

DIRECCION EJECUTIVA

MEMORANDO D.E. 243-2021

PARA: Licenciada. MARITZA ALVARADO
Jefe de Auditoria Interna

DE: Licenciada. PATRICIA M. OSFUR
Directora Ejecutiva



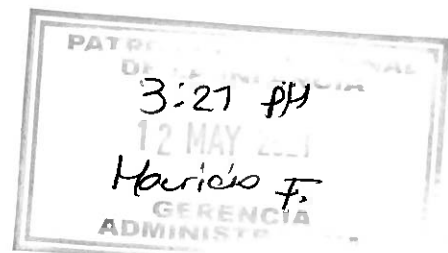
ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 11 de mayo 2021

Por este medio remito informe soporte de Liquidación de ejecución de fondos correspondiente del 05 de abril al 29 de abril de 2021. Del **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, por el valor de **L. 8,471,011.14 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL ONCE LEMPIRAS CON 14/100) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA** Liquidación del cuarto desembolso **POR L. 33, 000,000.00**, correspondiente al cuarto trimestre del año 2020 (octubre, noviembre y diciembre 2020), recibidos en fecha 02 de marzo 2021, se adjuntan 10 LEIZT conteniendo la información en físico, asimismo el CD con la información electrónica .

Sin otro particular.
Atentamente,

Cc: Subdirección Ejecutiva
Cc: Administración
Cc: Archivo



DIRECCION EJECUTIVA

MEMORANDO D.E. 242-2021

PARA: LIC. ERICK ALMENDARES
Gerente Administrativo

DE: Licenciada. PATRICIA M. ASFUERA
Directora Ejecutiva



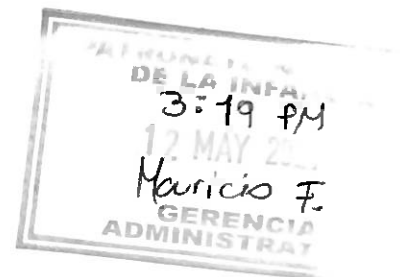
ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 11 de mayo 2021

Por este medio remito informe soporte de Liquidación de ejecución de fondos correspondiente del 05 de abril al 29 de abril de 2021. **Del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, por el valor de **L. 8, 471,011.14 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL ONCE LEMPIRAS CON 14/100) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA** Liquidación del cuarto desembolso **POR L. 33, 000,000.00**, correspondiente al cuarto trimestre del año 2020 (octubre, noviembre y diciembre 2020), recibidos en fecha 02 de marzo 2021. Asimismo se adjunta CD con la información electrónica.

Sin otro particular.
Atentamente,

Cc: Subdirección Ejecutiva
Cc: Auditoría
Cc: Archivo



Tegucigalpa MDC, 04 de mayo del 2021
Oficio No.- DE-126-2021

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 05 de abril y hasta el 29 de abril del año 2021**, por un valor de **ocho millones cuatrocientos setenta y un mil, once lempiras con 14/100-- (L.8,471,011.14)**.

Esta segunda 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 CARCAMO
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

Tegucigalpa MDC, 04 de mayo del 2021
Oficio No.- DE-125-2021

Señor Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Abogado
MARCO MIDENCE
Su Despacho

Señor Secretario de Estado:

Adjunto me permito someter a su digna consideración a manera de segunda liquidación parcial por el cuarto desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de abril y el 29 de abril del año 2021, mismo que refiere la ejecución física y financiera de los fondos aportados por el PANI y suministrados a través del **Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema**.

Así también hago de su conocimiento que dichos fondos forman parte de la transferencia que por treinta y tres millones de lempiras exactos (L. 33,000,000.00) nos fueron trasladados en fecha 02 de marzo de 2021 y que corresponden a la aportación del cuarto trimestre del año 2020, en cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del artículo 11 del decreto ejecutivo PCM-061-2017.

Esta liquidación parcial de fondos presenta los movimientos de nuestra cuenta general en BCH No. 11102-01-000340-8.

Reiterándole las muestras de nuestra consideración y respeto, me suscribo de usted

Atentamente,



FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)

cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
cc. Lic. Eybi Ponce – Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para 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			18,015,250.42
1	Cheque No. 2483			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán del 12 al 16 de abril 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	5-abr-21	18,010,469.17
2	Cheque No. 2484			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 12 al 16 de abril de 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	5-abr-21	18,004,359.79
3	Cheque No. 2485				7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 12 al 16 de abril de 2021, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	5-abr-21	17,996,922.29
4	Cheque No. 2486				6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 12 al 16 de abril de 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	5-abr-21	17,990,812.91
5	Cheque No. 2487			ANULADO	0.00	ANULADO	5-abr-21	17,990,812.91
6	Cheque No. 2488			Pago	635,916.20	Pago de impuestos Retenidos en el mes de MARZO así: Retención en la fuente L.76,431.21 impuesto sobre la renta L.27,875.00 e Impuesto sobre ventas L.531,609.99, a SAR	6-abr-21	17,354,896.71
7	Cheque No. 2489			Pago	411,330.19	Pago de aportaciones al IHSS, mes de febrero de 2021 Aportación Patronal L. 288,108.48	6-abr-21	16,943,566.52
8	Cheque No. 2490			Pago	22,018.10	Por primer pago del suministro de agua purificada de consumo humano para menores internos del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	6-abr-21	16,921,548.42
9	Cheque No. 2491			Pago	5,500.00	Por publicación de aviso por enmienda No.1 de extensión de plazo 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 CPIalteva, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	6-ene-21	16,916,048.42
10	Cheque No. 2492			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 marzo 2021, a PATS S.A. de C.V.	7-abr-21	16,806,048.42
11	Cheque No. 2493			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, correspondiente al mes de marzo 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	7-abr-21	16,793,048.42
12	Cheque No. 2494			Pago	8,000.00	Pago por anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	7-abr-21	16,785,048.42

INAMI



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 2495			Pago	27,422.27	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	7-abr-21	16,757,626.15
14	Cheque No. 2496			Pago	22,000.00	Por compra de 10 UFS Forza y 1 proyector básico para uso en diferentes áreas del INAMI, a RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	7-abr-21	16,735,626.15
15	Cheque No. 2497			ANULADO	0.00	ANULADO	7-abr-21	16,735,626.15
16	Cheque No. 2498			Pago	14,488.30	Por compra de insumos para taller de belleza en el CPI Sagrado Corazón de María, y batas quirúrgicas para el CPI Renaciendo, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	7-abr-21	16,721,137.85
17	Cheque No. 2499			Pago	122,130.00	Por compra de 30 radios de comunicación Kenwood para CPI Renaciendo y 1 disco duro para el para uso en oficinas INAMI, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	8-abr-21	16,599,007.85
18	Cheque No. 2500			Pago	2,802.00	Por compra de insumos para el desarrollo del taller de belleza en el CPI Sagrado Corazón de María, a INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.	8-abr-21	16,596,205.85
19	Cheque No. 2501			Pago	5,905.52	Pago por 50% de anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a ARNULFO RUDY CASTILLO CORRALES	8-abr-21	16,590,300.33
20	Cheque No. 2502			Pago	5,217.39	Por compra 3 máquinas de cortar pelo a utilizarse en taller de Barbería en el CPI Renaciendo como parte de la educación y formación integral a menores internos en dicho centro, a SUPERMERCADO CANTON.	8-abr-21	16,585,082.94
21	Cheque No. 2503			Pago	6,025.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 L.6,025.02, a planilla correspondiente al mes de marzo 2021 L.6,025.02, a OPTICA UNIVERSAL	9-abr-21	16,579,057.92
22	Cheque No. 2504			Pago	45,110.85	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 por L.45,110.85, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-abr-21	16,533,947.07
23	Cheque No. 2505			Pago	405,150.20	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 por L. 405,150.20, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	9-abr-21	16,128,796.87
24	Cheque No. 2506			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	9-abr-21	16,125,536.23
25	Cheque No. 2507			Pago	251,160.30	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 por L. 184,773.72 y en pago de prestaciones M-TH-045 por L. 66,386.58; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	9-abr-21	15,874,375.93

Valmop

[Firma]

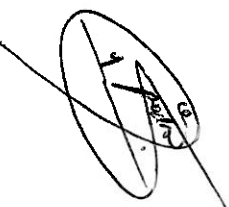
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
26	Cheque No. 2508			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratoca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de marzo del año 2021, FRANKLIN YOYANNI PAVON SANDOVAL	9-abr-21	15,869,375.93
27	Cheque No. 2509			Pago	8,000.00	Pago por anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	12-abr-21	15,861,375.93
28	Cheque No. 2510			Pago	6,000.00	Pago por anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTVOYA	12-abr-21	15,855,375.93
29	Cheque No. 2511			Pago	7,826.09	Por alquiler de local (salón) con sillas acolchonadas para evento de capacitación con personal custodios de reciente contratación desarrollada los días 14,15 y 16 de abril de 2021, a CENTRO DE CULTURA HISPANICA	13-abr-21	15,847,549.84
30	Cheque No. 2512			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de enmienda No. 1 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.	13-abr-21	15,843,649.84
31	Cheque No. 2513			Pago	186,267.90	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	15,657,381.94
32	Cheque No. 2514			Pago	527,657.20	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	15,129,724.74
33	Cheque No. 2515			Pago	182,273.70	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	14,947,451.04
34	Cheque No. 2516			Pago	146,631.80	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	14,800,819.24
35	Cheque No. 2517			Pago	13,845.19	Por compra de materiales de construcción, herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	14-abr-21	14,786,974.05
36	Cheque No. 2518			Pago	18,000.00	Por elaboración de 5 impresiones en acrílico de 5mm de grosor tamaño 32X48 con pernos, con protocolos de Seguridad para instalar en los diferentes CPI del INAMI, a XMEDIA S. DE R.L.	14-abr-21	14,768,974.05

Jainar

[Firma]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
37	Cheque No. 2519			Pago	5,205.00	Por compra 15 galones de amonio cuaternario 5ta generación sanicovid, para uso del CPI Extensión Renaciendo, a DROGUERIA Y DISTRIBUCIÓN DIVERSAS DE CENTRO AMERICA, S DE R.L.	14-abr-21	14,763,769.05
38	Cheque No. 2520			Pago	77,345.43	Por compra de materiales e insumos odontológicos para la realización de tratamientos y procedimientos dentales a los menores de los CPI de INAMI, a CORINFAR	14-abr-21	14,686,423.62
39	Cheque No. 2521			Pago	2,184.00	Por compra de productos de aseo y uso personal para conformar los kits, 4 menores de Proyecto Victoria, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	14-abr-21	14,684,239.62
40	Cheque No. 2522			Pago	18,491.20	Por compra de sandalias, juegos de sábanas, almohadas, pasta dental, cubre colchón para CPI Jalteva para menores internos en Proyecto Victoria, a SUPERMERCADO CANTON	14-abr-21	14,665,748.42
41	Cheque No. 2523			Pago	18,900.47	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE	14-abr-21	14,646,847.95
42	Cheque No. 2524			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	15-abr-21	14,643,613.57
43	Cheque No. 2525			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	15-abr-21	14,640,379.19
44	Cheque No. 2526			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	15-abr-21	14,637,144.81
45	Cheque No. 2527			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a VIRGLIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	15-abr-21	14,633,113.56
46	Cheque No. 2528			Pago	20,000.00	Por concepto de depósito 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.	15-abr-21	14,613,113.56
47	Oficio No. DE-110-2021 a BCH			Transferencia	4,330,556.12	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de abril 2021 de L4,325,291.12 de 351 empleados; MAS L,15,00 cargo de Banco de Occidente L,15,00 por manejo de cuenta.	16-abr-21	10,282,557.44
48	Cheque No. 2529			Pago	45,000.00	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 marzo del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	16-abr-21	10,237,557.44
49	Cheque No. 2530			Pago	23,791.32	Por compra de materiales de construcción para llevar a cabo trabajos de construcción de barrera con serpiente en los techos del CPI Extensión Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V	16-abr-21	10,213,766.12
50	Deposito No. 7000865082	Deposito	2,038.00			Deposito por devolución de cobro de flete que no corresponde en pago de cheque No. 2530 a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	12-abr-21	10,215,804.12

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
51	Deposito No. 7000865837	Deposito	305.87			Deposito por devolución de cobro de flete que no corresponde en pago de cheque No. 2530 a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	15-abr-21	10,216,109.99
52	Cheque No. 2531			Pago	4,530.00	Por compra de 6 overoles blancos para protección de bioseguridad, 12 cajas de guantes de látex para uso por personal médico del CPI Jalteva, a GUPO MEY-KO S.A.	16-abr-21	10,211,579.99
53	Cheque No. 2532			Pago	6,400.00	Por compra de insumos de bioseguridad, pruebas rápidas de H-Pylori en heces, para uso de laboratorio clínico del INAMI, a CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)	16-abr-21	10,205,179.99
54	Cheque No. 2533			Pago	70,807.36	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2021.	16-abr-21	10,134,372.63
55	Cheque No. 2534			Pago	20,692.17	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	16-abr-21	10,113,680.46
56	Deposito No. 7000866201	Deposito	3,978.00			Deposito por fondos obtenidos en venta de productos elaborados por Menores Internos en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI	16-abr-21	10,117,658.46
57	Deposito No. 7000866190	Deposito	3,000.00			Deposito por pago por daño de una cámara de seguridad en el Centro Pedagógico de Internamiento el Carmen, daño ocasionado por un menor interno.	16-abr-21	10,120,658.46
58	Cheque No. 2535			Pago	513.14	Por compra de materiales y accesorios para la instalación de impresora multifuncional asignada al CPI Sagrado Corazón de María del INAMI, a LARACH & CIA S. DE R.L.	20-abr-21	10,120,145.32
59	Cheque No. 2536			Pago	11,950.64	Por compra de materiales de construcción para barrera metálica cubierta de lámina lisa localizada en las pilas para evitar que menores puedan escalar al techo del CPI Sagrado Corazón de María y materiales y accesorios de fontanería para CPI Jalteva, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	20-abr-21	10,108,194.68
60	Cheque No. 2537			Pago	82,481.56	Por compra de herramientas, implementos e insumos necesarios para el área de agronomía para los cultivos de maíz y plátano como parte del desarrollo de los Proyectos de agronomía en el CPI Jalteva, a SUPERMERCADO CANTON	20-abr-21	10,025,713.12
61	Cheque No. 2538			Pago	10,208.29	Por pago de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María, Renacimiento, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente a 14 días del mes de marzo de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	20-abr-21	10,015,504.83

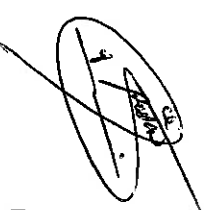
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
62	Cheque No. 2539			Pago	13,819.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	20-abr-21	10,001,685.83
63	Cheque No. 2540			Pago	37,848.34	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	20-abr-21	9,963,837.49
64	Cheque No. 2541			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de abril de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	21-abr-21	9,961,259.36
65	Cheque No. 2542			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de abril de 2021, a RONAL EMILIO PINEDA	21-abr-21	9,959,721.11
66	Cheque No. 2543			Pago	31,056.56	Por compra de materiales y accesorios de fontanería y de agronomía para ser utilizados en el CPI Jalteva y Renacimiento, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	21-abr-21	9,928,664.75
67	Cheque No. 2544			Pago	19,342.55	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	21-abr-21	9,909,322.20
68	Deposito No. 7000866642	Deposito	4,138.00			Deposito por fondos obtenidos en venta de productos elaborados por Menores Internos en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI	21-abr-21	9,913,460.20
69	Deposito No. 7000866749	Deposito	480.00			Deposito por fondos obtenidos en venta de productos elaborados por Menores Internos en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI	21-abr-21	9,913,940.20
70	Cheque No. 2545			Pago	13,718.84	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	22-abr-21	9,900,221.36
71	Cheque No. 2546			Pago	1,690.80	Por compra de materiales de construcción, herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento del Centro Pedagógico de Internamiento Renacimiento, a EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	23-abr-21	9,898,530.56
72	Cheque No. 2547			Pago	28,040.00	Por compra de gorros descartables, cubrezapatos, batas no estériles, pruebas de hepatitis, pruebas toxicológicas, aceite de inmersión, reactivos, plastilina para capilares, tubo burrocliccate para uso del laboratorio clínico del INAMI, a PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	26-abr-21	9,870,490.56
73	Cheque No. 2548			Pago	4,640.63	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 29 de abril 21, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	26-abr-21	9,865,849.93

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
74	Cheque No. 2549			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 29 de abril 21, a DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES	26-abr-21	9,862,615.55
75	Cheque No. 2550			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 29 de abril 21, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	26-abr-21	9,859,952.30
76	Cheque No. 2551			ANULADO	0.00	ANULADO	26-abr-21	9,859,952.30
77	Cheque No. 2552			Pago	2,120.00	Por compra de textos y pago de matrícula para 02 adolescentes del primer semestre, que cursan el 10mo grado a través del Programa de Educación por Radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	26-abr-21	9,857,832.30
78	Cheque No. 2553			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de abril 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	26-abr-21	9,854,597.93
79	Cheque No. 2554			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de abril 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	26-abr-21	9,851,363.56
80	Cheque No. 2555			Pago	4,119.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de abril 21, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	26-abr-21	9,847,244.31
81	Cheque No. 2556			Pago	77,880.00	Por atención, alojamiento y alimentación de 04 menores de edad ingresados en Proyecto Victoria, Según convenio de Cooperación con el INAMI, a razón de L. 3,600.00 mensuales (Agosto 20 a Enero 2021), a ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	26-abr-21	9,769,364.31
82	Deposito No. 7000862634	Deposito	542.35			Deposito por devolución de Viáticos de OMAR ENRIQUE RIVERA CONTRERAS, en gira hacia Puerto Lempiras, Gracias a Dios	26-mar-21	9,769,906.66
83	Oficio No. DE-110-2021 a BCH			Transferencia	11,826.04	Por pago de bono de vacaciones de la señora Julia Suyapa Carñas Salinas.	9-abr-21	9,758,080.62
84	Cheque No. 2557			Pago	18,600.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 5 vehículos del INAMI: 2 microbús Nissan Urvan, 2 Nissan Navara y 1 Camioneta Toyota Prado, a TALLER REPA-AUTO	27-abr-21	9,739,480.62
85	Cheque No. 2558			Pago	5,600.00	Por alquiler de local y alimentación para evento de la activación del comité técnico de Justicia Juvenil de la Región Sur a realizarse el día viernes 30 de abril de 2021, a HOTEL CASA REAL	28-abr-21	9,733,880.62
86	Cheque No. 2559			ANULADO	0.00	ANULADO	28-abr-21	9,733,880.62
87	Cheque No. 2560			Pago	20,533.42	Por compra de 1 impresora laser multifuncional para uso en Oficina Regional del Sur, a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.	28-abr-21	9,713,347.20
88	Cheque No. 2561			Pago	10,800.00	Por compra de cajas de guantes descartables tamaño médium, necesarias como medidas de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud e integridad de los empleados de los CPI del INAMI, a NIPRO MEDICAL CORPORATION	28-abr-21	9,702,547.20
89	Cheque No. 2562			Pago	8,000.00	Por compra de 50 batas quirúrgicas descartables de 35g, guantes descartables, 4 unidades de pediluvio, a CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)	28-abr-21	9,694,547.20

[Handwritten signature]

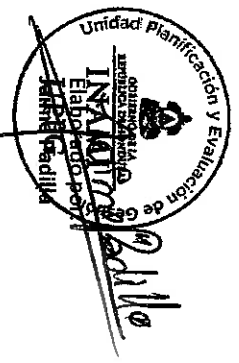
[Handwritten signature]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
90	Cheque No. 2563			Pago	8,948.20	Por pago de servicios de alimentación Extras y trasladados 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 marzo 2021, a GOLOSINAS YESENIA	29-abr-21	9,685,599.00
91	Cheque No. 2564			Pago	7,440.00	Por compra de textos y pago de matrícula para 04 adolescentes del primer semestre, que cursan el 10mo y 11avo grado a través del Programa de Educación por Radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - JHER	29-abr-21	9,678,159.00
92	Cheque No. 2565			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 abril 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	29-abr-21	9,665,909.00
93	Cheque No. 2566			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 abril 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	29-abr-21	9,653,659.00
94	Cheque No. 2567			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 abril 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	29-abr-21	9,641,409.00
95	Cheque No. 2568			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 abril de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-abr-21	9,629,159.00
96	Cheque No. 2569			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 abril 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	29-abr-21	9,605,096.50
97	Cheque No. 2570			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 abril 2021, a IRIS ELOVDINA RUIZ PALMA	29-abr-21	9,592,846.50
98	Cheque No. 2571			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 abril 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	29-abr-21	9,580,596.50

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Ejecutado	Valor	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
99	Cheque No. 2572			Pago	21,875.00		Por pago de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María, Renacimiento, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de abril de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	29-abr-21	9,558,721.50
CREDITOS					14,482.22	EJECUTADO	8,471,011.14	DISPONIBLE	9,558,721.50

SALDO EN BANCO CENTRAL		9,558,721.50
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de Mayo 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de abril 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de abril 2021	300,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Abril	879,000.00	
TOTAL COMPROMISOS		8,979,000.00
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	17,450,011.14	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		579,721.50



Revisado por:
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

03 de mayo 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		
		2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	mensual	acumulada	April 2021	acumulada		
11100	Sueldos Basicos	16,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00	58,350,000.00	5,240,916.05	63,164,576.83	-4,814,576.83	
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	27,905.52	4,303,273.59	-1,223,273.59	
11600	Complementos	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,050,000.00	3,755,550.00	11,826.04	3,757,443.22	-1,893.22	
11750	Contribuciones Para Seguro Social	756,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	756,000.00	2,850,000.00	288,108.48	2,902,089.00	-52,089.00	
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	5,568,756.09	78,658,823.45	-6,091,273.45	
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	600,000.00	45,000.00	530,500.00	69,500.00	
24500	Servicios de Capacitación	312,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	1,248,000.00	158,107.29	1,180,534.79	67,465.21	
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	1,301,530.00	81,035.00	
CLASE 2 - Servicios Profesionales		882,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	882,000.00	3,230,565.00	329,607.29	3,012,564.79	218,000.21	
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	32,854.34	631,249.98	226,750.02	
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	259,266.74	5,082,390.69	-82,390.69	
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	50,353.50	1,010,686.60	369,313.40	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,000.00	17,000.00	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 Chiles e Instalaciones Varías	50,000.00	50,000.00	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	80,000.00	80,000.00	460,000.00	4,500.00	259,693.00	200,307.00	
25100	Servicios de Transporte	70,000.00	20,000.00	40,000.00	10,000.00	70,000.00	380,000.00	0.00	291,500.00	88,500.00	
25400	Primas y Gastos de Seguros	216,000.00	70,000.00	50,000.00	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	11,710.00	178,737.50	201,262.50	
25700	Servicio de Internet	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	300,000.00	1,372.50	46,331.03	253,668.97	
27210	Tasas	181,000.00	181,000.00	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	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	15,000.00	120,000.00	7,826.09	7,826.09	112,173.91	
31200	Alimentos para animales	15,000.00	15,000.00	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	31,000.00	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	50,000.00	50,000.00	31,000.00	174,000.00	18,000.00	26,695.00	147,305.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	400,000.00	168.90	10,193.90	389,806.10	
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	9,560.00	93,720.00	156,280.00	
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400	Lantas 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	265,000.00	50,000.00	30,000.00	175,000.00	255,000.00	780,000.00	188,816.88	918,622.17	-138,622.17	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,300,000.00	17,916.00	446,601.60	853,398.40	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	560,000.00	0.00	181,462.67	378,537.33	
39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

Jaime P

[Signature]

39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	500,000.00	7,954.20	300,660.93	199,339.07
39800	Utililes 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	610,299.15	10,038,017.31	5,711,092.69

42110	Muebles Varios de Oficina	105,000.00	15,000.00	90,000.00	30,000.00	105,000.00	295,000.00	13,847.53	297,461.59	-2,461.59
42120	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	225,000.00	460.50	193,588.91	31,411.09
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	122,130.00	411,999.00	168,001.00
42600	Equipos para Computación	130,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	260,000.00	49,309.71	223,147.13	36,852.87
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	0.00	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	185,747.74	5,830,277.11	606,722.89

26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
26210	Viajes Nacionales	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	660,000.00	63,414.53	549,412.62	110,587.38
26220	Viajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
CLASE 9 - Pasajes y Viajes		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	840,000.00	63,414.53	549,412.62	290,587.38

16000	Beneficios y Compensaciones	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	8,422,669.64	0.00	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	0.00	7,704,410.71	718,258.93

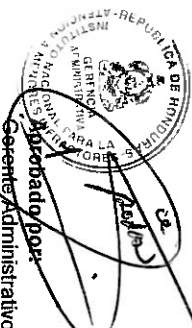
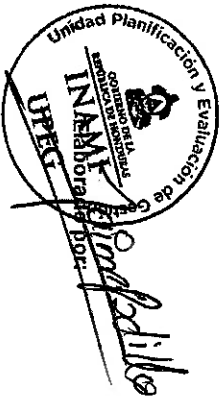
36210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	340,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	340,000.00	790,000.00	138,642.61	832,816.81	-42,816.81
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		340,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	340,000.00	790,000.00	138,642.61	832,816.81	-42,816.81

31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900,000.00	17,728,090.53	5,171,909.47	17,728,090.53
CLASE 12 - Alimentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900,000.00	17,728,090.53	5,171,909.47	17,728,090.53

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	Diesel	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,380,000.00	104,626.36	1,224,990.67	155,009.33
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,380,000.00	104,626.36	1,224,990.67	155,009.33

Creditos recibidos *										
TOTAL										
		33,000,000.00	9,407,000.00	8,963,000.00	15,530,000.00	33,000,000.00	135,157,732.20	8,471,011.14	125,599,010.70	9,558,721.50
					14,482.22		1,385,837.56			1,385,837.56



Fecha: 03 de mayo 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**

CÓDIGO DEL FONDO	DETALLE	Anticipos	Valores pendientes de pago			Ejecución Física			Indicadores de desempeño			Porcentaje de ejecución		
			Personas beneficiarias Unidades Terminadas	Costo Total de Unidades Terminadas	Personas beneficiarias Unidades Terminadas en el mes	Costo Total de Unidades Terminadas en el mes	Costo acumulado de Unidades Terminadas	Monto Total desembolsado por el INAMI	Monto Total Transferencia Recibida de SEFIN	Personas beneficiarias Unidades Terminadas	Costo Total de Unidades Terminadas	Monto ejecutado transferido		
11100	Salarios Básicos	0.00	0.00	351	5,240,916.05	63,164,576.83	63,164,576.83	63,350,000.00		108.25%				
11510	Declarar mes	0.00	0.00	0	0.00	4,531,440.81	4,531,440.81	4,532,000.00		100%				
11520	Declarar mes	0.00	0.00	4	27,905.52	4,303,273.59	4,303,273.59	3,080,000.00		140%				
11600	Complementos	0.00	0.00	1	11,826.04	3,757,443.22	3,757,443.22	3,755,550.00		100%				
11750	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	351	288,108.48	2,902,089.00	2,902,089.00	2,850,000.00		102%				
11780	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!				
CLASE 1 - Servicios Personales			0.00		5,668,756.09	78,658,823.45	78,658,823.45	72,567,550.00	0	108%				
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	195	46,000.00	530,500.00	530,500.00	600,000.00		88.42%				
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	9	159,107.29	1,180,534.79	1,180,534.79	1,248,000.00		94.59%				
24800	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	8	126,500.00	1,301,530.00	1,301,530.00	1,392,565.00		94.14%				
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00		329,607.29	3,012,564.79	3,012,564.79	3,230,565.00		93%				
22100	Aquilar de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0	32,854.34	631,249.98	631,249.98	858,000.00		73.57%				
22270	Mantenimiento y Reparación de Comunicaciones	0.00	0.00	155	259,266.74	5,082,390.69	5,082,390.69	5,000,000.00		101.65%				
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	5	50,353.50	1,010,686.60	1,010,686.60	1,380,000.00		73.24%				
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00%				
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	460,000.00		0.00%				
23500	Limpieza Aseso y Fumigación *	0.00	0.00	0	4,500.00	259,693.00	259,693.00	380,000.00		76.71%				
25100	Servicios de Transporte	0.00	0.00	0	0.00	291,500.00	291,500.00	300,000.00		97.17%				
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0	0.00	215,899.74	215,899.74	432,000.00		49.98%				
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	2	11,710.00	178,737.50	178,737.50	380,000.00		47.04%				
25700	Servicio de Internet *	0.00	0.00	0	1,372.50	46,331.03	46,331.03	300,000.00		15.44%				
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%				
29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	1	7,826.09	7,826.09	7,826.09	120,000.00		6.52%				
31200	Alimentos para animales	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00%				
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	5	18,000.00	26,695.00	26,695.00	174,000.00		15.34%				
33400	Productos de Papel y Cartón *	0.00	0.00	0	168.90	10,193.90	10,193.90	400,000.00		2.55%				
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	6	9,560.00	93,720.00	93,720.00	250,000.00		37.49%				
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!				
34400	Llaves 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	100	188,816.88	918,622.17	918,622.17	780,000.00		117.77%				
39100	Elementos de Limpieza y Aseso Personal *	0.00	0.00	0	17,916.00	446,601.60	446,601.60	1,300,000.00		34.35%				
39200	Ullas de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0	0.00	181,462.67	181,462.67	580,000.00		31.11%				
39510	Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00%				
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	20	7,954.20	300,660.93	300,660.93	500,000.00		60.13%				
39800	Ullas Deportivos, Recreativos y de Recreación	0.00	0.00	0	0.00	24,131.60	24,131.60	150,000.00		16.09%				
CLASE 3 - Bienes y Servicios					610,299.15	10,038,017.31	10,038,017.31	15,749,110.00		64%				
42110	Muebles, Varios de Oficina *	0.00	0.00	0	13,947.53	297,461.59	297,461.59	295,000.00		100.83%				
42120	Equipos Varios de Oficina *	0.00	0.00	2	460.50	193,588.91	193,588.91	225,000.00		86.04%				
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!				

[Firma]

[Firma]

