTIR.	FUENTE 11	L50,000.00 L50,000.00	L0.00 L14,400.00	L0.00	L35,600.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad	SubActividad	Cantidad Mo	onto
para permiti	a gestión administrativa r desarrollo de imagen en el Área de Rectoría	Equipo de Trabajo	Compra de Uniformes Ejecutivos para el personal de Atencion y Auxiliares de Higiene de la Rectoria	Nombre Costo Compra de Uniformes Ejecutivos para el personal de Atencion y Auxiliares de Higiene de la Rectoria	1	L19,800.00
para permiti	a gestión administrativa r desarrollo de imagen en el Área de Rectoría	Equipo de Trabajo	Compra de Camisetas Tipo Polo para Todo el Personal que conforma la Rectoria	Compra de Camisetas Tipo Polo para Todo el Personal que conforma la Rectoria	1	L16,400.00
para permiti	a gestión administrativa r desarrollo de imagen en el Área de Rectoría	Equipo de Trabajo	Compra de Camisas formales a usar en eventos para todo el personal de la Rectoría	Confección de Camisas tipo columbia	1	L21,000.00
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 11	L87,100.00 L47,100.00	L0.00 L22,214.56	L3,251.45	L21,633.99
Indicador U	JE	Responsable	Actividad	SubActividad	Cantidad Mo	onto
para el funci	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	Compra de Muebles Varios de Oficina _ transfer	1	L32,000.00
para el funci	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	1	L750.00
para el funci	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	1	L22,214.00
para el funci	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento Idóneo de la Rectoría	1	L2,501.00
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.	FUENTE 11	L270,000.00 L209,000.00	L0.00 L63,312.00	L14,050.00	L131,638.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad	SubActividad	Cantidad Mo	onto
para permiti	a gestión administrativa r desarrollo de imagen en el Área de Rectoría	Equipo de Trabajo	Realizada la compra de Promocionales de uso Exclusivo de la Rectoria	Realizada la compra de Promocionales de uso Exclusivo de la Rectoria	1	L63,312.00





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1.39.35 AM

Generado por: UNAH\harly.palencia

DE HONDURAS 1847			Generado por: l el 11	UNAH\nar /21/2024				1:	39:35 AM
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras nece el funcionamiento Idóneo de la		Realizadas las compras neces para el funcionamiento Idóneo Rectoría			1	L11,250.00
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras nece el funcionamiento Idóneo de l		Elaboración de Tarjetas de Presentación para Autoridade	s		1	L2,800.00
35100	PRODUCTOS QUÍMICOS.	FUENTE 11	L15,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0	.00	L0.00
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.	FUENTE 11	L0.00	L12,379.78	L0.00	L0.00	L2,379	.78	L10,000.00
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Mon	to
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras nece el funcionamiento Idóneo de l		Compra formulada para la elaboración de Mueble de bar oficina Rectoral	ĭo en la		1	L2,379.00
otras Unidad y mejoramie	las compras en Apoyo a des para el mantenimiento ento del Ornamento y ciudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a SEAPI _ Proyecto de acondicionamiento del Edificio		Compra de Pintura			1	L48,000.00
35610	GASOLINA.	FUENTE 11	L30,000.00	L20,000.00	L3,750.00	L0.00	L1,465	.60	L14,784.40
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Mon	to
para la corre	a gestión administrativa ecta realización de los nales e internacionales os .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Viáti giras e invitaciones	cos para	Asignacion de Gasolina			1	L2,175.00
para la corre	a gestión administrativa ecta realización de los nales e internacionales os .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Viáti giras e invitaciones	cos para	Asignación de Gasolina			1	L2,000.00
35620	DIÉSEL.	FUENTE 11	L48,000.00	L12,500.00	L0.00	L0.00	L1,050	.00	L11,450.00
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Mon	to
para la corre	a gestión administrativa ecta realización de los nales e internacionales os .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Viáti giras e invitaciones	cos para	Asignación de Diesel			1	L2,000.00
para la corre	a gestión administrativa ecta realización de los nales e internacionales os .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Viáti giras e invitaciones	cos para	Asignación de combustible			1	L500.00
para la corre	a gestión administrativa ecta realización de los nales e internacionales os .	Equipo de Trabajo	Asignación de Pasajes y Viáti giras e invitaciones	cos para	Asignacion de Diesel			1	L2,000.00
programado									





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

			El	1 1/2 1/2024	•				
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.	FUENTE 11	L0.00	L13,500.00	L0.00	L0.00	L1,902.63		L11,597.37
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funci	n gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Mantenimiento y Reparación equipo a cargo de la Unidad correcto uso y funcionamient	para su	1		L1,902.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.	FUENTE 11	L20,000.00	L30,000.00	L918.26	L898.56	L2,912.17		L25,271.01
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
otras Unidad y mejoramie	as compras en Apoyo a des para el mantenimiento ento del Ornamento y iudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a SEAPI _ Proyecto acondicionamiento del Edif		Compra de Material Plastico		1		L31,000.00
para el funci	n gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras nece para el funcionamiento Idóne Rectoría		1		L673.00
para el funci	n gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras nece para el funcionamiento Idóne Rectoría		1		L2,219.00
36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS.	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00		L0.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
otras Unidad y mejoramie	as compras en Apoyo a des para el mantenimiento ento del Ornamento y iudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a SEAPI _ Proyecto acondicionamiento del Edif		Compra de Insumos para ins de Tabla Yeso	stalación	1		L5,000.00
otras Unidad y mejoramie	as compras en Apoyo a des para el mantenimiento ento del Ornamento y iudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a SEAPI _ Proyecto acondicionamiento del Edif		Compra de Insumos para ins de Tabla Yeso	stalación	1		L10,000.00
otras Unidad y mejoramie	as compras en Apoyo a des para el mantenimiento ento del Ornamento y iudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a SEAPI _ Proyecto acondicionamiento del Edif		Compra de elementos de Fe	rreteria	1		L50,000.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	FUENTE 11	L4,420.00	L106,262.00	L2,442.14	L0.00	L10,489.41		L93,330.45
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funci	n gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras nece para el funcionamiento Idóne Rectoría		1		L2,612.00





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

Para el funcionamiento eficaz y eficiente de la Rectoria elaboración de Mueble de baño en la oficiana Rectoria cericiente de la RECTORIA. Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento y mejoramiento del Ormanento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento y mejoramiento del Ormanento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento y mejoramiento del Ormanento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento y mejoramiento del Ormanento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento y mejoramiento del Ormanento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento y mejoramiento del Ormanento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento y mejoramiento del Ormanento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Esperimiento del Edificio A2 describidado de la condicionamiento del Edificio A2 del condicionamiento del Edificio A2 de la condicionamiento del Edificio A2 del Compra de Gravilla / Grava de Compra de Gravilla				e	el 11/21/2024	,				
para el mantenimiento Triabajo purba el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara en Apoyo a Compara de Grava y Material Selecto y mensora en Compara de Com	para el funci	ionamiento eficaz y				elaboración de Mueble d		1		L5,435.00
para bindiades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, PRODUCTOS DE CAMENTO, ASSESTO, PRODUCTOS DE PRODUCTOS	otras Unidad y mejoramie	des para el mantenimiento ento del Ornamento y				Compra de Laminas en	general	1		L36,000.00
oras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Compra de Grava y Material Selecto y mejoramiento del Oramento y demás en Ciudad Universitaria 37100 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento del Compra de Grava y Material Selecto y mejoramiento del Oramento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento del Compra de Grava y Material Selecto y mejoramiento del Oramento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a condicionamiento del Edificio A2 compra de Grava y Material Selecto y mejoramiento del Oramento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a condicionamiento del Edificio A2 compra de Grava y Material Selecto y mejoramiento del Oramento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a compra de Grava y Material Selecto para adecuación de Estacionamientos y mejoramiento del Oramento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a compra de Grava y Material Selecto para de Graval y Material de Aseo para uso del personal de la Rectoria uso del personal de la Rectoria uso del personal de la Rectoria uso del p	otras Unidad y mejoramie	des para el mantenimiento ento del Ornamento y					a instalación	1		L10,000.00
CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS. Indicador UE Responsable Actividad SubActividad Cantidad Monto	otras Unidad y mejoramie	des para el mantenimiento ento del Ornamento y				Compra de elementos d	e Ferreteria	1		L40,000.00
Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria 37200 PRODUCTOS DE VIDRIO. FUENTE 11 L50,000.00 L5,000.00 L0.00 L0.00 L16,680.00 L18,320.00 L1MPIEZA Y ASEO PERSONAL. Indicador UE Responsable Actividad SubActividad SubActividad Cantidad Monto Realizada la gestión administrativa para el funcionamiento el Cantidad SubActividad Cantidad Realizada la RECTORIA. FUENTE 11 L70,000.00 L50,000.00 L15,357.96 L1,060.00 L33,582.04 ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA. FUENTE 11 L70,000.00 L50,000.00 L0.00 L15,357.96 L1,060.00 L33,582.04 ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA.	37100	CEMENTO, ASBESTO,	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00)	L0.00
acondicionamiento del Cramento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria 37200 PRODUCTOS DE VIDRIO. FUENTE 11 L50,000.00 L5,000.00 L0.00 L0.00 L0.00 L16,680.00 L18,320.00 L1MPIEZA Y ASEO PERSONAL. Indicador UE Responsable Actividad SubActividad SubActividad SubActividad Sestión administrativa para el funcionamiento el la RECTORIA. Realizada la gestión administrativa para el funcionamiento del Comamiento d	Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria Realizadas las compras en Apoyo a otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria 37200 PRODUCTOS DE VIDRIO. 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. Indicador UE Responsable Actividad SubActividad SubActividad Cantidad Monto Realizada la gestión administrativa para el funcionamiento eficaz y eficiente de la RECTORIA. 39200 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA. FUENTE 11 L70,000.00 L50,000.00 L0.00 L15,357.96 L1,060.00 L0.00 L15,357.96 L1,060.00 L16,680.00 L33,582.04	otras Unidad y mejoramie	des para el mantenimiento ento del Ornamento y					ra instalación	1		L5,000.00
otras Unidades para el mantenimiento y mejoramiento del Ornamento y demás en Ciudad Universitaria 37200 PRODUCTOS DE VIDRIO. 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. Indicador UE Responsable Actividad SubActividad SubActividad Cantidad Monto Realizada la gestión administrativa para el funcionamiento eficaz y eficiente de la RECTORIA. Secritorio, OFICINA Y ENZEÑANZA. FUENTE 11 L70,000.00 L5,000.00 L0.00 L0.00 L0.00 L16,680.00 L18,320.00 L0.00 L0.00 L16,680.00 L18,320.00 L0.00 L16,680.00 L18,320.00 L0.00 L16,680.00 L16,68	otras Unidad y mejoramie	des para el mantenimiento ento del Ornamento y				Compra de Material Sele	ecto	1		L76,641.00
Selementos de Limpieza y Aseo Personal. Indicador UE Responsable Actividad SubActividad Cantidad Monto Realizada la gestión administrativa para el funcionamiento eficaz y eficiente de la RECTORIA. SubActividad Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto L16,680.00 L	otras Unidad y mejoramie	des para el mantenimiento ento del Ornamento y				Compra de Gravilla / Gr	ava	1	l I	L290,000.00
LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. Indicador UE Responsable Actividad SubActividad Cantidad Monto Realizada la gestión administrativa para el funcionamiento eficaz y eficiente de la RECTORIA. SubActividad Cantidad Monto Compra de Material de Aseo para uso del personal de la Rectoria UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA. EVALUATED DE LA TOPO DE LA T	37200		FUENTE 11	L0.00	L5,000.00	L0.00	L0.00	L0.00)	L5,000.00
Realizada la gestión administrativa para el funcionamiento eficaz y eficiente de la RECTORIA. Secritorio, OFICINA Y ENZEÑANZA. Realizadas las compras necesarias para el funcionamiento ldóneo de la Rectoría uso del personal de la Rectoria el funcionamiento ldóneo de la Rectoría el fun	39100	LIMPIEZA Y ASEO	FUENTE 11	L50,000.00	L35,000.00	L0.00	L0.00	L16,680.00)	L18,320.00
para el funcionamiento eficaz y Trabajo el funcionamiento Idóneo de la Rectoría uso del personal de la Rectoria eficiente de la RECTORIA. 39200 ÚTILES DE FUENTE 11 L70,000.00 L50,000.00 L0.00 L15,357.96 L1,060.00 L33,582.04 ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA.	Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA.	para el funci	ionamiento eficaz y						1		L16,680.00
Indicador UE Responsable Actividad SubActividad Cantidad Monto	39200	ESCRITORIO, OFICINA	FUENTE 11	L70,000.00	L50,000.00	L0.00	L15,357.96	L1,060.00		L33,582.04
	Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

104/			el	11/21/2024	, ,				
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d	ecesarias para	Realizadas las compras r para el funcionamiento Id Rectoría		1		L1,060.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Compra del Material para Oficina	uso de la	1		L15,358.00
	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.	FUENTE 11	L7,200.00	L37,200.00	L0.00	L0.00	L2,125.00		L35,075.00
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
otras Unidad y mejoramier	as compras en Apoyo a es para el mantenimiento nto del Ornamento y udad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a SEAPI _ Proyecto acondicionamiento del Edi		Compra de Material Elect	trico	1		L30,000.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo o		Realizadas las compras r para el funcionamiento Id Rectoría		1		L2,125.00
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.	FUENTE 11	L80,000.00	L30,000.00	L0.00	L0.00	L3,690.64		L26,309.36
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Realizadas las compras r para el funcionamiento Id Rectoría		1		L3,691.00
	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR.	FUENTE 11	L10,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00		L0.00
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	L330,000.00	L150,000.00	L0.00	L0.00	L113,124.41		L36,875.59
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Compra de Tintas y Tone	rs	1	l	_112,707.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo o	•	Realizadas las compras r para el funcionamiento Id Rectoría		1		L417.00
-	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 11	L55,000.00	L55,000.00	L0.00	L49,288.00	L0.00		L5,712.00
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Adecuación de Oficina Priv Oficina Rectoral	vada en la	Compra de Muebles para Rectoria	Lobby de	1		L60,000.00
para el funcio	gestión administrativa onamiento eficaz y a RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras ne el funcionamiento Idóneo d		Compra de Sillas y Mesa en eventos para uso excl Rectoria		1		L52,000.00





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

Generado por: UNAH\harly.palencia el 11/21/2024

para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Proyecto Archivo de la R	ectoria	Compra de Equipo para e de Rectoria	el Archivo	1	L80,000.00
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 11	L180,000.00	L180,000.00	L0.00	L6,288.88	L39,990.00	L133,721.12
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras r el funcionamiento Idóneo		Compra de Equipo menor de la Oficina	r para uso	1	L6,289.00
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras r el funcionamiento Idóneo		Compra de Escáners para personal de la Rectoría	a uso del	1	L39,990.00
42140	ELECTRODOMÉSTICO S.	FUENTE 11	L8,500.00	L8,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L8,500.00
42520	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	FUENTE 11	L90,000.00	L90,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L90,000.00
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 11	L50,000.00	L50,000.00	L0.00	L48,200.00	L0.00	L1,800.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Realizadas las compras r el funcionamiento Idóneo		Adquisición de Computad Escritorio para la Rectoría		1	L48,200.00
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Proyecto Archivo de la Re	ectoria	Compra de Equipo de Co	mpu	1	L37,021.00
para el func	a gestión administrativa ionamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Compra de Computadora uso de personal de la Re		Compra de Laptops para Rectoria	uso de la	1	L60,000.00
51220-29	GRATIFICACIONES A PARTICULARES	FUENTE 11	L50,000.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L40,000.00	L10,000.00
51220-32	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
	las labores pertinentes social a particulares	Equipo de Trabajo	Apoyo a Particulares		Apoyo a Particulares		1	L30,000.00
	las labores pertinentes social a particulares	Equipo de Trabajo	Apoyo a Particulares		Apoyo a particulares		1	L20,000.00

1-01-07-06 PROYECTO MANEJO Y GESTION DE RIESGO

Cuenta ID Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponible
------------------	--------	---------------	------------	---------------	---------	-----------	------------



UNAH UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS POA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PERIODO 2024)

Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

23330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO.	FUENTE 12B	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
24500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.	FUENTE 12B	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12B	L25,353,915.82 L3,3	884,931.91	L0.00	L0.00	L0.00	L3,384,931.91
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Computado	la compra de oras para laboratorios en ro Regionales	Equipo de Trabajo	Compra de Computadoras para Laboratorios en CU y Centros Regionales	ā	Transferencia _ Compra Computadoras para CU Regionales		1	L4,847,362.00
la Propieda	Convenio con el Instituto de ad para la regularización de de la UNAH a nivel	Rectoría	Pago al IP de acuerdo a lo esta en el Convenio	ıblecido	Pago Porcentual segun el convenio	lo establece	1	L3,384,931.00
35210	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS.	FUENTE 12B	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Computado	la compra de oras para laboratorios en ro Regionales	Equipo de Trabajo	Compra de Computadoras para Laboratorios en CU y Centros Regionales	3	Transferencia _ Compra Computadoras para CU Regionales		1	L1,943,526.00
Computado	oras para laboratorios en		Laboratorios en CU y Centros	L0.00	Computadoras para CU		L0.00	L1,943,526.00 L0.00
Computado CU y Centr	oras para laboratorios en ro Regionales	Trabajo	Laboratorios en CU y Centros Regionales		Computadoras para ĊU Regionales	y Centros	·	, ,
Computado CU y Centr 35251	oras para laboratorios en ro Regionales REACTIVOS. PRODUCTOS DE	Trabajo FUENTE 12B	Laboratorios en CU y Centros Regionales	L0.00	Computadoras para CU Regionales L0.00	y Centros L0.00	L0.00	L0.00
Computado CU y Centr 35251 35800	oras para laboratorios en ro Regionales REACTIVOS. PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. PRODUCTOS	Trabajo FUENTE 12B FUENTE 12B	Laboratorios en CU y Centros Regionales L0.00 L0.00	L0.00 L0.00	Computadoras para ĈU Regionales L0.00	y Centros L0.00 L0.00	L0.00 L0.00	L0.00 L0.00
Computado CU y Centr 35251 35800 35920	pras para laboratorios en ro Regionales REACTIVOS. PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS. PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO	Trabajo FUENTE 12B FUENTE 12B FUENTE 12B	Laboratorios en CU y Centros Regionales L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00	Computadoras para CU Regionales L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00
Computado CU y Centr 35251 35800 35920 35930	pras para laboratorios en ro Regionales REACTIVOS. PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS. PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL. HERRAMIENTAS	Trabajo FUENTE 12B FUENTE 12B FUENTE 12B FUENTE 12B	Laboratorios en CU y Centros Regionales L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	Computadoras para CU Regionales L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00
Computado CU y Centr 35251 35800 35920 35930	pras para laboratorios en ro Regionales REACTIVOS. PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS. PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL. HERRAMIENTAS MENORES. ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Trabajo FUENTE 12B FUENTE 12B FUENTE 12B FUENTE 12B FUENTE 12B	Laboratorios en CU y Centros Regionales L0.00 L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	Computadoras para CU Regionales L0.00 L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00



UNAH UNIVERSIDAD NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS POA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PERIODO 2024)

Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

Generado por: UNAH\harly.palencia el 11/21/2024

L0.00 L0.00	L0.00 L0.00
L0.00	1000
	20.00
L0.00	L0.00
d Mo	onto
	L0.00 L0.00 L0.00 L0.00

1-01-07-09 PROYECTO DE PLAN DE SEGURIDAD

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva		Ejecutado	Disp	onible
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	FUENTE 12	L95,017,560.00	L95,017,560.00	L0.00		L0.00	L54,691,906.7	'2	L40,325,653.28
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad			Cantidad	Mon	to
Cuenta Bloq Indicador)	ueada (No requiere	1-01-07-09 PROYECTO DE PLAN DE SEGURIDAD	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	o requiere	SERVICIOS DE VIG	ILANCIA.			1	L95,017,560.00

1-01-07-18 CREACION DE PLAZAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS

Cuenta ID Cuenta Fuente Saldo Inicial Modificado Precompromiso Reserva Ejecutado Dispon	Cuenta ID Cuenta
---	------------------





Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

				21 11/21/2024				
11100-02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO.	FUENTE 11	L38,666,670.00	L35,896,662.49	L0.00	L0.00	L0.00	L36,076,657.49
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	N	1onto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-18 CREACION DE PLAZAS Y FINANCIAMIEN TO DE ESTRUCTURA S ADMINISTRATI VAS	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	PAGOS A PERSONAL I CLASIFICADO.	NO	1	L35,896,662.00
11510-02	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL NO CLASIFICADO)	FUENTE 11	L3,333,330.00	L3,117,494.71	L0.00	L0.00	L0.00	L3,117,494.71
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	N	lonto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-18 CREACION DE PLAZAS Y FINANCIAMIEN TO DE ESTRUCTURA S ADMINISTRATI VAS	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL NO CLASI		1	L3,117,494.00
11520-02	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL NO CLASIFICADO)	FUENTE 11	L3,333,330.00	L3,134,914.00	L0.00	L0.00	L0.00	L3,134,914.00
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	N	lonto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	1-01-07-18 CREACION DE PLAZAS Y FINANCIAMIEN TO DE ESTRUCTURA S ADMINISTRATI VAS	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL NO CLASI		1	L3,134,914.00
11600-02	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO) PERSONAL NO CLASIFICADO	FUENTE 11	L4,666,670.00	L4,450,834.71	L0.00	L0.00	L0.00	L4,450,834.71
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	N	l onto



Fecha Última Actualización 11/19/2024 1:39:35 AM

Generado por: UNAH\harly.palencia el 11/21/2024

Cuenta Bloqueada (No requiere Indicador)

1-01-07-18 Cuenta Blo CREACION DE Actividad) PLAZAS Y FINANCIAMIEN TO DE ESTRUCTURA S

ADMINISTRATI

VAS

Cuenta Bloqueada (No requiere Actividad)

COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO) PERSONAL NO CLASIFICADO L4,450,834.00

1-01-07-32 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS.

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disp	oonible
22250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 11	L1,750,000.00	L1,750,000.00	L0.00	L0.0	0	L0.00	L1,750,000.00
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Mor	nto
para el funci	gestión administrativa onamiento eficaz y la RECTORIA.	Equipo de Trabajo	Ejecutada la Licitació Catering para uso exc Rectoría		Ejecutada la Licitaci de Catering para us Rectoría		a	1	L1,000,000.00
otras Unidad y mejoramie	as compras en Apoyo a des para el mantenimiento nto del Ornamento y iudad Universitaria	Equipo de Trabajo	Apoyo a Unidades qu	e lo soliciten	Apoyo a Unidades o	ue lo soliciten		1	L750,000.00

1-01-07-34 PROPUESTA QS START 2024 - UNAH.

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponible
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 11	L0.0	00 L287,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L287,000.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Propuesta C	QS Star en ejecución	Equipo de Trabajo	Pago Anual según Contrato	lo estipulado en	Pago Anual de la Pr según indica el cont		1	L287,000.00
	TOTAL P	RESUPUESTO	L189,261,540.	32 L178,302,817.99	L307,827.97	L14,856,618.58	L66,864,410.99	L96,453,955.45
TOTAL BL	OQUEADO + TOTAL	PLANIFICADO	L178,528,596.	00 L178,528,596.00				
		DIFERENCIA	L10,732,944.	32 L225,778.01				