

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

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

2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponible
11100-01	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES.	FUENTE 11	L174,277,000.00	L186,891,290.80	L0.00	L0.0	0 L140,640,822.07	L45,317,713.73
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	o requiere	SUELDOS Y SALAF PERMANENTES.	RIOS	1	L186,891,290.00
11100-02	PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO.	FUENTE 11	L1,500,000.00	L1,600,133.74	L0.00	L0.0	0 L1,610,230.23	(L10,096.49)
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	o requiere	PAGOS A PERSON CLASIFICADO.	IAL NO	1	L1,600,133.00
11100-03	PAGOS A PERSONAL POR HORA.	FUENTE 11	L14,545,000.00	L15,515,963.47	L0.00	L0.0	0 L5,134,903.92	L10,381,059.55
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	o requiere	PAGOS A PERSON	IAL POR HORA	. 1	L15,515,963.00
11100-07	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO.	FUENTE 11	L0.00	L186,324.00	L0.00	L0.0	0 L424,122.04	(L237,798.04)
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	o requiere	CONTRATO INDIVI TRABAJO POR TIE		1).	L186,324.00
11510-01	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL PERMANENTE)	FUENTE 11	L14,523,085.00	L15,584,503.43	L0.00	L0.0	0 L0.00	L15,506,772.43
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto



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

Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL PERMANENTE)		1	L15,584,503.00
11510-02	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL NO CLASIFICADO)	FUENTE 11	L125,000.00	L133,355.98	L0.00	L0.00	L0.00	L133,355.98
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloo Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL NO CLASIFICAD)O)	1	L133,355.00
11510-03	DÉCIMO TERCER MES (PROFESORES POR HORA)	FUENTE 11	L1,212,085.00	L1,293,110.26	L0.00	L0.00	L1,462.45	L1,291,647.81
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	DÉCIMO TERCER MES (PROFESORES POR HORA)		1	L1,293,110.00
11520-01	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE)	FUENTE 11	L14,523,085.00	L15,099,085.05	L0.00	L0.00	L15,186,970.14	(L165,616.09)
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE)		1	L15,099,085.00
11520-02	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL NO CLASIFICADO)	FUENTE 11	L125,000.00	L129,177.99	L0.00	L0.00	L138,086.09	(L8,908.10)
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloo Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No r Actividad)	equiere	DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL NO CLASIFICAD)O)	1	L129,177.00
11520-03	DÉCIMO CUARTO MES (PROFESORES POR HORA)	FUENTE 11	L1,212,085.00	L1,252,597.63	L0.00	L0.00	L569,953.40	L682,644.23
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto



UNAH UNVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

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

Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	DÉCIMO CUARTO MES (PROFESORES POR HORA)		1	L1,252,597.00
11520-07	DÉCIMO CUARTO MES (CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO).	FUENTE 11	L0.00	L14,388.00	L0.00	L0.00	L42,911.91	(L28,523.91)
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloo Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	DÉCIMO CUARTO MES (CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO).		1	L14,388.00
11600-01	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO)	FUENTE 11	L21,784,625.00	L23,241,572.09	L0.00	L0.00	L21,878.95	L23,141,962.14
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloo Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	COMPLEMENTO DE VACACI (BONO)	ONES	1	L23,241,572.00
11600-02	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO) PERSONAL NO CLASIFICADO	FUENTE 11	L187,500.00	L199,198.37	L0.00	L0.00	L0.00	L199,198.37
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloo Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	COMPLEMENTO DE VACACI (BONO) PERSONAL NO CLASIFICADO	ONES	1	L199,198.00
11600-03	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO) PROFESORES POR HORA	FUENTE 11	L1,818,125.00	L1,931,560.21	L0.00	L0.00	L0.00	L1,931,560.21
Indicador l	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloo Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADE S Y ARTES	Cuenta Bloqueada (No Actividad)	requiere	COMPLEMENTO DE VACACI (BONO) PROFESORES POR		1	L1,931,560.00
22250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 11	L123,418.00	L123,418.00	L0.00	L0.00	L0.00	L123,418.00
22250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 12	L260,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00





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

		eı	11/21/2024	!			
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
DEC - 100% de las compras realizadas para el óptimo desarrollo de las actividades académicas	Decanato de la F HH AA	Alquileres Computadoras		Alquileres de computadoras		1	L258,645.00
FIL - implementación de una aula multimedia para elaboración de programas, clases y contenidos en formato de audio y video para la divulgación de la Filosofía	Dpto. de Filosofía	Implementación de estudi- que servirá de aula multim organización y planificació de contenidos en modalida	nedia para la ón, producción	Alquiler de computadora		1	L25,000.00
DEC - 100% de las compras realizadas para el óptimo desarrollo de las actividades académicas	Decanato de la F HH AA	Alquileres Computadoras		Alquileres Computadoras		1	L373,736.00
22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.	FUENTE 11	L200,000.00	L200,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L200,000.00
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
DEC - 100% de las compras realizadas para el óptimo desarrollo de las actividades académicas	Decanato de la F HH AA	Alquiler de impresora		Alquiler de impresora		1	L200,000.00
22900 OTROS ALQUILERES.	FUENTE 11	L0.00	L3,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L3,500.00
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
DEC - 10 eventos realizados, con al menos 300 participantes.	Decanato de la F HH AA	Desarrollada la semana d	e la facultad	Alquileres		1	L10,000.00
FIL - 100% de las actividades programadas se ejecutan para conmemoran el Día Mundial de la Filosofía	Dpto. de Filosofía	se lleva a cabo el evento o actividad de reconociment		alquileres		1	L2,500.00
FIL - 100% de las actividades programas en el precongreso institucional y III Jornada Nacional de Filosofía	Dpto. de Filosofía	Se lleva a cabo el precono ponencias	greso con	Alquileres		1	L3,500.00
PED - 100% de la ejecución de un simposio de Investigación Educativa el 31 de octubre y 01 de noviembre Ecosistemas de la Investigación Educativa "5to Simposio de Investigación Educativa en la Educación Superior" participantes 150 en promedio	Dpto. de Pedagogía y CE	Planificación del dossier d internacional a nivel de la centroamericano de Inves educativa	región	Alquiler mesas y sillas		1	L3,166.00
DEC - Un acto reconocimiento a personal y jubilados	Decanato de la F HH AA	Entrega de reconocimiente	os	Alquileres		1	L5,000.00



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

Generado por: UNAH\harly.palencia

1847			el 1	1/21/2024	ļ .					
	nposio desarrollado en el oyecto de egresados	Dpto. de Educación Física y Deportes	Desarrollo del Simposio		Alquiler			1		L5,000.00
	greso institucional para e lenguas extranjeras	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Definición de temática, desa congreso	rrollo del	Alquileres			1		L5,000.00
22900	OTROS ALQUILERES.	FUENTE 12	L33,166.00	L33,166.00		L0.00	L16,362.00	L390.00)	L16,414.00
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.	FUENTE 11	L34,346.00	L34,346.00		L0.00	L14,550.00	L0.00		L19,796.00
Indicador U	IE .	Responsable	Actividad		SubActivida	ad		Cantidad	Monto	
regular y rep impresión, fo	0% del mantenimiento araciones al equipo de otocopiado, espacios s acondicionados del to se realiza	Dpto. de Arquitectura	contratación del mantenimier reparación	nto y/o	Mantenimien equipo	to y reparac	ión de	1		L15,000.00
asignado al I	del presupuesto Departamento de Arte icientemente.	Dpto. de Arte	Realizar diagnóstico de equi de mantenimiento.	po y gestión	Diagnostico d	de equipo		1		L5,000.00
realizadas pa	de las compras ara el óptimo desarrollo lades académicas	Decanato de la F HH AA	Mantenimiento y reparación del decanato	de equipo	Mantenimien equipo del de		ión de	1		L29,346.00
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.	FUENTE 12	L41,000.00	L41,000.00		L0.00	L23,750.00	L6,750.00)	L10,500.00
Indicador U	JE .	Responsable	Actividad		SubActivida	ad		Cantidad	Monto	
compra de P	de las gestiones para la apelería e insumos para ento de deportes se	Dpto. de Educación Física y Deportes	Mantenimiento de la Compu	tadora	Mantenimien	to de la Cor	nputadora	1		L10,000.00
LEX - 100% propuesto es recibe mante	de equipo y mobiliario s adquirido, arrendado o enimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Mantenimiento de las 3 impr scanner Compra de element ferretería y metales Compra materiales para elaboración metalicos	os de de	Mantenimien	to impresora	as	1		L8,000.00
	de las revisiones del oras efectuada	Dpto. de Letras	Mantenimiento de fotocopiao	doras	Mantenimien	to de fotoco	piadoras	1		L8,000.00





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

24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Estudios y	% del diseño del Plan de Plan de Factibilidad del de la Carrera de Música	Dpto. de Arte	Contratación de Consultor		Contratacion de consul	tor	1	L150,000.00
	% de los avances del e presentan	Dpto. de Letras	Contratación de consultor		Pago a consultor		1	L150,000.00
24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FUENTE 12	L10,000.00	L240,000.00	L0.00	L240,000.00	L0.00	L0.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	FUENTE 11	L96,367.00	L78,304.00	L0.00	L20,000.00	L19,700.00	L38,604.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
simposio d el 31 de od Ecosistema Educativa Investigaci	% de la ejecución de un e Investigación Educativa etubre y 01 de noviembre as de la Investigación "5to Simposio de ón Educativa en la Superior" participantes medio	Dpto. de Pedagogía y CE	Planificación del dossier del internacional a nivel de la re centroamericano de Investion educativa	egión .	Compra de cintas de ga	afetes	1	L600.00
simposio d el 31 de od Ecosistema Educativa Investigaci	% de la ejecución de un e Investigación Educativa etubre y 01 de noviembre as de la Investigación "5to Simposio de ón Educativa en la Superior" participantes medio	Dpto. de Pedagogía y CE	Planificación del dossier de internacional a nivel de la recentroamericano de Investiç educativa	egión .	Impresión de materiale: programas y folders	s de	1	L4,615.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	FUENTE 12	L141,192.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
aprobados	% de los procesos para la licenciatura de ales a nivel interno de la	Dpto. de Arte	Seguimiento de la revisión, y dictamen de diferentes ins involucradas en el proceso aprobación de carreras nue	stancias de	impresiones y empasta	dos	1	L11,000.00



AH NAL NOURAS

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

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

			el	11/21/2024	Į.				
LET - Un pre Poesía Amar	emio Universitario de nda Castro	Dpto. de Letras	Publicación de libro y prem	niación	Impresión de libros			1	L20,000.00
FIL - Realiza de graduado	ición un Encuentro anual s	Dpto. de Filosofía	1. Realizar una base de da actualizarla de manera per sobre los profesionales de Una propuesta de formacio modalidad seminario en el disciplinar a graduados en formacion continua.	manente la filosofia. 2. on en area	banner y publicidad			1	L3,000.00
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 11	L20,000.00	L20,000.00	L0.00	L13,200.00	L	1,158.00	L5,642.00
Indicador U	JE .	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
DEC - Un ac personal y ju	to reconocimiento a ibilados	Decanato de la F HH AA	Entrega de reconocimiento	os	Placas de Reconocimien	ito		1	L40,000.00
programas e	de las actividades en el precongreso y III Jornada Nacional de	Dpto. de Filosofía	Se lleva a cabo el precong ponencias	reso con	Placas de Reconocimien	nto		1	L15,000.00
participación	de las gestiones para la de congreso institucional ción científica	Decanato de la F HH AA	Gestiones de Congreso		Hospedajes de Exposito	res		1	L58,410.00
simposio de el 31 de octu Ecosistemas Educativa "5 Investigación	de la ejecución de un Investigación Educativa ibre y 01 de noviembre de la Investigación to Simposio de n Educativa en la superior" participantes edio	Dpto. de Pedagogía y CE	Planificación del dossier de internacional a nivel de la r centroamericano de Invest educativa	egión	Compra de 4 placas para conferencistas	a		1	L1,496.00
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12	L109,426.00	L100,618.00	L30,140.12	L19,200.00		L180.00	L51,097.88
Indicador U	IE .	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
ART - Un en Cuerdas	cuentro anual de	Dpto. de Arte	Desarrollo de clases, taller capacitaciones a docentes		Gastos de Hospedaje y A Expositor	Alimentacion		1	L14,205.00
	PASAJES NACIONALES.	FUENTE 12	L4,500.00	L3,000.00	L0.00	L0.00		L0.00	L3,000.00
	PASAJES AL EXTERIOR.	FUENTE 11	L80,000.00	L27,000.00	L10,394.04	L0.00		L0.00	L16,605.96
Indicador U	JE .	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
participación	ces del 100% del plan de de la ACAAI de las rtuales y al menos en 1 encial	Dpto. de Arquitectura	Participación en 1 reunión Consejo de la ACAAI	presencial del	Pasaje			1	L26,235.00



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

DEC - 3 mov	vilidades internacionales.	Decanato de la F HH AA	e define la agenda de los via realizan reuniones previas p fortalecimiento de alianzas. realizan los viajes internacio	ara el 3. Se	Pasaje		1	L15,000.00
26120	PASAJES AL EXTERIOR.	FUENTE 12	L201,271.00	L201,271.00	L15,000.00	L51,274.00	L0.00	L134,997.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Car	ntidad	Monto
simposio de el 31 de octu Ecosistemas Educativa "5 Investigació	o de la ejecución de un Investigación Educativa ubre y 01 de noviembre s de la Investigación sto Simposio de n Educativa en la Superior" participantes nedio	Dpto. de Pedagogía y CE	Planificación del dossier del internacional a nivel de la re centroamericano de Investiç educativa	gión	Boleto de Expositor Ext	erno	1	L28,000.00
participación	de las gestiones para la n de congreso institucional ción científica		Gestiones de Congreso		Pasajes al Exterior		1	L100,000.00
ART - Un er Cuerdas	ncuentro anual de	Dpto. de Arte	Desarrollo de clases, tallere capacitaciones a docentes.	s, ensayos,	Pasajes aereos		1	L25,000.00
26210	VIÁTICOS NACIONALES.	FUENTE 11	L83,000.00	L63,800.00	L975.00	L0.00	L61,675.00	L1,150.00
26210	VIÁTICOS NACIONALES.	FUENTE 12	L116,300.00	L9,600.00	L0.00	L0.00	L9,600.00	L0.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Car	ntidad	Monto
Proyecto Fa musicales de	forme de avances del bricación de Instrumentos e alta calidad con tivas hondureñas.	Dpto. de Arte	Definición de estrategias pa optimización de recursos y l mejor alcance, mediante la proyectos de investigación y Divulgación de resultados.	ograr un conexión de	Viaticos		1	L2,000.00
	6 de los avances del Plan sión de VUS son s.	Dpto. de Arte	Diseño del Plan de Trabajo. Acompañamiento a los doce involucrados en proyectos d vinculación. Reuniones peri Evaluación de los proyectos	entes le ódicas.	Viaticos		1	L1,500.00
Organizació	de los avances en la n de eventos iles se realiza	Dpto. de Letras	Participación en el festival d confines	e los	Viaticos		1	L10,000.00
	6 de los avances del Plan sión de VUS son 5.	Dpto. de Arte	Diseño del Plan de Trabajo. Acompañamiento a los doce involucrados en proyectos d vinculación. Reuniones peri Evaluación de los proyectos	entes le ódicas.	Viaticos		1	L1,500.00
LET - Un pre Poesía Ama	emio Universitario de Inda Castro	Dpto. de Letras	Publicación de libro y premis	ación	Viáticos		1	L10,000.00





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

1047				el 11/21/2024	,		: -	
participantes	nos 60 estudiantes en los proyectos de s de las diferentes	Dpto. de Educación Física y Deportes	Trabajo de apoyo a Cen oficiales a través de este Asignatura Practica A y de Docencia.	udiantes en	Viaticos		1	L1,500.00
	ıliza en un 100% la de Tutores del o	Dpto. de Educación Física y Deportes	Visitar cada uno de ellos imparten sus clases	s durante	Viaticos		1	L1,500.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR.	FUENTE 11	L217,000.00	L192,000.00	L0.00	L0.00	L21,649.42	L170,350.58
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto
DEC - 3 movi	ilidades internacionales.	Decanato de la F HH AA	movilidades internaciona	ales	Viaticos		1	L10,000.00
DEC - 3 movi	ilidades internacionales.	Decanato de la F HH AA	e define la agenda de lo realizan reuniones previ fortalecimiento de alianz realizan los viajes intern	as para el zas. 3. Se	Viaticos		1	L15,000.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR.	FUENTE 12	L71,587.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto
participación	res del 100% del plan de de la ACAAI de las tuales y al menos en 1 encial	Dpto. de Arquitectura	Participación en 1 reunio Consejo de la ACAAI	ón presencial del	Viaticos		1	L3,769.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO.	FUENTE 11	L0.00	L27,500.00	L0.00	L25,000.00	L0.00	L2,500.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO.	FUENTE 12	L1,000.00	L1,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L1,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 11	L50,000.00	L45,063.00	L19,500.00	L10,440.00	L6,800.00	L8,323.00
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto
	de los avances eventos y reuniones	Decanato de la F HH AA	Coffe para eventos de la se requieran	a facultad según	Alimentos varios		1	L15,000.00
	de los avances eventos y reuniones	Decanato de la F HH AA	Coffe para eventos de la se requieran	a facultad según	Alimentos varios		1	L5,000.00
	de los avances eventos y reuniones	Decanato de la F HH AA	Coffe para eventos de la se requieran	a facultad según	Alimentos varios		1	L10,000.00



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

	el 11/21/2024	1	,	
Dpto. de Pedagogía y CE	Planificación del dossier del V simposio internacional a nivel de la región centroamericano de Investigación educativa	Alimentación		I L1,783.00
Dpto. de Educación Física y Deportes	Desarrollo del Simposio	Alimentación Coffe		1 L35,000.00
Decanato de la F HH AA	Desarrollada la semana de la facultad	Alimentacion		1 L15,000.00
FUENTE 12	L151,977.00 L281,977.00	L18,000.00	L38,850.00 L85,320.00	L139,807.00
Responsable	Actividad	SubActividad	Cantidad	Monto
Decanato de la F HH AA	Alimentación para reunión de rendición de cuentas	Alimentacion		1 L20,000.00
Decanato de la F HH AA	Entrega de reconocimientos	Alimentacion		L30,000.00
Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Definición de temática, desarrollo del congreso	Alimentacion	·	1 L12,000.00
Dpto. de Filosofía	se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento	Alimentos de Coffe	·	1 L11,000.00
Dpto. de Filosofía	se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento	Alimentos		1 L10,000.00
Decanato de la F HH AA	Desarrollada la semana de la facultad	Merienda niños		1 L25,000.00
Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Definición de temática, Gestión de contacto de expositores, Desarrollo del simposio	Alimentos varios		1 L18,007.00
Dpto. de Filosofía	Se lleva a cabo el precongreso con ponencias	Alimentos		1 L12,000.00
	Pedagogía y CE Dpto. de Educación Física y Deportes Decanato de la F HH AA FUENTE 12 Responsable Decanato de la F HH AA Decanato de la F HH AA Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras Dpto. de Filosofía Decanato de la F HH AA Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras Dpto. de Filosofía	Dpto. de Pedagogía y CE Planificación del dossier del V simposio internacional a nivel de la región centroamericano de Investigación educativa Dpto. de Educación Física y Deportes Decanato de la F HH AA FUENTE 12 L151,977.00 L281,977.00 Responsable Actividad Decanato de la F HH AA Decanato de la F HH AA Decanato de la F HH AA Decanato de la Entrega de reconocimientos F HH AA Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la F HH AA Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento	Dpto. de Pedagogía y CE Planificación del dossier del V simposio internacional a nivel de la región centroamericano de Investigación educativa Dpto. de Educación Física y Deportes Decanato de la FHH AA PUDTO. de Culturas Extranjeras Dpto. de Enleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la FIH AA Dpto. de Culturas Efilosofía actividad la semana de la facultad Poecanato de la Filosofía Decanato de la Filosofía actividad de reconocimento Decanato de la Filosofía Definición de temática, desarrollo del Congreso Alimentos de Coffe Filosofía actividad de reconocimento Decanato de la Filosofía actividad de reconocimento Deto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la Filosofía actividad de reconocimento Decanato de la Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la Filosofía actividad de reconocimento Alimentos de Coffe Seleva Alimentos varios Alimentos varios Alimentos varios Alimentos varios	Dpto. de Pedagogía y CE Planificación del dossier del V simposio internacional a nivel de la región centroamericano de Investigación educativa Dpto. de Educación Física y Deportes Decanato de la FHH AA FUENTE 12 L151,977.00 L281,977.00 L18,000.00 L38,850.00 L85,320.00 Responsable Actividad SubActividad Cantidad Decanato de la FHH AA Decanato de la Entrega de reconocimientos Alimentacion F HH AA Decanato de la Entrega de reconocimientos Alimentacion F HH AA Dpto. de Definición de temática, desarrollo del congreso Culturas Extranjeras Dpto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la Pedago de reconocimiento Alimentos Decanato de la Desarrollada la semana de la facultad Alimentacion Congreso Deto. de Se lleva a cabo el evento con una actividad de reconocimento Decanato de la Pedago de reconocimento Decanato de la Desarrollada la semana de la facultad Alimentos Alimentos de Coffe Alimentos Alimentos de Coffe Alimentos Alimentos





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

			•	-				
	de avance de la ejecución tos en ejecución	Dpto. de Filosofía	1. Reuniones de organiz Presentación e inscripcio proyectos en la Dirección Vinculación. 3. Ejecución del café filosofico 4. Ejec Proyecto del proyecto de Publica	ón de los n de n de Proyecto cucion de	Alimentacion		1	L5,994.00
	alizan en un 100% la ara estudiantes de nuevo	Dpto. de Educación Física y Deportes	Se da la bienvenida a los estudiantes	s nuevos	Alimentos		1	L1,000.00
exponentes	cipación de al menos 10 extranjeros en la de la semana se	Dpto. de Arquitectura	Organización del evento Facultad	Semana de la	Alimentación		1	L7,800.00
	oosio de investigación en ento de Lenguas	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Definición de temática, C contacto de expositores, simposio		Alimentación		1	L5,280.00
31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS.	FUENTE 11	L7,000.00	L49,000.00	L0	.00 L0.00	L15,417.60	L33,582.40
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
asignado al	del presupuesto Departamento de Arte ficientemente.	Dpto. de Arte	Compra de materiales pa construcción de caballet		Madera		1	L7,000.00
32310	PRENDA DE VESTIR.	FUENTE 12	L40,023.00	L0.00	L0	.00 L0.00	L0.00	L0.00
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
realizadas p	o de las compras ara el óptimo desarrollo dades académicas	Decanato de la F HH AA	Compra de camisas		Compra de camis	sas	1	L40,023.00
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 11	L66,860.00	L62,860.00	L0	.00 L0.00	L62,260.00	L600.00
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
compra de F	6 de las gestiones para la Papelería e insumos para ento de deportes se	Dpto. de Educación Física y Deportes	Compra de papel		Papel		1	L7,500.00
realizadas p	o de las compras ara el óptimo desarrollo dades académicas	Decanato de la F HH AA	papel		papel		1	L30,000.00
realizadas p	de las compras ara el óptimo desarrollo dades académicas	Decanato de la F HH AA	papel		Papel		1	L25,000.00



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

104/			el 1	1/21/2024	1				
	del presupuesto Departamento de Arte icientemente.	Dpto. de Arte	Papeleria		Papeleria			1	L4,000.00
50% del dise	rmes de avances con el eño del diagnóstico de la en Teatro elaborado	Dpto. de Arte	Presentados avances del re	diseño	Papeleria			1	L360.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 12	L12,000.00	L32,000.00	L0.00	L0.00	L11,800.00	0	L20,200.00
Indicador U	IE .	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto	
FIL - 100% d rediseño	de los avances del	Dpto. de Filosofía	Reuniones periódicas con si curricular de la reforma de p estudios con dirección en do	olan de	papeleria		,	1	L4,000.00
	de equipo y mobiliario s adquirido, arrendado o enimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Compra de: - 3 archivos me gavetas - 3 estantes metálio para biblioteca - Cortinas pa administrativa del CELE - Al licencias - 3 muebles metálio colocar TVs plasma grandes tinta para impresoras - Insur oficina	cos grandes ara área ntivirus y cos para s - papel y	papel para impresoras			1	L3,000.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.	FUENTE 11	L0.00	L7,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	0	L7,000.00
Indicador U	JE .	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto	
	dición de la revista Antropa impresa	Decanato de la F HH AA	Se realiza la publicación de antropa y prometeo	la revista	Impresion de Revistas			1	L70,000.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.	FUENTE 12	L0.00	L130,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	0	L130,000.00
Indicador U	IE	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto	
Territorios er "la fotografía	cículo de Proyecto n tiempos de pandemia: n documental como de indagación en Honduras	Dpto. de Arte	Presentación pública de res	ultados	Impresión de fotografias para exposición			1	L7,000.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.	FUENTE 11	L5,000.00	L34,000.00	L11,125.00	L0.00	L19,928.40	0	L2,946.60
Indicador U	IE	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto	
	del presupuesto Departamento de Arte icientemente.	Dpto. de Arte	Compra de materiales de m de la infraestructura del dep		Pinturas			1	L4,000.00
asignado al [del presupuesto Departamento de Arte icientemente.	Dpto. de Arte	Compra de materiales para construcción de caballetes.	la	Pinturas, barniz etc			1	L1,000.00



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

LET - 100% de las revisiones del equipo compras efectuada	Dpto. de Letras	Compra de insumos para el mantenimiento de los espaciletras	ios físicos de	pintura para oficina de letra	as	1	L15,000.00
35500 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.	FUENTE 12	L0.00	L15,000.00	L1,000.00	L0.00	L0.00	L14,000.00
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Canti	dad Monto	
DEC - 100% de las compras realizadas para el óptimo desarrollo de las actividades académicas	Decanato de la F HH AA	compra de pintura		compra de pintura		1	L30,283.00
35610 GASOLINA.	FUENTE 11	L30,000.00	L30,000.00	L0.00	L0.00	L7,600.00	L22,400.00
35610 GASOLINA.	FUENTE 12	L14,500.00	L11,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L11,500.00
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Canti	dad Monto	
DEP – Al menos 60 estudiantes participantes en los proyectos de vinculaciones de las diferentes asignaturas	Dpto. de Educación Física y Deportes	Trabajo de apoyo a Centros oficiales a través de estudiar Asignatura Practica A y en P de Docencia.	ntes en	Combustible		1	L1,000.00
DEP - Se realiza en un 100% la Supervisión de Tutores del Departamento	Dpto. de Educación Física y Deportes	Visitar cada uno de ellos dur imparten sus clases	ante	Combustible		1	L1,000.00
ART - 100 % de los avances del Plan de Subcomisión de VUS son presentados.	Dpto. de Arte	Diseño del Plan de Trabajo. Acompañamiento a los doce involucrados en proyectos d vinculación. Reuniones perió Evaluación de los proyectos.	e odicas.	Combustible		1	L500.00
ART - 100 % de los avances del Plan de Subcomisión de VUS son presentados.	Dpto. de Arte	Diseño del Plan de Trabajo. Acompañamiento a los doce involucrados en proyectos d vinculación. Reuniones perió Evaluación de los proyectos.	e ódicas.	Gasolina		1	L500.00
35620 DIÉSEL.	FUENTE 12	L9,000.00	L3,000.00	L0.00	L0.00	L1,582.00	L1,418.00
35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.	FUENTE 12	L40,000.00	L40,000.00	L0.00	L0.00	L37,485.60	L2,514.40
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Canti	dad Monto	
LEX - 100% de equipo y mobiliario propuesto es adquirido, arrendado o recibe mantenimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Compra de: - 3 archivos met gavetas - 3 estantes metálici para biblioteca - Cortinas pa administrativa del CELE - Ar licencias - 3 muebles metálici colocar TVs plasma grandes tinta para impresoras - Insur oficina	os grandes ra área ntivirus y cos para s - papel y	Cortinas para área adminis CELE	strativa del	1	L40,000.00





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

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

L34,200.00

36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS

recibe mantenimiento.

FUENTE 11

Culturas Extranjeras L0.00

L28,350.00

L0.00

L0.00 L5,850.00

	FERROSOS Y NO FERROSOS.								
36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS.	FUENTE 12	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00		L0.00	L0.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Mont	:0
regular y re impresión, físicos y air	00% del mantenimiento eparaciones al equipo de fotocopiado, espacios res acondicionados del ento se realiza	Dpto. de Arquitectura	Compra de insumo para para elaboración de portones.		metal para elaboración de port	ton		1	L15,000.00
para los ma	e las gestiones realizadas antenimientos del espacio lepartamento de filosofía	Dpto. de Filosofía	Compra de materiales para la i de aires acondicionado	nstación	Compra de materiales para instalación			1	L18,000.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	FUENTE 11	L55,000.00 L	.49,500.00	L7,085.26	L0.00	L	4,371.00	L38,043.74
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Mont	:0
realizadas	% de las compras para el óptimo desarrollo vidades académicas	Decanato de la F HH AA	Elementos de ferreteria		elementos de ferretería			1	L45,000.00
asignado a	% del presupuesto al Departamento de Arte eficientemente.	Dpto. de Arte	Compra de materiales para la construcción de caballetes.		Elementos de Ferreteria			1	L2,000.00
asignado a	% del presupuesto al Departamento de Arte eficientemente.	Dpto. de Arte	Compra de materiales de mant de la infraestructura del departa		Elementos de ferreteria			1	L8,000.00
	% de las revisiones del npras efectuada	Dpto. de Letras	Compra de insumos para el mantenimiento de los espacios letras	físicos de	elemento de ferretería			1	L7,500.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	FUENTE 12	L26,000.00 L	.66,023.00	L200.00	L0.00	L	7,596.00	L58,227.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Mont	:0
propuesto	% de equipo y mobiliario es adquirido, arrendado o ntenimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Mantenimiento de las 3 impress scanner Compra de elementos ferretería y metales Compra de materiales para elaboración de metalicos	de	Compra de elementos de ferre metales	etería y		1	L3,500.00
	% de equipo y mobiliario es adquirido, arrendado o	Dpto. de Lenguas y	Mantenimiento de las 3 impress scanner Compra de elementos		Compra de materiales para elaboración de muebles metal	icos		1	L3,500.00

ferretería y metales Compra de materiales para elaboración de muebles

metalicos



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

			_	1 11/21/2024					
	6 de equipo y mobiliario es adquirido, arrendado o tenimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Compra de: - 3 archivos gavetas - 3 estantes met para biblioteca - Cortinas administrativa del CELE licencias - 3 muebles me colocar TVs plasma gran tinta para impresoras - In oficina	álicos grandes s para área - Antivirus y stálicos para ndes - papel y	Material para 3 muebles para colocar TVs plasma		1		L9,000.00
regular y re impresión, f físicos y air	00% del mantenimiento paraciones al equipo de fotocopiado, espacios es acondicionados del nto se realiza	Dpto. de Arquitectura	Compra de insumo para elaboración de portones.		elementos de ferreteria		1		L3,000.00
regular y re impresión, f físicos y air	00% del mantenimiento paraciones al equipo de fotocopiado, espacios es acondicionados del nto se realiza	Dpto. de Arquitectura	ompra de materiales/insu reparación de aires acon		Repuestos para equipo		1		L10,000.00
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO.	FUENTE 11	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00		L0.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
	de las revisiones del opras efectuada	Dpto. de Letras	Compra de insumos para mantenimiento de los es letras		Compra de vidrios para para ventanas	puerta y	1		L7,500.00
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO.	FUENTE 12	L0.00	L12,500.00	L0.00	L0.00	L0.00		L12,500.00
39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA.	FUENTE 11	L42,000.00	L42,000.00	L0.00	L12,661.80	L29,139.88		L198.32
Indicador I	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
asignado al	6 del presupuesto Departamento de Arte eficientemente.	Dpto. de Arte	Utiles de oficinas		Utiles de oficinas		1		L2,000.00
realizadas p	% de las compras para el óptimo desarrollo idades académicas	Decanato de la F HH AA	utiles de oficina		utiles de oficina		1		L20,000.00
39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA.	FUENTE 12	L21,000.00	L41,000.00	L0.00	L8,682.80	L12,198.95		L20,118.25
Indicador I	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	



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

			el 1	1/21/2024	Į.			
LET - 100% de	Compras efectuadas	Dpto. de Letras	Solicitar a la Administración del material didáctico y de of borradores, marcadores de parcadores permanentes, m resaltadores, papel, folders o tamaños, grapas, clips, pape	icina: : bizarra, lasking tape, de diversos	Material de oficina		1	L15,000.00
	equipo y mobiliario dquirido, arrendado o miento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Compra de: - 3 archivos met gavetas - 3 estantes metálico para biblioteca - Cortinas par administrativa del CELE - An licencias - 3 muebles metálio colocar TVs plasma grandes tinta para impresoras - Insun oficina	os grandes ra área utivirus y cos para - papel y	Insumos para oficina		1	L3,000.00
M	TILES Y ATERIALES LÉCTRICOS.	FUENTE 11	L0.00	L7,500.00	L7,285.00	L0.00	L0.00	L215.00
Indicador UE		Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
gestiones para regular y repara	controles remotos para	Dpto. de Arquitectura	Compra de baterías para los remotos	controles	Baterías para controles		1	L1,000.00
gestiones para regular y repara	controles remotos para	Dpto. de Arquitectura	Compra de baterías para los remotos	controles	Baterias		1	L1,480.00
M	TILES Y ATERIALES LÉCTRICOS.	FUENTE 12	L1,000.00	L40,100.00	L23,000.00	L0.00	L0.00	L17,100.00
Indicador UE		Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
regular y repara impresión, foto	o del mantenimiento aciones al equipo de copiado, espacios acondicionados del se realiza	Dpto. de Arquitectura	Compra de insumo para para elaboración de portones.	A	extensiones y regletas		1	L4,200.00
para los manter	as gestiones realizadas nimientos del espacio rtamento de filosofía	Dpto. de Filosofía	Compra de materiales para l de aires acondicionado	a instación	Elementos Eléctrico		1	L10,000.00
	e las compras a el óptimo desarrollo des académicas	Decanato de la F HH AA	Elementos eléctricos		Elementos Electricos		1	L30,000.00
	ESPUESTOS Y CCESORIOS.	FUENTE 11	L45,435.00	L24,435.00	L0.00	L0.00 L23	3,056.26	L1,378.74
Indicador UE		Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	





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

1847				11/21/2024				1.59.55 AIVI
	del presupuesto Departamento de Arte cientemente.	Dpto. de Arte	Tintas		Tintas		1	L5,000.00
realizadas pa	de las compras ira el óptimo desarrollo ades académicas	Decanato de la F HH AA	Tintas		Tintas		1	L15,000.00
50% del dise	mes de avances con el ño del diagnóstico de la en Teatro elaborado	Dpto. de Arte	Presentados avances del	rediseño	Tintas		1	L435.00
realizadas pa	de las compras ira el óptimo desarrollo ades académicas	Decanato de la F HH AA	Tintas		Tintas		1	L25,000.00
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 12	L37,500.00	L39,687.00	L4,110.00	L0.00	L35,564.85	L12.15
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad	C	Cantidad	Monto
gestiones par regular y repa	aliza el 100% de las ra el mantenimiento aración de los y controles remotos para ionamiento	Dpto. de Arquitectura	Sustitución de lámparas d	e proyectores	Repuesto de lamparas		1	L10,500.00
	de equipo y mobiliario adquirido, arrendado o nimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Compra de: - 3 archivos n gavetas - 3 estantes metá para biblioteca - Cortinas administrativa del CELE - licencias - 3 muebles meta colocar TVs plasma grand tinta para impresoras - Insoficina	licos grandes para área Antivirus y álicos para les - papel y	tinta para impresoras		1	L3,000.00
LET - 100% of equipo comp	de las revisiones del ras efectuada	Dpto. de Letras	Mantenimiento de fotocop	iadoras	Tintas y toners		1	L3,000.00
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 11	L431,120.00	L431,120.00	L277,800.00	L0.00	L0.00	L153,320.00
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad	C	Cantidad	Monto
	de equipo y mobiliario adquirido, arrendado o nimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Compra de: - 3 archivos n gavetas - 3 estantes metá para biblioteca - Cortinas administrativa del CELE - licencias - 3 muebles meta colocar TVs plasma grand tinta para impresoras - Insoficina	licos grandes para área Antivirus y álicos para les - papel y	3 archivos metálicos de 4 g	gavetas	1	L20,000.00





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

				11/21/2024				
	6 de equipo y mobiliario es adquirido, arrendado o tenimiento.	Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras	Compra de: - 3 archivos n gavetas - 3 estantes metá para biblioteca - Cortinas administrativa del CELE - licencias - 3 muebles met colocar TVs plasma grand tinta para impresoras - Insoficina	ilicos grandes para área Antivirus y álicos para des - papel y	3 estantes metálicos gra biblioteca	ndes para	1	L18,000.00
realizadas į	% de las compras para el óptimo desarrollo idades académicas	Decanato de la F HH AA	Cuenta 400 (sillas, mesas de lenguas, equipar 2 aula dos escritorios y silla mae)	as 25 sillas y	sillas, mesas, para centr lenguas, equipar 2 aulas dos escritorios y silla ma archivos	25 sillas y	1	L393,120.00
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 12	L16,500.00	L16,500.00	L6,000.00	L0.00	L0.00	L10,500.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto
realizadas į	% de las compras para el óptimo desarrollo idades académicas	Decanato de la F HH AA	Cuenta 400 (sillas, mesas de lenguas, equipar 2 aul dos escritorios y silla mae)	as 25 sillas y	sillas, mesas, para centr lenguas, equipar 2 aulas dos escritorios y silla ma archivos	25 sillas y	1	L16,500.00
42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	FUENTE 11	L62,500.00	L62,500.00	L0.00	L47,985.00	L0.00	L14,515.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto
	% de las compras de 4 para equipar aulas	Dpto. de Pedagogía y CE	Solicitud de compra de 4	data show	Datas		1	L62,500.00
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 11	L0.00	L118,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L118,000.00
45100	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	FUENTE 11	L118,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad	(Cantidad	Monto
ART - 100%								
asignado al	% del presupuesto I Departamento de Arte eficientemente.	Dpto. de Arte	Solicitud para instalació Office y antivirus,	ón de licencias	Licencias y Antivirus		1	L8,000.00
asignado al ejecutado e DEC - 100% realizadas ¡	l Departamento de Arte	Decanato de la F HH AA		ón de licencias	Licencias y Antivirus Licencias y antivirus		1	,
asignado al ejecutado e DEC - 100% realizadas ¡	I Departamento de Arte eficientemente. % de las compras para el óptimo desarrollo	Decanato de la	Office y antivirus,	bn de licencias L8,000.00	·	L0.00	·	L110,000.00





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

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

LEX - 100% de equipo y mobiliario propuesto es adquirido, arrendado o recibe mantenimiento.

Dpto. de Lenguas y Culturas Extranjeras

Compra de: - 3 archivos metálicos de 4 Antivirus y licencias gavetas - 3 estantes metálicos grandes para biblioteca - Cortinas para área administrativa del CELE - Antivirus y licencias - 3 muebles metálicos para colocar TVs plasma grandes - papel y tinta para impresoras - Insumos para

L8,000.00

2-03-17-02 SED-HUMANIDADES Y ARTE

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponible
11100-04	PAGOS A TUTORES.	FUENTE 11	L14,850,000.00	L15,088,283.00	L0.00	L0.00	L7,530,079.62	L7,558,203.38
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-02 SED- HUMANIDADE S Y ARTE	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	lo requiere	PAGOS A TUTORE	S.	1	L15,088,283.00
11510-04	DÉCIMO TERCER MES (TUTORES).	FUENTE 11	L1,237,500.00	L1,262,582.00	L0.00	L0.00	L0.00	L1,262,582.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-02 SED- HUMANIDADE S Y ARTE	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	lo requiere	DÉCIMO TERCER I (TUTORES).	MES	1	L1,262,582.00
11520-04	DÉCIMO CUARTO MES (TUTORES).	FUENTE 11	L1,237,500.00	L1,250,041.00	L0.00	L0.00	L1,207,554.72	L42,486.28
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-02 SED- HUMANIDADE S Y ARTE	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	lo requiere	DÉCIMO CUARTO (TUTORES).	MES	1	L1,250,041.00
11600-04	COMPLEMENTO DE VACACIONES (BONO) TUTORES.	FUENTE 11	L1,856,250.00	L1,891,364.99	L0.00	L0.00	L0.00	L1,891,364.99
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
Cuenta Bloc Indicador)	queada (No requiere	2-03-17-02 SED- HUMANIDADE S Y ARTE	Cuenta Bloqueada (N Actividad)	lo requiere	COMPLEMENTO D (BONO) TUTORES.		1	L1,891,364.00
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE.	FUENTE 11	L0.00	L1,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L1,500.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto





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

DEC - 100% de las gestiones para la participación de congreso institucional de investigación científica		Gestiones de Congreso		Fletes		1	L1,500.00
25900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 11	L0.00	L58,500.00	L20,105.41	L0.00	L270.00	L38,124.59
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantid	lad I	Monto
DEC - 100% de las gestiones para la participación de congreso institucional de investigación científica	Decanato de la F HH AA	Gestiones de Congreso		Gastos de hospedaje		1	L68,410.00
26120 PASAJES AL EXTERIOR.	FUENTE 11	L0.00	L60,000.00	L20,000.00	L0.00	L0.00	L40,000.00
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantid	lad I	Monto
DEC - 100% de las gestiones para la participación de congreso institucional de investigación científica	Decanato de la F HH AA	Gestiones de Congreso		Pasajes de expositores		1	L60,000.00
26210 VIÁTICOS NACIONALES.	FUENTE 11	L2,269,000.00	L1,130,670.00	L15,737.50	L0.00	L686,050.00	L428,882.50
Indicador UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantid	lad I	Monto
DEC - 100% de las gestiones para el desarrollo de las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza las contrata docentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a ni	tión de viáticos	Viaticos		1	L31,250.00
DEC - 100% de las gestiones para el desarrollo de las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza las contrata docentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a ni	tión de viáticos	Viáticos para tutores		1	L375,000.00
DEC - 100% de las gestiones para el desarrollo de las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza la contratac docentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a ni	tión de viáticos	Viaticos		1	L31,250.00
DEC - 100% de las gestiones para el desarrollo de las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza la contratac docentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a ni	tión de viáticos	Viáticos		1	L375,000.00
DEC - 100% de 3 giras de socialización, supervisión y monitore, así como visitas	Decanato de la F HH AA	Visitas		Viaticos		1	L10,000.00
DEC - 100% de las actividades para mejorar las alianzas se realizan	Decanato de la F HH AA	Se compras artículos pro para las diferentes activid CRAED		Movilidad		1	L24,090.00
DEC - 100% de 3 giras de socialización, supervisión y monitore, así como visitas	Decanato de la F HH AA	Visitas		Viaticos		1	L10,000.00
DEC - 100% de 3 giras de socialización, supervisión y monitore, así como visitas	Decanato de la F HH AA	Giras		Viaticos		1	L30,000.00





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

_								
DEC - 100% o socialización, así como visit	, supervisión y monitore,	Decanato de la F HH AA	Giras programadas		Viaticos		1	L60,000.00
DEC - 100% o socialización, así como visit	, supervisión y monitore,	Decanato de la F HH AA	Giras		Viaticos		1	L30,000.00
	de las gestiones para el las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza las contratadocentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a nirealizar a nir	tión de viáticos	Viaticos		1	L31,250.00
	de las gestiones para el las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza las contratad docentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a nir	tión de viáticos	Viaticos		1	L375,000.00
	de las gestiones para el las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza las contratadocentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a nirealizar a nirealiz	tión de viáticos	Viaticos		1	L31,250.00
	de las gestiones para el las tutorías se realizan	Decanato de la F HH AA	Se realiza las contratadocentes tutores. 2. Gest para realizar tutorías a nir	ión de viáticos	Viaticos		1	L375,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 11	L0.00	L40,000.00	L24,000.00	L0.00	L0.00	L16,000.00
Indicador Ul	E	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Мо	nto
	de las gestiones para la de congreso institucional ión científica	Decanato de la F HH AA	Gestiones de Congreso		Alimentos		1	L40,000.00
	CONFECCIONES TEXTILES.	FUENTE 11	L0.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L50,000.00
Indicador Ul	E	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Мо	nto
	de las actividades para lianzas se realizan	Decanato de la F HH AA	Se compras artículos pro para las diferentes activid CRAED		Confecciones Textiles		1	L50,000.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.	FUENTE 11	L0.00	L260,000.00	L0.00	L64,350.00	L0.00	L195,650.00
Indicador Ul	E	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Мо	nto
	de las actividades para lianzas se realizan	Decanato de la F HH AA	Se compras artículos pro para las diferentes activid CRAED		Promocionales		1	L242,682.00
35610	GASOLINA.	FUENTE 11	L16,500.00	L16,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L16,500.00
Indicador Ul	E	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Мо	nto
DEC - 100% (socialización, así como visit	, supervisión y monitore,	Decanato de la F HH AA	Visitas		Combustible		1	L1,500.00



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

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

				et 11/21/2024	ł			
	de 3 giras de , supervisión y monitore, itas	Decanato de la F HH AA	Giras programadas		Combustible		1	L10,000.00
	de 3 giras de , supervisión y monitore, itas	Decanato de la F HH AA	Giras		Gasolina		1	L3,500.00
	de 3 giras de , supervisión y monitore, itas	Decanato de la F HH AA	Giras		Gasolina		1	L16,500.00
35620	DIÉSEL.	FUENTE 11	L13,500.00	L13,500.00	L1,500.00	L0.00	L6,182.19	L5,817.81
Indicador U	E	Responsable	Actividad		SubActividad	Ca	ntidad N	Monto
	de 3 giras de , supervisión y monitore, itas	Decanato de la F HH AA	Giras		Diesel		1	L10,818.00
	de 3 giras de , supervisión y monitore, itas	Decanato de la F HH AA	Giras		Diesel		1	L5,000.00
	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 11	L0.00) L668,330.00	L668,330.00	L0.00	L0.00	L0.00

2-04-102-01 MAESTRÍA CENTROAMERICANA EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO.

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponi	ble
12910	CONTRATOS ESPECIALES.	FUENTE 12	L0.00	L198,250.00	L0.00	L76,500.00)	L0.00	L121,750.00
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
	pación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	Contratos especiales		Contratos especiale	S		1	L147,650.00
	pación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	Contratos Especiales		pago de contratos e	speciales		1	L50,600.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	FUENTE 12	L0.00	L2,000.00	L0.00	L0.00)	L0.00	L2,000.00
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12	L0.00	L172.00	L0.00	L0.00		L0.00	L172.00
Indicador L	JE	Responsable	Actividad		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

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

			•, ,	.,,				
	bación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	Gastos de Hospedaje y alime para docente internacional	entación	Gastos de Hospedaje y alim para docente internacional	nentación	1	L31,587.00
26120	PASAJES AL EXTERIOR.	FUENTE 12	L0.00	L8,454.00	L0.00	L0.00	L0.00	L8,454.00
Indicador l	UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
	bación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	Suministros de consumo		Suministros de consumo		1	L53,442.00
26210	VIÁTICOS NACIONALES.	FUENTE 12	L0.00	L3,000.00	L3,000.00	L0.00	L0.00	L0.00
Indicador l	UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
	bación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	Viáticos nacionales		Viáticos nacionales		1	L7,800.00
	bación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	Viáticos Nacionales		Viáticos nacionales		1	L8,000.00
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 12	L0.00	L4,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L4,500.00
Indicador l	UE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	Monto	
	bación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	suministros alimenticios		Suministros alimenticios		1	L4,911.00
	bación de la ejecución de ción de la MPD por la	Coordinación posgrados	Suministros alimenticios		Suministros alimenticios		1	L3,000.00
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 12	L0.00	L500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L500.00
39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA.	FUENTE 12	L0.00	L2,200.00	L0.00	L0.00	L0.00	L2,200.00
39300	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.	FUENTE 12	L0.00	L300.00	L0.00	L0.00	L0.00	L300.00
39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 12	L0.00	L411.00	L0.00	L0.00	L0.00	L411.00

2-04-35-01 MAESTRIA EN LITERATURA

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Mod	lificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponible
12910	CONTRATOS ESPECIALES.	FUENTE 12	LO.	00	L110,000.00	L0.00	L5,000.00	L20,000.00	L85,000.00





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

			et i	1/21/2024					
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto)
	nos 10 tesis son s y defendidas	Coordinación posgrados	Pago de asesoría de tesis		pago de asesoría de tesis			1	L45,000.00
	nos 10 tesis son s y defendidas	Coordinación posgrados	pago de consultore de tesis		Pago de Asesoría de tesis			1	L45,000.00
	nos 10 tesis son sy defendidas	Coordinación posgrados	consultores		pago se asesoría de tesis			1	L20,000.00
22250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 12	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00		L0.00	L0.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto)
	de los pagos a docentes les, compra de equipos y cina	Coordinación posgrados	Contratos pendientes por paç	gar	Contratos pendientes de pa	igo		1	L36,506.00
24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FUENTE 12	L0.00	L35,506.00	L0.00	L0.00		L0.00	L35,506.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	FUENTE 12	L0.00	L39,000.00	L0.00 L	38,893.00		L0.00	L107.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto)
entre la MDI General de l	erdo de cooperación _C y la Subdirección Educación para Pueblos Afrohondureños durante émico	Coordinación posgrados	Gestiones realizadas para la de la biblioteca cartonera.	ejecución	Servicios de imprenta			1	L35,000.00
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12	L0.00	L50,145.00	L28,435.62	L0.00	L2 ^r	1,662.49	L46.89
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto)
	de los pagos a docentes les, compra de equipos y sina	Coordinación posgrados	Gestiones para el buen funci de la maestría	onamiento	Gastos de estadía y alimen	tación.		1	L70,945.00
realizadas p	de las gestiones ara el lanzamiento del unto con la UNITEC y la	Coordinación posgrados	Impresión de libro		Impresión de Libros			1	L100,000.00
26110	PASAJES NACIONALES.	FUENTE 12	L0.00	L15,000.00	L0.00	L0.00		L0.00	L15,000.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	1





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

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

POS - 1 acuerdo de cooperación
entre la MDLC y la Subdirección
General de Educación para Pueblos
Indígenas y Afrohondureños durante
el año académico

Gestiones realizadas para la ejecución Pasajes nacionales de la biblioteca cartonera. Coordinación posgrados

L15,000.00

or ario acade	émico								
26120	PASAJES AL EXTERIOR.	FUENTE 12	L1,000.00	L101,000.00	L0.00	L0.00	L0.00		L101,000.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
	6 de los pagos a docentes ales, compra de equipos y cina	Coordinación posgrados	Gestiones para el buen fund de la maestría	cionamiento	Compra de boleto aéreo al ex	terior	1		L60,000.00
	6 de los pagos a docentes ales, compra de equipos y cina	Coordinación posgrados	Pasajes al exterior		Pasajes al Exterior		1		L40,000.00
26210	VIÁTICOS NACIONALES.	FUENTE 12	L0.00	L49,800.00	L0.00	L0.00	L11,350.00		L38,450.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
entre la MDI General de	uerdo de cooperación LC y la Subdirección Educación para Pueblos Afrohondureños durante émico	Coordinación posgrados	Gestiones realizadas para l de la biblioteca cartonera.	a ejecución	viáticos nacionales.		1		L50,000.00
26220	VIÁTICOS AL EXTERIOR.	FUENTE 12	L0.00	L147,000.00	L0.00	L0.00	L118,130.31		L28,869.69
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
	6 de los pagos a docentes ales, compra de equipos y cina	Coordinación posgrados	Pasajes al exterior		Viáticos		1		L50,000.00
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 12	L0.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L5,400.00		L44,600.00
	D_D.D/ (O)								
Indicador U	-	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto	
POS - 100% realizadas p	-	Responsable Coordinación posgrados	Actividad Compra de alimentos y beb	idas	SubActividad Alimentos y bebidas de lanza libro	miento	Cantidad 1	Monto	L50,000.00
POS - 100% realizadas p libro en conj	JE 6 de las gestiones para el lanzamiento del	Coordinación		idas L35,000.00	Alimentos y bebidas de lanza	miento		Monto	L50,000.00





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

DO0 4				et 11/21/2024				
entre la MDI General de l	uerdo de cooperación LC y la Subdirección Educación para Pueblos Afrohondureños durante émico	Coordinación posgrados	Gestiones realizadas de la biblioteca carto	•	Productos de papel y cartón.		1	L25,000.00
	6 de los pagos a docentes ales, compra de equipos y cina	Coordinación posgrados	Gestiones para el bu de la maestría	en funcionamiento	compra de papel		1	L10,000.00
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA.	FUENTE 12	L0.00	L50,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L50,000.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	d Mor	to
entre la MDI General de l	uerdo de cooperación LC y la Subdirección Educación para Pueblos Afrohondureños durante émico	Coordinación posgrados	Gestiones realizadas de la biblioteca carto		Textos de enseñanza		1	L30,000.00
35610	GASOLINA.	FUENTE 12	L0.00	L6,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L6,000.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	d Mor	ito
	6 de los pagos a docentes ales, compra de equipos y cina	Coordinación posgrados	Gestiones para el bu de la maestría	en funcionamiento	Compra de Gasolina		1	L6,000.00
35620	DIÉSEL.	FUENTE 12	L0.00	L6,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L6,000.00
Indicador U	JE	Danasalala						
		Responsable	Actividad		SubActividad	Cantidad	d Mor	ito
	6 de los pagos a docentes ales, compra de equipos y cina	Coordinación posgrados	Actividad Gestiones para el bu de la maestría	en funcionamiento	SubActividad compra de diesel	Cantidad	d Mor 1	L6,000.00
internaciona	ales, compra de equipos y	Coordinación	Gestiones para el bu		compra de diesel	Cantidad		
internaciona útiles de ofic	ales, compra de equipos y cina PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.	Coordinación posgrados	Gestiones para el bu de la maestría		compra de diesel		1 L0.00	L6,000.00
internaciona útiles de ofici 35800 Indicador U POS - 1 acu entre la MDI General de I	ales, compra de equipos y cina PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. JE Jerdo de cooperación LC y la Subdirección Educación para Pueblos Afrohondureños durante	Coordinación posgrados FUENTE 12	Gestiones para el bu de la maestría	L10,000.00 s para la ejecución	compra de diesel	L0.00 Cantidad	1 L0.00	L6,000.00
internaciona útiles de ofici 35800 Indicador U POS - 1 acu entre la MDI General de I Indígenas y	ales, compra de equipos y cina PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. JE Jerdo de cooperación LC y la Subdirección Educación para Pueblos Afrohondureños durante	Coordinación posgrados FUENTE 12 Responsable Coordinación	Gestiones para el bu de la maestría L0.00 Actividad Gestiones realizadas	L10,000.00 s para la ejecución nera.	compra de diesel L0.00 SubActividad Productos de maerial plásticas	L0.00 Cantidad	1 L0.00 d Mor	L6,000.00 L10,000.00
internaciona útiles de ofici 35800 Indicador L POS - 1 acu entre la MDI General de I Indígenas y el año acade	ales, compra de equipos y cina PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. JE Jerdo de cooperación LC y la Subdirección Educación para Pueblos Afrohondureños durante émico ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA.	Coordinación posgrados FUENTE 12 Responsable Coordinación posgrados	Gestiones para el bu de la maestría L0.00 Actividad Gestiones realizadas de la biblioteca carto	L10,000.00 s para la ejecución nera.	compra de diesel L0.00 SubActividad Productos de maerial plásticas	L0.00 Cantidad	1 L0.00 Mor	L10,000.00 tto L10,000.00 L36,576.00





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

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

39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 12		L0.00	L30,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L30,000.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad			SubActividad	Cantidad	Monto)
	% de los pagos a docentes ales, compra de equipos y icina	Coordinación posgrados	Gestiones para de la maestría	a el buen fun	cionamiento	Compra de tóner para impre	soras	1	L30,000.00
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 12		L0.00	L100,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L100,000.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad			SubActividad	Cantidad	Monto)
	% de los pagos a docentes ales, compra de equipos y icina	Coordinación posgrados	Compra de Mol	biliario		Compra de Mobiliario		1	L100,000.00
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 12		L0.00	L200,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L200,000.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad			SubActividad	Cantidad	Monto)
	% de los pagos a docentes ales, compra de equipos y icina	Coordinación posgrados	Compra de Equ funcionamiento			Compra de Computadoras		1	L200,000.00

2-04-36-01 MAESTRIA EN EDUCACION FISICA PARA LA SALUD

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Modifi	cado	Precompromiso	Re	serva	Ejecutado	Disponib	le
12910	CONTRATOS ESPECIALES.	FUENTE 12		L0.00	L70,000.00	L0	00	L37,500.00	L0.00		L32,500.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad			SubActividad			Cantidad	Monto	
	o de las gestiones para ases de la tercera le la MAFS	Coordinación posgrados	Pagados servici docentes que in estudiantes de l con un total de	npartieron cla la III Promocio	ses a	pago de servicios	profes	ionales	1		L37,500.00
	de las gestiones para lises de la tercera le la MAFS	Coordinación posgrados	Pago de contrat	tos pendiente	s	pago de contrato profesionales	por ser	vicios	1		L32,500.00
22900	OTROS ALQUILERES.	FUENTE 12		L0.00	L15,000.00	L0	00	L0.00	L0.00		L15,000.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	FUENTE 12		L0.00	L30,000.00	LO.	00	L0.00	L13,120.00		L16,880.00
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12	1	L0.00	L10,625.00	L0.	00	L0.00	L0.00		L10,625.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad			SubActividad			Cantidad	Monto	



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

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

dar inicio c	POS - 100% de las gestiones para dar inicio clases de la tercera promoción de la MAFS		Suministros de consumo	Suministros de consumo			1	L55,625.00
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 12	L0.00	L60,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L60,000.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad	Sub	Actividad	Cantidad	Monto	
dar inicio c	POS - 100% de las gestiones para dar inicio clases de la tercera promoción de la MAFS		Suministros de consumo	suministros alimenticios			1	L60,000.00

2-04-98-01 MAESTRÍA EN MEDIOAMBIENTE Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA (MAYAB).

Cuenta ID	Cuenta	Fuente	Saldo Inicial	Mod	dificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	Disponib	ole
12910	CONTRATOS ESPECIALES.	FUENTE 12		L0.00	L50,600.00	L0.00	L25,275.00	L25,275.00)	L50.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad			SubActividad		Cantidad	Monto	
vinculación gubernamer gubernamer	enos tres (3) proyectos de con instituciones ntales o no ntales desarrollados a abajos de Fin de Master.	Coordinación posgrados	Pago de contra	atos Pendier	ntes	Pago de Contratos I	MPD	1		L50,600.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	FUENTE 12		L0.00	L1,400.00	L0.00	L0.00	L0.00)	L1,400.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad			SubActividad		Cantidad	Monto	
vinculación gubernamer gubernamer	enos tres (3) proyectos de con instituciones ntales o no ntales desarrollados a abajos de Fin de Master.	Coordinación posgrados	Gestiones reali vinculación.	zadas para	proyectos de	Impresión de materi	al publicitario	1		L1,400.00
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12		L0.00	L31,587.00	L0.00	L0.00	L29,353.44	ļ	L2,233.56
26210	VIÁTICOS NACIONALES.	FUENTE 12		L0.00	L10,800.00	L3,000.00	L0.00	L4,300.00		L3,500.00
Indicador U	JE	Responsable	Actividad			SubActividad		Cantidad	Monto	
realizadas p 2da promoc	o de las gestiones ara la aprobación de la ión de la MAYAB y natriculados para iniciar	Coordinación posgrados	Ejecutar estrate marcha de la 2 MAYAB en feb matricula minin febrero 2025.	da promoció rero 2025; L	ón de Maestría ograda la	Viaticos		1		L10,000.00





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

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

POS - 100% de las gestiones realizadas para la aprobación de la 2da promoción de la MAYAB y número de matriculados para iniciar

Coordinación posgrados

Gestionado convenio UPM-UNAH para Viáticos desarrollar II promoción MAYAB.

L29,387.00

en el 2025								
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 12	L0.00	L3,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L3,000.00
Indicador	UE	Responsable	Actividad		SubActividad		Cantidad	Monto
realizadas į 2da promod	% de las gestiones para la aprobación de la ción de la MAYAB y matriculados para iniciar	Coordinación posgrados	Gestionado convenio l desarrollar II promoció		Gasolina		1	L3,000.00
35620	DIÉSEL.	FUENTE 12	L0.00	L2,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L2,500.00
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.	FUENTE 12	L0.00	L55,203.00	L0.00	L0.00	L0.00	L55,203.00
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 12	L0.00	L26,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L26,500.00
	TOTAL P	PRESUPUESTO	L270,447,828.00	L289,658,973.01	L1,244,072.95	L789,473.60	L173,943,489.93	L112,515,988.53
TOTAL B	LOQUEADO + TOTAL	PLANIFICADO	L289,658,966.00	L289,658,966.00				
		DIFERENCIA	L19,211,138.00	L7.01				