

DIRECCION EJECUTIVA

MEMORANDO D.E. 295-2021

PARA: LIC. ERICK ALMENDARES
Gerente Administrativo

DE: **Licenciada. PATRICIA M. ASFURA**
Directora Ejecutiva

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 07 de junio 2021

Por este medio remito informe soporte de Liquidación de ejecución de fondos correspondiente del 03 al 31 de mayo 2021. **Del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, por el valor de **L. 7,939,137.03 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 03/100) 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: Auditoria
Cc: Archivo



Tegucigalpa MDC, 02 de junio del 2021
Oficio No.- DE-173-2021

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

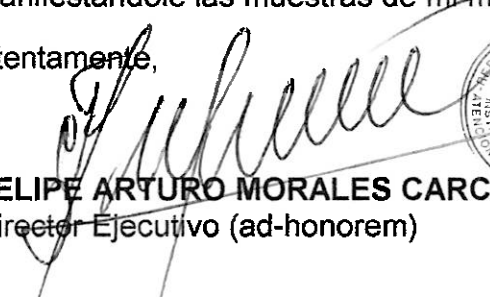
Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de **ejecución de fondos desde el 03 de mayo hasta el 31 de mayo del año 2021**, por un valor de **siete millones novecientos treinta y nueve mil, ciento treinta y siete lempiras con 03/100- (L.7,939,137.03).**

Esta tercera 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. 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, 02 de junio del 2021
Oficio No.- DE-172-2021

Señor Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Licenciado
LUIS MATA
Su Despacho

Señor Secretario de Estado:

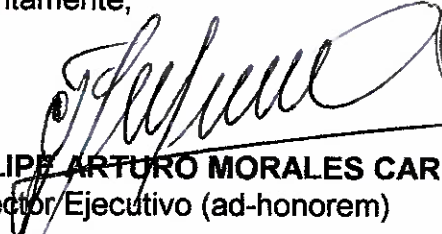
Adjunto me permito someter a su digna consideración a manera de tercera liquidación por el cuarto desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de mayo y el 31 de mayo del año 2021, mismo que refiere la ejecución física y financiera de los fondos aportados por el PANI 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 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. 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		9,558,721.50
1	Cheque No. 2573			Pago	5,983.35	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 L.5,983.35, a OPTICA UNIVERSAL	3-may-21	9,552,738.15
2	Cheque No. 2574			Pago	55,902.29	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L.55,902.29, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	3-may-21	9,496,835.86
3	Cheque No. 2575			Pago	595,823.91	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L.437,999.71 y en pago de prestaciones M-TH-58-2021 por L. 157,824.20, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	3-may-21	8,901,011.95
4	Cheque No. 2576			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	3-may-21	8,897,751.31
5	Cheque No. 2577			Pago	186,496.48	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L. 186,496.48; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	3-may-21	8,711,254.83
6	Cheque No. 2578			Pago	31,918.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L.31,918.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTGA	3-may-21	8,679,336.83
7	Cheque No. 2579			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	3-may-21	8,674,555.58
8	Cheque No. 2580			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	3-may-21	8,668,446.20
9	Cheque No. 2581			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	3-may-21	8,662,336.82
10	Cheque No. 2582			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ	3-may-21	8,656,227.44
11	Cheque No. 2583			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 abril 2021, a BLANCA YAMILLETH RIVAS	3-may-21	8,643,227.44
12	Cheque No. 2584			Pago	33,552.82	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 NUVIA TERESA ROQUE TREJO	3-may-21	8,609,674.62

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 2585	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 abril 2021, a OSCAR DANILLO TURCIOS CALIX	3-may-21	8,607,174.62
14	Cheque No. 2586	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 abril 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	3-may-21	8,604,674.62
15	Cheque No. 2587	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 abril 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	3-may-21	8,602,674.62
16	Cheque No. 2588	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 abril 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	3-may-21	8,601,174.62
17	Cheque No. 2589	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 abril 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	3-may-21	8,598,674.62
18	Cheque No. 2590	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 abril 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	3-may-21	8,596,674.62
19	Cheque No. 2591	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 abril 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	3-may-21	8,594,674.62
20	Cheque No. 2592	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 abril 2021, a CARLOS EDUARDO	3-may-21	8,592,174.62
21	Cheque No. 2593	Pago			5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de abril del año 2020, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	3-may-21	8,587,174.62
22	Cheque No. 2594	Pago			5,628.00	Por compra de jabón antibacterial para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS S. DE R.L.	3-abr-21	8,581,546.62
23	Cheque No. 2595	Pago			337,918.33	Pago de impuestos Retenidos en el mes de ABRIL así: Retención en la fuente L.76,542.01 impuesto sobre la renta L.18,520.83 e impuesto sobre ventas L.242,855.49, a SAR	4-may-21	8,243,628.29

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 2596			Pago	68,517.89	Por compra de materiales de construcción para sustituir el piso de mosaico por piso fundido de concreto hidráulico con acero de temperatura con espesor de 8 cms en el CPI Intermedio El Carmen, y productos y accesorios de bioseguridad para el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	4-may-21	8,155,110.40
25	Cheque No. 2597			Pago	6,200.00	Por compra de galones de gel antibacterial para dispensador, para uso de personal de oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L.	4-may-21	8,168,910.40
26	Cheque No. 2598			Pago	20,533.40	Por compra de 1 impresora laser multifuncional para uso en CPI Intermedios El Carmen, a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.	4-may-21	8,148,377.00
27	Cheque No. 2599			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE MARZO DE 2021 Y 15 DE ABRIL de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	4-may-21	8,124,029.17
28	Cheque No. 2600			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 abril 2021, a PATS S.A. de C.V.	4-may-21	8,014,029.17
29	Oficio No. DE-122-2021 a BCH			Transferencia	380,259.32	Por pago de bono de vacaciones de los señores Jimmy Alcides Umanzor, Héctor Antonio Licón, Christian Daniel Cerrato, Carlos Mauricio Galvez, Leonso Hernandez Guillen, Kelvin Joel Calix, Carlos Gabriel Zepeda, Ela Francisca Flores, Candy Esperanza Alvarez, Marcio Antonio Mejia, Brenda Lisbeth Moncada, Gladys Suyapa Fonseca, Paola Lilieth Mejia, Viviana Milagro Carbajal, Samaria Rosales Mendosa, Santos Orlando Molina, Keila Nohemy Rivera, Julio Cesar Andino, Saul Martinez Lopez, Franklin Lopez Martinez, Oscar Alfonso Morales, Josin Noel Ferrufino, Mario Rauli Mendoza, Jose Angel Ayala, Elmer Alexander Nicolas, Jose Anahel Perez, Oscar Noel Perez, Olin Noel Licón, Antonio Enrique Ardon, Jerzan Adonay Viera, Elyn Rolando Segura, Darwin Antonio Pineda, Wilfredo Antonio Lemuz	4-may-21	7,633,769.85
30	Oficio No. DE-128-2021 a BCH			Transferencia	177,441.57	Pago de prestaciones laborales de los señores Joseph Pamela Romero, Melvin Gerardo López, Jonhatan Rene Cartagena, Marco Tulio Pérez, Ivan Cleofes Castillo y Diana Patricia Martínez, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de	4-may-21	7,456,328.28
31	Cheque No. 2601			Pago	3,937.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES	4-may-21	7,452,390.78
32	Cheque No. 2602			Pago	3,233.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a KATYA ELISSA CASTRO BANEAS	4-may-21	7,449,157.53

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
33	Cheque No. 2603			Pago	3,233.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ	4-may-21	7,445,924.28
34	Cheque No. 2604			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	4-may-21	7,443,261.03
35	Cheque No. 2605			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 abril 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	5-may-21	7,438,261.03
36	Cheque No. 2606			Pago	12,123.75	Por instalación de servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, a VELCO S.A. DE C.V.	5-may-21	7,426,137.28
37	Cheque No. 2607			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Olanchito del 11 al 14 de mayo 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	6-may-21	7,421,465.41
38	Cheque No. 2608			Pago	4,671.50	Por Viáticos viaje a Olanchito del 11 al 14 de mayo 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORELLANA	6-may-21	7,416,793.91
39	Cheque No. 2609			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Olanchito del 11 al 14 de mayo 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	6-may-21	7,412,122.04
40	Cheque No. 2610			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Olanchito del 11 al 14 de mayo 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	6-may-21	7,407,450.17
41	Cheque No. 2611			Pago	5,156.25	Por Viáticos viaje a Olanchito del 11 al 14 de mayo 21, a RONAL EMILIO PINEDA	6-may-21	7,402,293.92
42	Cheque No. 2612			Pago	409,813.56	Pago de aportaciones al IHS5, mes de marzo de 2021	6-may-21	6,992,480.36
43	Cheque No. 2613			Pago	21,676.76	Aportación Patronal L. 122,523.57	7-may-21	6,970,803.60
44	Cheque No. 2614			Pago	21,676.76	Por pago del 20% de derechos laborales y prestaciones laborales que le correspondían al Sr. Luis Alonso Sierra Mejía (QDDG), a beneficiario ROSA MARIBEL FUNEZ MENDEZ	7-may-21	6,949,126.84
45	Cheque No. 2615			Pago	21,676.76	Por pago del 20% de derechos laborales y prestaciones laborales que le correspondían al Sr. Luis Alonso Sierra Mejía (QDDG), a beneficiario ANA MARIBEL SIERRA FUNEZ	7-may-21	6,927,450.08
46	Cheque No. 2616			Pago	21,676.76	Por pago del 20% de derechos laborales y prestaciones laborales que le correspondían al Sr. Luis Alonso Sierra Mejía (QDDG), a beneficiario JORGE LUIS SIERRA FUNEZ	7-may-21	6,905,773.32
47	Cheque No. 2617			Pago	14,650.00	Por compra 1 batería L-34-600 12 voltios y polarizado de 7 vehículos del INAMI, a AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	7-may-21	6,891,123.32
48	Cheque No. 2618			Pago	17,584.78	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	10-may-21	6,873,538.54

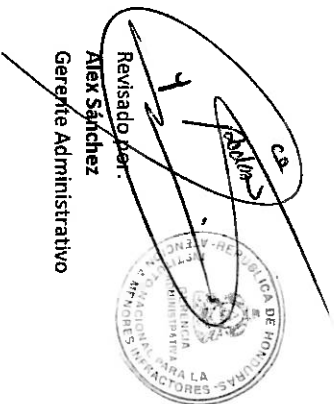
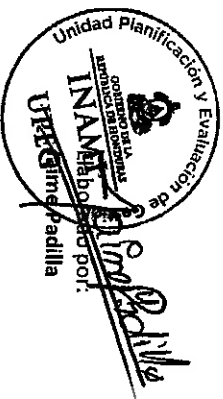
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
49	Deposito No. 7000870495	Deposito	1,173.00			Deposito por venta de chatarra (hierro de repuestos en mal estado que se han cambiado en reparaciones a vehículos de INAMI)	7-may-21	6,874,711.54
50	Deposito No. 7000870497	Deposito	3,503.50			Deposito por venta de baterías en mal estado que se han cambiado a vehículos del INAMI.	7-may-21	6,878,215.04
51	Oficio No.DE-132-2021 a BCH			Transferencia	227,020.80	Pago de bono de vacaciones de los señores: Julio Cesar Torres, Gonzalo Humberto Toro, María Elena Segura, Elsy Vanessa Hernández, Samuel Chávez, Santos Adalid Zuniga, Armando Antonio Berrios, Alex Enrique Alvarez, Francisca Del Rosario Perez, Douglas Walter Alexandre Urbina, José David Martinez, José Adrián Mendoza, David Manuel Calix, Fredy Fernando Coelho, María Marcella Rivera, Jesús Francisco Licona, Jairo Arnaldo Rodríguez, Marco Antonio Bonilla, Amílcar López Hernández y Oscar Orlando	10-may-21	6,651,194.24
52	Cheque No. 2619			Pago	73,015.07	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2021.	10-may-21	6,578,179.17
53	Cheque No. 2620			Pago	21,561.00	Por compra de instrumental médico, materiales y suministros odontológicos quirúrgicos para uso en atenciones a menores internos en los diferentes CPI del INAMI, a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA	10-may-21	6,556,618.17
54	Cheque No. 2621			Pago	15,500.00	Por compra de 02 impresoras Epson multifuncional para uso en diferentes áreas del INAMI, a RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	10-may-21	6,541,118.17
55	Cheque No. 2622			Pago	64,063.19	Por pago de deducción realizada en pago de prestaciones y derechos laborales de la empleada Julia Suyapa Cartas Salinas, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-may-21	6,477,054.98
56	Cheque No. 2623			Pago	3,134.00	Por pago de deducción realizada en pago de prestaciones y derechos laborales de la empleada Julia Suyapa Cartas Salinas, a OPTICA UNIVERSAL	10-may-21	6,473,920.98
57	Cheque No. 2624			Pago	64,063.18	Por pago de deducción realizada en pago de prestaciones y derechos laborales de la empleada Julia Suyapa Cartas Salinas, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	10-may-21	6,409,857.80
58	Cheque No. 2625			Pago	1,790.00	Por compra de un horno microondas para uso en oficina principal del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	11-may-21	6,408,067.80
59	Cheque No. 2626			Pago	255.44	Por compra materiales de construcción, herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento CPI Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	11-may-21	6,407,812.36
60	Cheque No. 2627			Pago	10,400.00	Por suministro e instalación de un Control Box para 5 HP, un breaker de 60 Amp, para bomba de pozo en el CPI Renaciendo, a AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	13-may-21	6,397,412.36
61	Cheque No. 2628			Pago	3,250.00	Por compra de una batería para vehículo Jeep Patriot del INAMI asignado a la regional Atlántica, a AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	13-may-21	6,394,162.36

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
62	Cheque No. 2629			Pago	29,400.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de enero, febrero y marzo de 2021, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	13-may-21	6,364,762.36
63	Cheque No. 2630			Pago	2,608.70	Por pago de alquiler de salón, mobiliario y equipo para capacitación de personal de seguridad del CPI Sagrado Corazón de María, Renacimiento, Extensión Renaciendo y Jatueva, realizado el 06 de mayo de 2021, a INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA	13-may-21	6,362,153.66
64	Cheque No. 2631			Pago	28,397.29	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	18-may-21	6,333,756.37
65	Cheque No. 2632			Pago	20,182.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(PS), periodo comprendido entre 01 al 30 de abril del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	18-may-21	6,313,574.37
66	Cheque No. 2633			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 abril del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	18-may-21	6,268,574.37
67	Cheque No. 2634			Pago	25,109.64	Por compra de 12 lockers para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	18-may-21	6,243,464.73
68	Oficio No.DE-144-2021 a BCH				4,379,144.44	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de mayo 2021 de L4,373,819.44 de 355 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-may-21	1,864,320.29
69	Cheque No. 2635			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	19-may-21	1,861,085.91
70	Cheque No. 2636			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a JOHANA RAMOS RIOS	19-may-21	1,857,851.53
71	Cheque No. 2637			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	19-may-21	1,854,617.15
72	Cheque No. 2638			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	19-may-21	1,851,382.77
73	Cheque No. 2639			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jatueva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	19-may-21	1,831,382.77
74	Cheque No. 2640			Pago	8,997.20	Por compra de 5 pizarras de formica de 2.43 X 1.21, para diferentes actividades relativas a educación formal de los CPI del INAMI, a DISTRIBUCIONES VALENCIA	19-may-21	1,822,385.57

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Efectuado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
75	Cheque No. 2641			Pago	4,119.25	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a SAMUEL CHAVEZ	20-may-21	1,818,266.32
76	Cheque No. 2642			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de mayo de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	21-may-21	1,815,688.19
77	Cheque No. 2643			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de mayo de 2021, a RONAL EMILIO PINEDA	21-may-21	1,814,149.94
78	Cheque No. 2644			ANULADO	0.00	ANULADO	21-may-21	1,814,149.94
79	Cheque No. 2645			Pago	31,512.55	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	22-may-21	1,782,637.39
80	Cheque No. 2646			Pago	14,820.64	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	23-may-21	1,767,816.75
81	Cheque No. 2647			Pago	57,040.00	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.	26-may-21	1,710,776.75
82	Cheque No. 2648			Pago	32,346.31	Por compra de herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de reparaciones y remodelaciones del CPI El Carmén, materiales eléctricos para CPI Renaciendo, y materiales de construcción para CPI Intermedios, a LARACH & CIA S. DE R.L.	27-may-21	1,678,430.44
83	Cheque No. 2649			Pago	8,279.00	Por compra de varillas de hierro para el desarrollo de actividades, trabajos de reparaciones y remodelaciones en el CPI El Carmén, a LARACH & CIA	28-may-21	1,670,151.44
84	Cheque No. 2650			Pago	22,400.00	Por compra de accesorios de cámaras, monitor, materiales lectricos, mas mano de obra para CPI Extensión Renaciendo, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	28-may-21	1,647,751.44
85	Cheque No. 2651			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de junio 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	28-may-21	1,644,517.07
86	Cheque No. 2652			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de junio 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORELLANA	31-may-21	1,641,282.70
87	Cheque No. 2653			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de junio 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	31-may-21	1,638,048.33
88	Cheque No. 2654			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de mayo 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	31-may-21	1,634,813.96
89	Cheque No. 2655			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de mayo 21, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	31-may-21	1,630,782.71

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
90	Cheque No. 2656			Pago	6,521.74	Por compra de un aire acondicionado de 12000 BTU para ser instalado en laboratorio clínico del INAMI, a EQUIPOS Y REPUESTOS	31-may-21	1,624,260.97
			4,676.50	EJECUTADO	7,939,137.03	WOLOZNY S.A. DE C.V.		1,624,260.97
						DISPONIBLE		

VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		1,624,260.97
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Décimo Cuarto mes de salario 2020-2021	5,150,000.00	
Provisión Sueldo mes de Junio 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPis mes de abril 2021	2,000,000.00	
Alimentación de menores en CPis mes de mayo 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de mayo 2021	90,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Abril	1,194,000.00	
15% de Anticipo proyecto Nuevo latteva	986,768.95	
TOTAL COMPROMISOS	17,220,768.95	
TOTAL EJECTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	25,159,905.98	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS -15,596,507.98



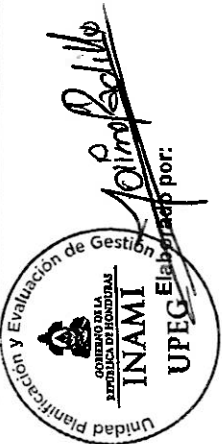
02 de Junio de 2021

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		Trimestral		Presupuesto Aprobado Mensual			Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	mensual	acumulada	mensual Mayo 2021	acumulada		
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	5,457,594.69	68,622,171.52	-10,272,171.52	
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	0.00	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	607,280.12	4,364,723.34	-609,173.34	
11750	Contribuciones Para Seguro Social	756,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	756,000.00	2,850,000.00	287,289.99	3,189,378.99	-339,378.99	
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	6,352,164.80	85,010,988.25	-12,443,438.25	
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	575,500.00	24,500.00	
24500	Servicios de Capacitación	312,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	1,248,000.00	18,520.83	1,199,055.62	48,944.38	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	390,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00	1,382,595.00	126,500.00	1,428,030.00	-45,465.00	
CLASE 2 - Servicios Profesionales		882,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	882,000.00	3,230,565.00	190,020.83	3,202,585.62	27,979.38	
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	69,537.83	700,787.81	157,212.19	
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	315,051.04	5,397,441.73	-397,441.73	
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	20,690.00	1,031,376.60	348,623.40	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 Civiles e Instalaciones Varias	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	460,000.00	0.00	0.00	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	27,500.00	319,000.00	61,000.00	
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	1,410.00	180,147.50	199,852.50	
25700	Servicio de Internet	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	300,000.00	12,123.75	58,454.78	241,545.22	
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	3,782.61	11,608.70	108,391.30	
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	2,700.00	29,395.00	144,605.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00		50,000.00		50,000.00	400,000.00	0.00	10,193.90	389,806.10	
33600	Textos de Enseñanza	0.00		0.00		0.00	250,000.00	0.00	93,720.00	156,280.00	
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	13,156.73	931,778.90	-151,778.90	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00				0.00	1,300,000.00	0.00	446,601.60	853,398.40	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00		30,000.00		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	100,000.00	21,561.00	21,561.00	78,439.00	

39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	500,000.00	782.61	301,443.54	198,556.46
39800	Útiles 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	488,295.57	10,526,312.88	5,222,797.12
42110	Muebles Varios de Oficina	105,000.00	15,000.00	90,000.00		105,000.00	295,000.00	34,106.84	331,568.43	-36,568.43
42120	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	30,000.00		30,000.00	60,000.00	225,000.00	6,521.74	200,110.65	24,889.35
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	1,790.00	1,790.00	-1,790.00
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	22,400.00	59,655.98	20,344.02
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	290,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	290,000.00	580,000.00	18,319.50	430,318.50	149,681.50
42600	Equipos para Computación	130,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	260,000.00	42,413.41	265,560.54	-5,560.54
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	125,551.49	5,955,828.60	481,171.40
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	98,161.88	647,574.50	12,425.50
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	98,161.88	647,574.50	192,425.50
16000	Beneficios y Compensaciones	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	8,422,669.64	395,408.98	8,099,819.69	322,849.95
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	395,408.98	8,099,819.69	322,849.95
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	340,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	340,000.00	790,000.00	18,622.08	851,438.89	-61,438.89
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	18,622.08	851,438.89	-61,438.89
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900,000.00	157,714.33	17,885,804.86	5,014,195.14
CLASE 12 - Alimentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900,000.00	157,714.33	17,885,804.86	5,014,195.14
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	113,197.07	1,338,187.74	41,812.26
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,380,000.00	113,197.07	1,338,187.74	41,812.26
Creditos recibidos *		4,676.50 1,390,514.06								
TOTAL		33,000,000.00	9,407,000.00	8,063,000.00	15,530,000.00	33,000,000.00	135,162,408.70	7,939,137.03	133,538,147.73	1,624,260.97



Fecha: 02 de junio de 2021

Aprobado por:
Gerente Administrativo

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I

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

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

DETALLE DEL GASTO	ANALISIS	Ejecución Física				Indicadores de desempeño				Porcentaje de ejecución		
		Personas atendidas/Unidades Terminadas	Costo Total de Unidades o Intervenciones	Personas atendidas/Unidades Terminadas en el mes	Costo acumulado de atenciones/Unidades Terminadas	Meta Total comprometida por el IAMI	Meta Total Transferecia Recaudada en SEFIN	Personal atencional/Unidades Terminadas	Costo total de Personal atendido/Unidades Terminadas o pagado	Montos y porcentajes de ejecución		
11100 Sueldos Básicos		0.00	0.00	355	5,457,594.69	68,622,171.52	58,350,000.00			117.60%		
11510 Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	4,531,440.81	4,531,440.81			100%		
11520 Decimocuarto mes		0.00	0.00	0	0.00	4,303,273.59	4,303,273.59			140%		
11600 Complementos		0.00	0.00	53	607,280.12	4,364,723.34	3,755,550.00			116%		
11750 Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	355	287,289.99	3,189,378.99	2,850,000.00			112%		
11760 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!		
CLASE 1 - Servicios Personales		0.00	0.00		6,352,164.80	85,010,988.25	72,567,550.00	0		117%		
24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	190	45,000.00	575,500.00	600,000.00			95.92%		
24500 Servicios de Capacitación *		0.00	0.00	0	18,520.83	1,199,055.62	1,248,000.00			96.08%		
24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	8	126,500.00	1,428,030.00	1,382,565.00			103.29%		
CLASE 2 - Servicios Profesionales		0.00	0.00		190,020.83	3,202,585.62	3,230,565.00			99%		
22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	40	69,537.83	700,787.81	858,000.00			81.68%		
22270 Alquiler de Equipos de Comunicación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	420,000.00			0.00%		
23100 Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	120	315,051.04	5,397,441.73	5,000,000.00			107.95%		
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	9	20,690.00	1,031,376.60	1,380,000.00			74.74%		
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	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	500,000.00			0.00%		
23500 Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	0	0.00	259,693.00	460,000.00			56.46%		
25100 Servicios de Transporte		0.00	0.00	10	27,500.00	319,000.00	380,000.00			83.95%		
25400 Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	215,899.74	432,000.00			49.98%		
25600 Publicidad y Propaganda *		0.00	0.00	0	1,410.00	180,147.50	380,000.00			47.41%		
25700 Servicio de Internet		0.00	0.00	1	12,123.75	58,454.78	300,000.00			19.48%		
27210 Tasas		0.00	0.00	0	0.00	180,830.52	362,000.00			49.95%		
27300 Multas y Recargos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	20,000.00			0.00%		
29100 Ceremonial y Protocolo		0.00	0.00	1	3,782.61	11,608.70	120,000.00			0.00%		
31200 Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	60,000.00					
33100 Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	17,886.49	200,000.00			8.94%		
33300 Productos de Artes Gráficas *		0.00	0.00	0	0.00	29,395.00	174,000.00			16.89%		
33400 Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	2,700.00	10,193.90	400,000.00			2.55%		
33600 Textos de Enseñanza		0.00	0.00	6	0.00	93,720.00	250,000.00			37.49%		
33700 Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!		
34400 Lintas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	0	0.00	112,897.80	600,000.00			18.82%		
35930 Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	1	13,156.73	931,778.90	780,000.00			119.46%		
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	0	0.00	446,601.60	1,300,000.00			34.35%		
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	181,462.67	560,000.00					
39510 Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor		0.00	0.00	1	21,561.00	21,561.00	100,000.00					
39610 Otros Repuestos y Accesorios Menores *		0.00	0.00	0	782.61	301,443.54	500,000.00			60.29%		
39800 Utiles Deportivos , Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	0.00	24,131.60	150,000.00			16.09%		
CLASE 3 - Bienes y Servicios					488,295.57	10,526,312.88	15,749,110.00			67%		
42110 Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	17	34,106.84	331,568.43	295,000.00			112.40%		
42120 Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	1	6,521.74	200,110.65	225,000.00			88.94%		
42130 Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!		

