

Tegucigalpa MDC, 07 de abril del 2021
Oficio No.- DE-097-2020

Licenciada
PATRICIA MARGARITA ASFURA
Directora Ejecutiva
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Su Despacho



Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de **ejecución de fondos desde el 26 de febrero y hasta el 26 de marzo del año 2021**, por un valor de **quince millones seiscientos noventa y un mil, ciento cincuenta y ocho lempiras con 78/100-- (L.15,691,158.78)**.

Esta primera liquidación por el cuarto desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al cuarto trimestre del año 2020 (octubre, noviembre y diciembre) recibidos en fecha 02 de marzo de 2021 a través de transferencia del Fideicomiso PANI-SEFIN **Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema** al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI); le acompaño cuadros detalles de esta ejecución física y financiera, dos (2) fotocopias de la documentación original y tres (3) cd con la información en digital de esta documentación escaneada; le reiteramos que está en nuestro poder todos los documentos originales para las verificaciones respectivas cuando se estime conveniente.

Manifestándole las muestras de mi más alta y distinguida consideración, me suscribo

Atentamente,



FELIPE ARTURO MORALES CARGAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)

cc. y cd. Auditoría Interna - PANI
cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
cc. y cd Licda. Eiby Ponce / Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema
cc. archivo

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.- 11102-01-000340-8

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		697,739.70
1	Cheque No. 2361			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-001-2021 en diario La Gaceta para la construcción de obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad del CPI Jalteva, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	26-feb-21	694,539.70
2	Cheque No. 2362			Pago	6,500.00	Por compra de 02 baterías L-34-600 12 voltios BCI 34 CA 750A 600 CCA CR110 MIN para vehículos de INAMI, a AUTO PARTES S. DE R.L.	1-mar-21	688,039.70
3	Cheque No. 2363			Pago	991.32	Por compra de complemento de materiales para la construcción de barrera metálica sobre el muro perimetral derecho en el CPI Sagrado Corazón de María, a LARACH & CIA S. DE R.L.	1-mar-21	687,048.38
4	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fidelcomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Noviembre - Diciembre 20)	2-mar-21	33,687,048.38
5	Oficio No.DE-060-2021 a BCH			Transferencia	4,435,268.23	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de febrero 2021 de L4,429,973.23 de 353 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	3-mar-21	29,251,780.15
6	Oficio No.DE-062-2021 a BCH			Transferencia	519,060.99	Pago de bono de vacaciones de los señores Ernesto Arturo Cáceres, Eliana Vanessa Amador, Francisca Del Rosario Pérez, Nelson Walter Acosta, Eliezer Josué Ponce, Denia Esperanza Bonilla, Liliam Verónica Cerritos, María Antonia Cuello, José Osmaro Gavarrete, Wilmer Alexis Murillo, Javier Jeovany Doblado, Gerónimo Santos Matute, Oscar Enrique Cáceres, Walter Javier Muñoz, Yenffer Elkjaer Aguilera, Rene Antonio Rivera, Jorge Luis Flores, Angel Orlando Murillo, José Magdiel Arita, Kevin Isahi García, Elías Josadac Rodríguez, Santos Eduin Hernández, Juan Carlos Escoto, Olman Jossue Arias, José Arnulfo Rodríguez, Gertzán Joel Quintanilla, Ismael Martínez Escaño, Darwin Josué Maradiaga, Francisco Alexander Nuñez, José Gabriel Barahona, Luis David Iglesias, Gustavo Adolfo Flores, Saúl Aníbal Castillo, Marvin Gómez García, Víctor Esteban Varela, José Manuel Bonilla, Gloria Suyapa Maradiaga, Ruth Janeth Ortiz, Ruth Isabel Matute, Jairo Martínez Blanco, Luis Alonso Castellanos, Roberto Melara, Arnulfo Rudy Castillo y Lideny Damary Fernández.	3-mar-21	28,732,719.16
7	Cheque No. 2364			Pago	196,793.10	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	3-mar-21	28,535,926.06

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
8	Cheque No. 2365			Pago	577,243.10	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	3-mar-21	27,958,682.96
9	Cheque No. 2366			Pago	198,937.20	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	3-mar-21	27,759,745.76
10	Cheque No. 2367			Pago	137,742.15	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	3-mar-21	27,622,003.61
11	Cheque No. 2368			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de piñatería y pintura, dibujo y manualidades en general en los CPI Sagrado Corazón de María y en el CPI Extensión Renaciendo, pago correspondiente al mes de febrero 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	3-mar-21	27,609,753.61
12	Cheque No. 2369			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de febrero 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	3-mar-21	27,597,503.61
13	Cheque No. 2370			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de febrero 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	3-mar-21	27,585,253.61
14	Cheque No. 2371			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de febrero de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	3-mar-21	27,573,003.61
15	Cheque No. 2372			ANULADO	0.00	ANULADO	3-mar-21	27,573,003.61
16	Cheque No. 2373			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Costura y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de febrero 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	3-mar-21	27,560,753.61
17	Cheque No. 2374			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de febrero 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	3-mar-21	27,548,503.61
18	Cheque No. 2375			Pago	37,280.07	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	3-mar-21	27,511,223.54

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
19	Cheque No. 2376			ANULADO	0.00	ANULADO	3-mar-21	27,511,223.54
20	Cheque No. 2377			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua, del 08 al 12 de marzo de 2021, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	3-mar-21	27,505,114.17
21	Cheque No. 2378			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua, del 08 al 12 de marzo de 2021, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	3-mar-21	27,499,004.80
22	Cheque No. 2379			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 08 al 12 de marzo de 2021, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	3-mar-21	27,492,895.43
23	Cheque No. 2380			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 08 al 12 de marzo de 2021, a GLORIA MELISSA GODOY BARRIENTOS	3-mar-21	27,486,786.06
24	Cheque No. 2381			Pago	6,369.25	Por Viáticos viaje a Olancho, del 08 al 12 de marzo de 2021, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	3-mar-21	27,480,416.81
25	Cheque No. 2382			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	4-mar-21	27,460,416.81
26	Cheque No. 2383			Pago	13,000.00	Por renta de lote de terreno ubicado en las oficinas administrativas centrales de INAMI para uso de estacionamiento de vehículos de los empleados y visitas de INAMI, contrato de 12 meses comprendidos desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,	4-mar-21	27,447,416.81
27	Cheque No. 2384			Pago	85,500.00	Por Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI, correspondiente al mes de enero y febrero del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	4-mar-21	27,361,916.81
28	Cheque No. 2385				1,796.87	Por Viáticos viaje a Santa Rosa de Copán del 04 al 05 de marzo 2020, a KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS	4-mar-21	27,360,119.94
29	Cheque No. 2386			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Santa Rosa de Copán del 04 al 05 de marzo 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	4-mar-21	27,358,713.69
30	Cheque No. 2387			Pago	24,062.50	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente al mes de febrero 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	4-mar-21	27,334,651.19
31	Cheque No. 2388			ANULADO	0.00	ANULADO	4-mar-21	27,334,651.19
32	Cheque No. 2389			Pago	28,839.95	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	4-mar-21	27,305,811.24
33	Cheque No. 2390			Pago	4,250.00	Por compra de detergente para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.	4-mar-21	27,301,561.24

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
34	Cheque No. 2391			Pago	77,663.49	Por compra de mascarillas descartables, serpentina galvanizada, laminas de aluzin y detectores de metal para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a IMORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	4-mar-21	27,223,897.75
35	Cheque No. 2392			Pago	2,734.00	Por compra de azúcar y papel toalla para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	4-mar-21	27,221,163.75
36	Cheque No. 2393			Pago	9,256.99	Por compra de productos de materiales de construcción para llevar a cabo trabajos de acondicionamiento y habilitación de áreas de recreación en el CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERERA S.A. DE C.V.	4-mar-21	27,211,906.76
37	Cheque No. 2394			Pago	11,152.50	Por compra de insumos y materiales para taller de Panadería y Costura para menores internos en el CPI El Carmen, a SUPERMERCADO CANTON	4-mar-21	27,200,754.26
38	Cheque No. 2395			Pago	67,690.00	Por compra de productos e insumos de bioseguridad para uso de consumo de los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	4-mar-21	27,133,064.26
39	Cheque No. 2396			Pago	283,673.39	Por compra de 548 colchonetas de 5 pulgadas de grosor para los menores internos en los diferentes CPIS del INAMI, a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.	5-mar-21	26,849,390.87
40	Cheque No. 2397			Pago	68,441.84	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2021.	5-mar-21	26,780,949.03
41	Cheque No. 2398			Pago	110,000.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer, INAMI-Lomas del Mayab tres guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de febrero 2021, a PATS S.A. de C.V.	5-mar-21	26,670,949.03
42	Cheque No. 2399			Pago	5,457.33	Por compra de materiales para la construcción de barrera metálica área de pilas en el CPI Sagrado Corazón de María, a LARACH & CIA S. DE R.L.	5-mar-21	26,665,491.70
43	Cheque No. 2400			Pago	38,587.26	Por compra de impresoras láser blanco y negro monocromático para uso en oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	5-mar-21	26,626,904.44
44	Cheque No. 2401			Pago	6,588.00	Por compra de 6 UPS CDP 1000va para uso de las oficinas administrativas del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a CASH BUSINESS	5-mar-21	26,620,316.44

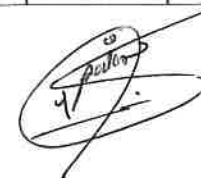
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
45	Cheque No. 2402			Pago	155,982.46	Pago de impuestos Retenidos en el mes de FEBRERO así: Retención en la fuente L.74,830.04 impuesto sobre la renta L.8,362.50 e impuesto sobre ventas L.72,789.92, a SAR	5-mar-21	26,464,333.98
46	Cheque No. 2403			Pago	63,586.09	Por compra de materiales de construcción para llevar a cabo trabajos de reconstrucción del área Administración del CPI Jalteva, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	5-mar-21	26,400,747.89
47	Cheque No. 2404			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de febrero 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	8-mar-21	26,398,247.89
48	Cheque No. 2405			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por febrero 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	8-mar-21	26,395,747.89
49	Cheque No. 2406			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por febrero 2021, a JAVIER JOVANY DOBLADO PINEDA	8-mar-21	26,393,747.89
50	Cheque No. 2407			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por febrero 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	8-mar-21	26,392,247.89
51	Cheque No. 2408			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por febrero 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	8-mar-21	26,389,747.89
52	Cheque No. 2409			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por febrero 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	8-mar-21	26,387,747.89
53	Cheque No. 2410			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por febrero 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	8-mar-21	26,385,747.89
54	Cheque No. 2411			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por febrero 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	8-mar-21	26,383,247.89
55	Cheque No. 2412			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de febrero de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS, reposición del cheque No. 2348	8-mar-21	26,380,669.76

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
56	Cheque No. 2413			Pago	12,604.80	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a JULIO CESAR TORRES	8-mar-21	26,368,064.96
57	Cheque No. 2414			Pago	2,811.67	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2021 L.2,811.67, a OPTICA UNIVERSAL	9-mar-21	26,365,253.29
58	Cheque No. 2415			Pago	90,789.38	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2021 por L.50,714.82, y en pago de prestaciones M-TH-042 L. 40,074.56, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-mar-21	26,274,463.91
59	Cheque No. 2416			Pago	468,397.29	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2021, y en pago de prestaciones M-TH-35 L. 27,006.11, M-TH-42 L. 45,211.45, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	9-mar-21	25,806,066.62
60	Cheque No. 2417			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	9-mar-21	25,802,805.98
61	Cheque No. 2418			Pago	210,985.49	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2021 por L. 210,985.49; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	9-mar-21	25,591,820.49
62	Cheque No. 2419			Pago	17,961.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 02 al 27 de febrero del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	9-mar-21	25,573,859.49
63	Cheque No. 2420			Pago	8,000.00	Por anticipo de bono de vacaciones autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a SAUL FERNANDO GOMEZ	9-mar-21	25,565,859.49
64	Deposito No. 7000858908		22.00			Deposito por devolución de Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a SAMUEL CHAVEZ de cheque No. 2359	10-mar-21	25,565,881.49
65	Cheque No. 2421			Pago	19,750.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 05 vehículos del INAMI; 1 microbús Toyota HIACE, 1 Nissan Navara, 2 microbuses Nissan Urvan y 1 Mitsubishi Nativa, a TALLER REPA-AUTO	10-mar-21	25,546,131.49
66	Cheque No. 2422			Pago	185,440.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 13 vehículos del INAMI; 3 microbús Nissan Urvan, 2 Jeep Patriot, 3 Nissan Frontier, 2 Busitos Toyota HIACE y 3 Isuzu KB, a TALLER REPA-AUTO	10-mar-21	25,360,691.49

A handwritten signature in black ink is present in the bottom right corner of the page. The signature is written over a circular stamp that contains some illegible text and a date, possibly '12/12/21'.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
67	Cheque No. 2423			Pago	5,500.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-001-2021 en diario La Prensa para la construcción de obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad del CPI Jalteva, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	10-mar-21	25,355,191.49
68	Cheque No. 2424			Pago	3,500.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-001-2021 en diario La Tribuna para la construcción de obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad del CPI Jalteva, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A .DE C.V.	10-mar-21	25,351,691.49
69	Cheque No. 2425			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	10-mar-21	25,341,691.49
70	Cheque No. 2426			Pago	9,150.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de noviembre 2020 al 10 de febrero de 2021 (3 meses), a WICOM TELEFONICA	10-mar-21	25,332,541.49
71	Oficio No.DE-071-2021 a BCH			Transferencia	38,914.92	Pago de prestaciones laborales de los señores Emilio Salvador Nuñez y Heydi Pamela Varela, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	11-mar-21	25,293,626.57
72	Deposito No. 7000859262	Deposito	6,109.37			Deposito por devolución de viáticos viaje a Comayagua, del 08 al 12 de marzo de 2021, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA, <i>no viajo por motivos de salud.</i>	11-mar-21	25,299,735.94
73	Cheque No. 2427			Pago	115,190.00	Por compra de productos de aseo personal para menores internos en los diferentes CPI de INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	12-mar-21	25,184,545.94
74	Cheque No. 2428			Pago	3,070.00	Por compra de guillotinas para el programa de Educación del INAMI, a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	12-mar-21	25,181,475.94
75	Cheque No. 2429			Pago	191,902.91	Por compra de insumos de laboratorio clínico de INAMI para realizar pruebas y exámenes médicos de menores internos en los diferentes CPI del INAMI, a CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)	12-mar-21	24,989,573.03
76	Cheque No. 2430			Pago	49,015.62	Por compra de bomba de pozo, extracción, diagnostico suministro e instalación de un motor de 5hp en el CPI Renaciendo, a AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	12-mar-21	24,940,557.41
77	Cheque No. 2431			Pago	6,562.50	Por compra de linternas tácticas recargables para uso de custodios del CPI Renaciendo, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	12-mar-21	24,933,994.91

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
78	Cheque No. 2432			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE ENERO DE 2021 Y 15 DE FEBRERO de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	12-mar-21	24,909,647.08
79	Cheque No. 2433			Pago	8,202.11	Pago por anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a ALBA MARITZA RAMIREZ SANCHEZ	15-mar-21	24,901,444.97
80	Cheque No. 2434			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 19 de marzo de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	15-mar-21	24,898,866.84
81	Cheque No. 2435			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 19 de marzo de 2021, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	15-mar-21	24,897,328.59
82	Cheque No. 2436			Pago	12,775.06	Por concepto de reembolso de viáticos y otros gastos de viaje en gira a la ciudad de Roatán - Islas de la Bahía, por traslado de menor interno en CPI Jalteva en celebración de audiencia, gira del 28 de febrero al 01 de marzo de 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA	16-mar-21	24,884,553.53
83	Cheque No. 2437			Pago	81,220.18	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de unidades de aire acondicionado que incluye lavado de filtros, ajuste de presión, revisión de carga, revisión de capacitores, engrase de piezas mecánicas en las oficina principales y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.	16-mar-21	24,803,333.35
84	Cheque No. 2438			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de Enmienda de licitación pública nacional LPN-001-2021 en diario La Gaceta para la construcción de obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad del CPI Jalteva, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	17-mar-21	24,800,133.35
85	Cheque No. 2439			Pago	255,706.35	Por pago de estimación No. 3 de valor total de contrato (L. 1,068,175.92) para la construcción de un tanque de ladrillo rafon de una capacidad de 80mt3, incluye accesorios de salida, tubería de limpieza y de rebose, obras complementarias y remodelación el CPI Jalteva, a MARTINEZ-VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS (MARVAS.)	17-mar-21	24,544,427.00
86	Cheque No. 2440			Pago	236,825.62	Por pago de ORDEN DE CAMBIO de contrato para la construcción de un tanque de ladrillo rafon de una capacidad de 80mt3, incluye accesorios de salida, tubería de limpieza y de rebose, obras complementarias y remodelación el CPI Jalteva, a MARTINEZ-VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS (MARVAS.)	17-mar-21	24,307,601.38



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
87	Cheque No. 2441			Pago	11,682.86	Por compra de dos unidades de difusión o fijación para fotocopiadoras Canon en las oficinas de Medidas Sustitutivas y Oficinas Administrativas del INAMI, a JETSTEREO	17-mar-21	24,295,918.52
88	Cheque No. 2442			Pago	4,300.00	Por compra de insumos de bioseguridad como medida de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud de empleados y menores del CPI Extensión Renaciendo, a HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.	17-mar-21	24,291,618.52
89	Cheque No. 2443			Pago	27,942.07	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	17-mar-21	24,263,676.45
90	Cheque No. 2444			Pago	12,954.74	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	17-mar-21	24,250,721.71
91	Cheque No. 2445			Pago	16,715.38	Por viáticos y gastos de viaje en gira a Puerto Lempira, Gracias a Dios, en audiencia a menor del CPI Jalteva del día lunes 22 al 24 de marzo 2021, a OMAR ENRIQUE RIVERA CONTRERAS	17-mar-21	24,234,006.33
92	Cheque No. 2446			ANULADO	0.00	ANULADO	17-mar-21	24,234,006.33
93	Cheque No. 2447			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Juticalpa, del 22 al 24 de marzo de 2021, a LUISA SARAHÍ RODRIGUEZ ZELAYA	17-mar-21	24,230,771.96
94	Cheque No. 2448			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Juticalpa, del 22 al 24 de marzo de 2021, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	17-mar-21	24,227,537.59
95	Cheque No. 2449			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Juticalpa, del 22 al 24 de marzo de 2021, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	17-mar-21	24,223,506.34
96	Cheque No. 2450			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Juticalpa, del 22 al 24 de marzo de 2021, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	17-mar-21	24,220,271.97
97	Oficio No.DE-080-2021 a BCH			Transferencia	4,402,841.13	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de marzo 2021 de L4,397,561.13 de 352 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	18-mar-21	19,817,430.84
98	Cheque No. 2451			ANULADO	0.00	ANULADO	18-mar-21	19,817,430.84
99	Cheque No. 2452			Pago	30,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de enero y febrero 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	18-mar-21	19,787,430.84
100	Cheque No. 2453			Pago	8,715.80	Por compra de insumos necesarios para la elaboración de Gel antibacterial por menores internos en el CPI Extensión Renaciendo, a INTERCOSMO S.A. DE C.V.	18-mar-21	19,778,715.04
101	Cheque No. 2454			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 25 al 26 de marzo 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	23-mar-21	19,776,918.17

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
102	Cheque No. 2455			Pago	184,087.75	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	23-mar-21	19,592,830.42
103	Cheque No. 2456			Pago	501,202.10	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	23-mar-21	19,091,628.32
104	Cheque No. 2457			Pago	183,409.10	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de febrero del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	23-mar-21	18,908,219.22
105	Cheque No. 2458			Pago	132,826.40	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	23-mar-21	18,775,392.82
106	Cheque No. 2459			Pago	1,450.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 25 al 26 de marzo 21, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	23-mar-21	18,773,942.57
107	Cheque No. 2460			Pago	17,682.00	Por compra de cloro liquido, gorros descartables, mascarillas, batas estériles, caretas para uso en clínica Medico Dental, a PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	23-mar-21	18,756,260.57
108	Cheque No. 2461			ANULADO	0.00	ANULADO	23-mar-21	18,756,260.57
109	Cheque No. 2462			Pago	92,316.88	Por compra de archivos metálicos de 4 gavetas, armarios de puerta abatible y lockers, para ser utilizados en el nuevo Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	24-mar-21	18,663,943.69
110	Oficio No.DE-086-2021 a BCH			Transferencia	24,930.26	Por pago de prestaciones laborales al señor LAZARO DE JESUS BURGOS GAITAN	24-mar-21	18,639,013.43
111	Cheque No. 2463			Pago	172,125.40	Por compra de productos de aseo y uso personal para conformar los kits de aseo personal a los menores internos en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	24-mar-21	18,466,888.03
112	Cheque No. 2464			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de pifiatería y pintura, dibujo y manualidades en general en los CPI Sagrado Corazón de María y en el CPI Extensión Renaciendo, pago correspondiente al mes de marzo 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	24-mar-21	18,454,638.03
113	Cheque No. 2465			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de marzo 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	24-mar-21	18,442,388.03


No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
114	Cheque No. 2466			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de marzo 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	24-mar-21	18,430,138.03
115	Cheque No. 2467			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de marzo de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	24-mar-21	18,417,888.03
116	Cheque No. 2468			Pago	24,062.50	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente al mes de marzo 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	24-mar-21	18,393,825.53
117	Cheque No. 2469			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Costura y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de marzo 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	24-mar-21	18,381,575.53
118	Cheque No. 2470			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de marzo 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	24-mar-21	18,369,325.53
119	Cheque No. 2471			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de marzo 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	25-mar-21	18,366,825.53
120	Cheque No. 2472			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por marzo 2021, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	25-mar-21	18,364,325.53
121	Cheque No. 2473			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por marzo 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	25-mar-21	18,362,325.53
122	Cheque No. 2474			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por marzo 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	25-mar-21	18,360,825.53
123	Cheque No. 2475			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por marzo 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	25-mar-21	18,358,325.53

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
124	Cheque No. 2476			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por marzo 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	25-mar-21	18,356,325.53
125	Cheque No. 2477			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por marzo 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	25-mar-21	18,354,325.53
126	Cheque No. 2478			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por marzo 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	25-mar-21	18,351,825.53
127	Cheque No. 2479			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de marzo del año 2020, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	25-mar-21	18,346,825.53
128	Cheque No. 2480			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE FEBRERO DE 2021 Y 15 DE MARZO de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	26-mar-21	18,322,477.70
129	Cheque No. 2481			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por marzo 2020, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	26-mar-21	18,317,477.70
130	Cheque No. 2482			Pago	9,887.10	Por pago de servicios de alimentación Extras y traslados a menores internos y personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al periodo de enero y febrero 2021, a GOLOSINAS YESENIA	26-mar-21	18,307,590.60
131	Oficio No.DE-090-2021 a BCH			Transferencia	294,878.31	Pago por bono de vacaciones de los señores Jaime Gabriel Padilla, Essie Janneth Pino, Ivan Antonio Alvarado, Carlos Enrique Ochoa, José Ramón Romero, Sandro Joel Pérez, Denis Steve López, Lourde Lizeth Cano, Nuvia Teresa Roque, Karen Isabel Godoy, Genaro Isaías García, Nelly Jacoba Mejía, Angel Roberto Turcios, Carlos Antonio Alvarado, Elías Leonel Ruiz, Osman Orlando Sánchez, Cindy Gabriela Ardon, Victoria Mejía López, Sonia Ondina Hernández, Damaris Yaline Carranza, Noe Pastor Triminio, Erick Rubén Artica, Manuel Efrain Almendarez, Amilcar Lorenzo Figueroa, y Juan Alberto Muñoz.	26-mar-21	18,012,712.29

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
132		Crédito	2,538.13			Crédito por cheque No. 2348 reportado en la liquidación del mes de Febrero el cual anulado por falta de sello, correspondía a Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de febrero de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS, se repuso con el cheque No. 2412		18,015,250.42
CREDITOS			33,008,669.50	EJECUTADO	15,691,158.78	DISPONIBLE		18,015,250.42

SALDO EN BANCO CENTRAL		18,015,250.42
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de Abril 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de marzo 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de febrero 2021	636,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	8,436,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	24,127,158.78	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		9,579,250.42

Elaborado por:
Jaime Padilla



Revisado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo



06 de abril de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2020

Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral	Mensual			mensual	acumulada	mensual Marzo 2021	acumulada	
		2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
11100	Sueldos Básicos	16,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00	58,350,000.00	9,689,183.87	57,923,660.78	426,339.22
11510	Decimotercer mes	4,532,000.00	0.00	0.00	4,532,000.00	4,532,000.00	4,532,000.00	0.00	4,531,440.81	559.19
11520	Decimocuarto mes	3,080,000.00	0.00	0.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	8,202.11	4,275,368.07	-1,195,368.07
11600	Complementos	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,050,000.00	3,755,550.00	821,939.30	3,745,617.18	9,932.82
11750	Contribuciones Para Seguro Social	756,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	756,000.00	2,850,000.00	0.00	2,613,980.52	236,019.48
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 1 -Servicios Personales		25,918,000.00	6,102,000.00	6,102,000.00	13,714,000.00	25,918,000.00	72,567,550.00	10,519,325.28	73,090,067.36	-522,517.36
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	600,000.00	85,500.00	485,500.00	114,500.00
24500	Servicios de Capacitación	312,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	1,248,000.00	214,640.00	1,022,427.50	225,572.50
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	390,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00	1,382,565.00	126,500.00	1,175,030.00	207,535.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		882,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	882,000.00	3,230,565.00	426,640.00	2,682,957.50	547,607.50
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	330,000.00	125,000.00	125,000.00	80,000.00	330,000.00	858,000.00	77,297.83	598,395.64	259,604.36
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00	908,175.13	4,823,123.95	176,876.05
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	420,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	420,000.00	1,380,000.00	211,690.00	960,333.10	419,666.90
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,000.00		17,000.00		17,000.00	63,110.00	0.00	0.00	63,110.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00		50,000.00		50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	80,000.00		80,000.00		80,000.00	460,000.00	34,500.00	255,193.00	204,807.00
25100	Servicios de Transporte	70,000.00	20,000.00	40,000.00	10,000.00	70,000.00	380,000.00	45,000.00	291,500.00	88,500.00
25400	Primas y Gastos de Seguros	216,000.00			216,000.00	216,000.00	432,000.00	0.00	215,899.74	216,100.26
25600	Publicidad y Propaganda	190,000.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	190,000.00	380,000.00	17,050.00	167,027.50	212,972.50
25700	Servicio de Internet	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	300,000.00	9,150.00	44,958.53	255,041.47
27210	Tasas	181,000.00			181,000.00	181,000.00	362,000.00	0.00	180,830.52	181,169.48
27300	Multas y Recargos	0.00		0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
31200	Alimentos para animales	15,000.00		15,000.00		15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
33100	Papel de Escritorio	25,000.00		25,000.00		25,000.00	200,000.00	0.00	17,886.49	182,113.51
33300	Productos de Artes Gráficas	31,000.00	31,000.00			31,000.00	174,000.00	0.00	8,695.00	165,305.00
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00		50,000.00		50,000.00	400,000.00	2,734.00	10,025.00	389,975.00
33600	Textos de Enseñanza	0.00		0.00		0.00	250,000.00	0.00	84,160.00	165,840.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	100,000.00	80,000.00	20,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	112,897.80	487,102.20
35930	Productos Químicos de uso Personal	255,000.00	50,000.00	30,000.00	175,000.00	255,000.00	780,000.00	455,798.79	729,805.29	50,194.71
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00				0.00	1,300,000.00	154,812.31	428,685.60	871,314.40
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00		30,000.00		30,000.00	560,000.00	10,462.89	181,462.67	378,537.33
39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

70insp

39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	500,000.00	18,245.36	292,706.73	207,293.27
39800	Utiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,131.60	125,868.40
CLASE 3 - Bienes y Servicios		2,885,000.00	846,000.00	1,057,000.00	982,000.00	2,885,000.00	15,749,110.00	1,944,916.31	9,427,718.16	6,321,391.84
42110	Muebles Varios de Oficina	105,000.00	15,000.00	90,000.00		105,000.00	295,000.00	92,316.88	283,614.06	11,385.94
42120	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	30,000.00		30,000.00	60,000.00	225,000.00	5,626.08	193,128.41	31,871.59
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140	Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42300	Equipo de Transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	37,255.98	42,744.02
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	290,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	290,000.00	580,000.00	0.00	289,869.00	290,131.00
42600	Equipos para Computación	130,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	260,000.00	45,175.26	173,837.42	86,162.58
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,300.00	51,700.00
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	320,000.00	100,000.00	120,000.00	100,000.00	320,000.00	640,000.00	3,900.00	362,107.73	277,892.27
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,000.00	0.00	4,256,416.77	583.23
CLASE 4 - Bienes de Uso		995,000.00	385,000.00	350,000.00	260,000.00	995,000.00	6,437,000.00	147,018.22	5,644,529.37	792,470.63
26120	Pasajes al Exterior	0.00				0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
26210	Viáticos Nacionales	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	660,000.00	87,176.28	485,998.09	174,001.91
26220	Viáticos al Exterior	0.00				0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	840,000.00	87,176.28	485,998.09	354,001.91
16000	Beneficios y Compensaciones	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	8,422,669.64	63,845.18	7,704,410.71	718,258.93
CLASE 10 -Servicios Personales Varios		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	8,422,669.64	63,845.18	7,704,410.71	718,258.93
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	340,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	340,000.00	790,000.00	272,608.71	694,174.20	95,825.80
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		340,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	340,000.00	790,000.00	272,608.71	694,174.20	95,825.80
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900,000.00	2,123,225.96	16,258,173.16	6,641,826.84
CLASE 12 - Alimentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900,000.00	2,123,225.96	16,258,173.16	6,641,826.84
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	19,606.70	70,393.30
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	19,606.70	1,435,393.30
35620	Diésel	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,380,000.00	106,402.84	1,120,364.31	259,635.69
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,380,000.00	106,402.84	1,120,364.31	259,635.69
Creditos recibidos *							8,669.50	1,371,355.34	1,371,355.34	
TOTAL		33,000,000.00	9,407,000.00	8,063,000.00	15,530,000.00	33,000,000.00	135,143,249.98	15,691,158.78	117,127,999.56	18,015,250.42



Fecha: 06 de abril de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INAMI

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2020

Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Anuncios	Valores pendientes de pago		Ejecución Física		Indicadores de desempeño			Porcentaje de ejecución		
			Personas atendidas/Unidades Terminadas	Costo Total de Unidades a mercancías	Personas atendidas/Unidades Terminadas en el mes	Costo de las atenciones/Unidades Terminadas en el mes	Costo acumulado de atenciones/Unidades Terminadas	Monto Total desembolsado por el INAMI	Monto Total Transferencia Recibida de SEFIN	Personas atendidas/Unidades Terminadas	Costo Total de Personas atendidas /Unidades Terminadas / desembolsos o pagos	Monto ejecutado transferencia Recibida
11100	Sueldos Básicos **		0.00	0.00	353	9689,183.87	57923,660.78	57923,660.78	58350,000.00			99.27%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	4531,440.81	4531,440.81	4532,000.00			100%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	1	8,202.11	4275,368.07	4275,368.07	3080,000.00			139%
11600	Complementos		0.00	0.00	70	821,939.30	3745,617.18	3745,617.18	3755,550.00			100%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	0	0.00	2613,980.52	2613,980.52	2850,000.00			92%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/O!
CLASE 1 -Servicios Personales			0.00	0.00		10519,325.28	73090,067.38	73090,067.38	72597,560.00	0		101%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	180	85,500.00	485,500.00	485,500.00	600,000.00			80.92%
24500	Servicios de Capacitación **		0.00	0.00	8	214,640.00	1022,427.50	1022,427.50	1248,000.00			81.93%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	8	126,500.00	1175,030.00	1175,030.00	1382,565.00			84.99%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		426,640.00	2682,957.50	2682,957.50	3230,565.00			83%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	80	77,297.83	598,395.64	598,395.64	858,000.00			69.74%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	420,000.00			0.00%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	170	908,175.13	4823,123.95	4823,123.95	5000,000.00			96.46%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	18	211,690.00	960,333.10	960,333.10	1380,000.00			69.59%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	63,110.00			0.00%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	25	34,500.00	255,193.00	255,193.00	460,000.00			55.48%
25100	Servicios de Transporte **		0.00	0.00	9	45,000.00	291,500.00	291,500.00	380,000.00			76.71%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	215,899.74	215,899.74	432,000.00			49.98%
25800	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00	3	17,050.00	167,027.50	167,027.50	380,000.00			43.95%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	35	9,150.00	44,958.53	44,958.53	300,000.00			14.99%
27210	Tasas		0.00	0.00	0	0.00	180,830.52	180,830.52	362,000.00			49.95%
27300	Multas y Recargos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00			0.00%
28100	Ceremonial y Protocolo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	120,000.00			
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	17,886.49	17,886.49	200,000.00			8.94%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	0	0.00	8,695.00	8,695.00	174,000.00			5.00%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	1	2,734.00	10,025.00	10,025.00	400,000.00			2.51%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	84,160.00	84,160.00	250,000.00			33.66%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/O!
34400	Liantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	0	0.00	112,897.80	112,897.80	600,000.00			18.82%
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	500	455,798.79	729,805.29	729,805.29	780,000.00			93.56%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	215	154,812.31	428,685.60	428,685.60	1300,000.00			32.98%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *		0.00	0.00	0	10,462.89	181,462.67	181,462.67	580,000.00			
39510	Instrumentas Médico-Quirúrgico Menor		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	2	18,245.36	292,706.73	292,706.73	500,000.00			58.54%
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	0.00	24,131.60	24,131.60	150,000.00			16.09%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						1944,916.31	9427,718.16	9427,718.16	15749,110.00			60%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	24	92,316.88	283,614.06	283,614.06	295,000.00			96.14%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	2	5,626.08	193,128.41	193,128.41	225,000.00			85.83%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/O!

Jaini

[Handwritten signature]

42140	Electrodomésticos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIVO!
42300	Equipo de Transporte tracción y elevación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
42400	Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0	0.00	37,255.98	37,255.98	80,000.00		46.57%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	289,869.00	289,869.00	580,000.00		49.98%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	10	45,175.26	173,837.42	173,837.42	260,000.00		66.86%
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIVO!
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)		0.00	0.00	0	0.00	48,300.00	48,300.00	100,000.00		48.30%
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIVO!
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletos) *		0.00	0.00	0	3,900.00	362,107.73	0.00	640,000.00		0.00%
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	0.00	0	0.00	4256,416.77	4256,416.77	4257,000.00		99.99%
CLASE 4 - Bienes de Uso						147,018.22	5644,529.37	5282,421.64	8437,000.00		
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	18	87,176.28	485,998.09	0.00	660,000.00		0.00%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00%
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						87,176.28	485,998.09	0.00	840,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	3	63,845.18	7704,410.71	7704,410.71	8422,669.64		91.47%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						63,845.18	7704,410.71	7704,410.71	8422,669.64		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	170	272,608.71	694,174.20	694,174.20	790,000.00		87.87%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						272,608.71	694,174.20	694,174.20	790,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas *		0.00	0.00	310	2123,225.96	16258,173.16	16258,173.16	22900,000.00		71.00%
CLASE 12 - Alimentos						2123,225.96	16258,173.16	16258,173.16	22900,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1320,000.00		0.00%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	19,606.70	19,606.70	90,000.00		21.79%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	45,000.00		0.00%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						0.00	19,606.70	19,606.70	1455,000.00		
35620	Diésel		0.00	0.00	22	106,402.84	1120,364.31	1120,364.31	1380,000.00		81.19%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						106,402.84	1120,364.31	1120,364.31	1380,000.00		
Créditos recibidos									1371,355.34		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	15691,158.78	117127,999.56	116279,893.74	135143,249.98		86.04%

Nota: * Corresponde a pago de impuesto sobre ventas de pagos reportados en liquidación anterior.

** Corresponde a pago de dos meses

