

Tegucigalpa MDC, 01 de marzo del 2021
Oficio No.- DE-055-2021

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 tercera liquidación parcial por el tercer desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 25 de febrero 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 14 de diciembre del 2020 y que corresponden a la aportación del tercer 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

Tegucigalpa MDC, 01 de marzo del 2021
Oficio No.- DE-056-2020

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 01 de febrero y hasta el 25 de febrero del año 2021**, por un valor de **tres millones trescientos cincuenta y tres mil, seiscientos seis lempiras con 70/100-- (L.3,353,606.70)**.

Esta tercera liquidación por el tercer desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al tercer trimestre del año 2020 (julio, agosto y septiembre) recibidos en fecha 14 de diciembre del 2020 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 dos (2) 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

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		4,051,346.40
1	Cheque No. 2276			Pago	18,056.20	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	1-feb-21	4,033,290.20
2	Cheque No. 2277			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Intibucá, del 08 al 09 de febrero de 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	1-feb-21	4,031,883.95
3	Cheque No. 2278			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Intibucá, del 08 al 09 de febrero de 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	1-feb-21	4,030,087.08
4	Cheque No. 2279			Pago	2,187.50	Por Viáticos viaje a Intibucá, del 08 al 09 de febrero de 2021, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	1-feb-21	4,027,899.58
5	Cheque No. 2280			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 03 al 04 de febrero de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	1-feb-21	4,025,321.45
6	Cheque No. 2281			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 03 al 04 de febrero de 2021, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	1-feb-21	4,023,783.20
7	Cheque No. 2282			Pago	10,000.00	Por anticipo de salarios así: L. 5,000.00 del bono de vacaciones y L. 5,000.00 de décimo cuarto mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	1-feb-21	4,013,783.20
8	Oficio No.DE-17-2021 a BCH			Pago	55,179.71	Pago de prestaciones laborales del señor Jonathan Josué Perdomo Torres, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	1-feb-21	3,958,603.49
9	Cheque No. 2283			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 enero 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	2-feb-21	3,956,103.49
10	Cheque No. 2284			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 enero 2021, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	2-feb-21	3,953,603.49
11	Cheque No. 2285			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 enero 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	2-feb-21	3,951,603.49
12	Cheque No. 2286			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 enero 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	2-feb-21	3,950,103.49

Jaimé



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 2287			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 enero 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	2-feb-21	3,947,603.49
14	Cheque No. 2288			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 enero 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	2-feb-21	3,945,603.49
15	Cheque No. 2289			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 enero 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	2-feb-21	3,943,603.49
16	Cheque No. 2290			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 enero 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	2-feb-21	3,941,103.49
17	Cheque No. 2291			Pago	25,782.61	Por compra de materiales destinados al acondicionamiento de taller de barbería como parte de la educación ocupacional en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3-feb-21	3,915,320.88
18	Cheque No. 2292			Pago	8,100.00	Por compra de 5 cajas de 6 galones de Gel antibacterial para dispensador, para uso de personal y oficinas y CPI del INAMI, a INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L.	4-feb-21	3,907,220.88
19	Cheque No. 2293			Pago	7,000.00	Por anticipo de décimo cuarto mes de salario correspondiente del periodo 2020 al 2021, a FLOR NOHELY MUNGUIA	4-feb-21	3,900,220.88
20	Cheque No. 2294			Pago	0.00	ANULADO	4-feb-21	3,900,220.88
21	Cheque No. 2295			Pago	6,225.00	Por compra de seis quintos de pintura base agua para pintar área administrativa del CPI JALTEVA, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	4-feb-21	3,893,995.88
22	Cheque No. 2296			Pago	26,000.00	Por compra de 20 esposas modelo 1900 nichel S&W y para CPI Renaciendo, a INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	4-feb-21	3,867,995.88
23	Cheque No. 2297			Pago	2,731.30	Por compra de materiales destinados para la instalación de taller de soldadura y estructuras metálicas como parte de la educación no formal en el CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	4-feb-21	3,865,264.58
24	Cheque No. 2298			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 enero 2021, a PATS S.A. de C.V.	4-feb-21	3,755,264.58

Spaine

Paliv

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
25	Cheque No. 2299			Pago	23,615.44	Por compra de papelería y útiles de oficina para uso en las oficinas y los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUCIONES VALENCIA	5-feb-21	3,731,649.14
26	Cheque No. 2300			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 15 DE ENERO de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	5-feb-21	3,707,301.31
27	Cheque No. 2301			Pago	34,239.52	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	5-feb-21	3,673,061.79
28	Oficio No.DE-22-2021 a BCH			Transferencia	329,356.22	Pago de bono de vacaciones de los señores Hamblet Geancarlos Valladares, Luis Armando Girón, Diana Patricia González, David Antonio Chávez, Bessy Lorena Zelaya, Paul Khristopher Almendares, Abraham Isaac Rodríguez, Edwin Francisco Calix, Reina Isabel Valladares, Donaldo Samuel García, Fabricio Josué Castellanos, José Rodolfo Bulnes, Kenia Ivette Canales, Maritza Suyapa Pérez, Zaira Yasmin Ramírez, Medardo Roberto Zelaya, Marvin Enrique Umanzor, Víctor Daniel Flores, Rigoberto Martínez Mejía, Leivin Alfredo Munguía, German Adalberto Amaya, Danis Leonel Cárcamo, Olvin Roy Ardon, Florentino Carranza García, Delmy Aracely Vásquez, Everth Omar Hernández, Tony Ariel Chacón y José Angel Ayala Funes	5-feb-21	3,343,705.57
29	Cheque No. 2302			Pago	13,838.71	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-feb-21	3,329,866.86
30	Cheque No. 2303			Pago	304,047.16	Pago de impuestos Retenidos en el mes de ENERO así: Retención en la fuente L.72,918.04 impuesto sobre la renta L.10,500.00 e impuesto sobre ventas L.220,629.12, a SAR	8-feb-21	3,025,819.70
31	Cheque No. 2304			ANULADO	0.00	ANULADO	8-feb-21	3,025,819.70
32	Cheque No. 2305			Pago	31,535.20	Por compra de 36 kits de aseo personal para internos del CPI Intermedios El Carmen, y materiales para el desarrollo de productos elaborados por los NNAJ, a Supermercado Cantón	8-feb-21	2,994,284.50
33	Cheque No. 2306			Pago	85,549.29	Por compra de productos de aseo y limpieza para oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	8-feb-21	2,908,735.21
34	Cheque No. 2307			Pago	39,034.60	Por compra de papelería y útiles de oficina, para uso en oficina y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUCIONES VALENCIA	8-feb-21	2,869,700.61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
35	Cheque No. 2308			Pago	7,350.00	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 enero 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	8-feb-21	2,862,350.61
36	Cheque No. 2309			Pago	7,350.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de enero 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	8-feb-21	2,855,000.61
37	Cheque No. 2310			Pago	7,350.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de enero 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	8-feb-21	2,847,650.61
38	Cheque No. 2311			Pago	7,350.00	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 enero de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	8-feb-21	2,840,300.61
39	Cheque No. 2312			Pago	14,437.50	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 enero 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	8-feb-21	2,825,863.11
40	Cheque No. 2313			Pago	7,350.00	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 enero 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	8-feb-21	2,818,513.11
41	Cheque No. 2314			Pago	15,352.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 04 al 31 de enero del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	8-feb-21	2,803,161.11
42	Oficio No.DE-24-2021 a BCH			Pago	100,896.84	Pago de prestaciones laborales de los señores Edwin Roberto Lanza, Eva Elizabeth Contreras y Henry Yoselin Rodríguez, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	9-feb-21	2,702,264.27
43	Cheque No. 2315			Pago	2,811.67	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 L.2,811.67, a OPTICA UNIVERSAL	9-feb-21	2,699,452.60
44	Cheque No. 2316			Pago	51,163.03	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 por L.51,163.03, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-feb-21	2,648,289.57
45	Cheque No. 2317			Pago	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,648,289.57
46	Cheque No. 2318			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	9-feb-21	2,645,028.93

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
47	Cheque No. 2319			Pago	227,373.80	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 por L. 201,276.36; en pago de prestaciones M-TH-13-2021 por L. 26,097.44, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	9-feb-21	2,417,655.13
48	Cheque No. 2320			ANULADO	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,417,655.13
49	Cheque No. 2321			ANULADO	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,417,655.13
50	Cheque No. 2322			Pago	6,540.00	En concepto de aporte para la compra de material didáctico, para menores internos participantes del programa de educación básica implementado, a ALFASIC DE HONDURAS	9-feb-21	2,411,115.13
51	Cheque No. 2323			ANULADO	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,411,115.13
52	Cheque No. 2324			Pago	329,465.00	Pago final de contrato por Servicios Profesionales para el diseño de Infraestructura y servicios del Centro Pedagógico de Internamiento para menores intermedios del INAMI, en Tamara, Valle de Amaratéca, Francisco Morazán, correspondiente a la Etapa 3, a LINO RAMON MURILLO SOTO	9-feb-21	2,081,650.13
53	Cheque No. 2325			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 diciembre del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	10-feb-21	2,036,650.13
54	Cheque No. 2326			ANULADO	0.00	ANULADO	10-feb-21	2,036,650.13
55	Cheque No. 2327			Pago	5,253.00	Por compra de latas de té para atenciones en oficinas y cPIS del INAMI, a K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	10-feb-21	2,031,397.13
56	Cheque No. 2328			Pago	454,884.45	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 por L.382,129.19; en pago de prestaciones laborales por M-TH-023 por L.11,895.27 y M-TH-13 por L. 60,859.99, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-feb-21	1,576,512.68
57	Cheque No. 2329			Pago	2,066.70	Por compra de 30 bolsas de café a ser utilizado en atenciones de oficinas y CPI del INAMI, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	10-feb-21	1,574,445.98
58	Cheque No. 2330			Pago	77,620.00	Por compra de textos y pago de matricula para 42 adolescentes que cursan el bachillerato a través del Programa de Educación por Radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	11-feb-21	1,496,825.98
59	Cheque No. 2331			Pago	7,350.00	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 enero 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	11-feb-21	1,489,475.98
60	Cheque No. 2332			Pago	10,000.00	Por anticipo de bono de vacaciones autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	12-feb-21	1,479,475.98

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
61	Cheque No. 2333			Pago	17,285.00	Por compra de útiles, bolígrafos, lápiz grafito, pegamentos, grapadora, calculadoras, disco duro y marcadores, a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	12-feb-21	1,462,190.98
62	Cheque No. 2334			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 noviembre y diciembre 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	15-feb-21	1,432,190.98
63	Cheque No. 2335			Pago	54,733.60	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2021.	15-feb-21	1,377,457.38
64	Cheque No. 2336			Pago	27,412.50	Por anticipo de décimo cuarto mes de salario correspondiente del periodo 2020 al 2021, a ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS	15-feb-21	1,350,044.88
65	Cheque No. 2337			Pago	15,000.00	Por anticipo de décimo cuarto mes de salario correspondiente del periodo 2020 al 2021, a JORGE ALBERTO AMAYA CASTILLO	15-feb-21	1,335,044.88
66	Cheque No. 2338			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 enero 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANF7	15-feb-21	1,322,044.88
67	Cheque No. 2339			Pago	12,080.40	Por compra de pastes de lavar losa galones de amonio cuaternario para uso de personal en oficinas y Centro Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.	16-feb-21	1,309,964.48
68	Cheque No. 2340			Pago	11,000.00	Por concepto de publicación de 1/4 de página de La Prensa por aviso de invitación de precalificación contratista para construcción de proyectos de INAMI y publicación de aviso de subasta pública 1/4 de página, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	16-feb-21	1,298,964.48
69	Cheque No. 2341			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ		1,295,730.10
70	Cheque No. 2342			Pago	2,531.25	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	18-feb-21	1,293,198.85
71	Cheque No. 2343			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	18-feb-21	1,289,964.47
72	Cheque No. 2344			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	18-feb-21	1,286,730.09
73	Cheque No. 2345			ANULADO	0.00	ANULADO	18-feb-21	1,286,730.09
74	Cheque No. 2346			Pago	17,511.84	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	18-feb-21	1,269,218.25

Jaimel

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
75	Cheque No. 2347			Pago	12,061.56	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	18-feb-21	1,257,156.69
76	Oficio No.DE-038-2021 a BCH			Transferencia	17,895.61	Pago por anticipo de décimocuarto mes de salario L. 7,480.33 y anticipo de bono por vacaciones por L. 10,400.28 mas L. 15 por cargo administrativo en banco de Occidente, a SALOMÓN MEJIA LEVERON	19-feb-21	1,239,261.08
77	Cheque No. 2348			Pago	2,538.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de febrero de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	22-feb-21	1,236,722.95
78	Cheque No. 2349			Pago	17,040.50	Por compra de dos destructoras de papel, cajas de marcadores permanente, separadores para leitz entre otros artículos, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	22-feb-21	1,219,682.45
79	Cheque No. 2350			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de febrero de 2021, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	22-feb-21	1,218,144.20
80	Cheque No. 2351			Pago	12,131.15	Por compra de materiales de construcción para la reconstrucción del área administrativa del CPI Jalteva, a LARACH & CIA S. DE R.L.	22-feb-21	1,206,013.05
81	Cheque No. 2352			Pago	12,000.00	Por tapizado de cuerina en 10 sillas tipo secretarial y sofá utilizados en las oficinas administrativas del INAMI, a ESTEBAN MARADIAGA PALMA	22-feb-21	1,194,013.05
82	Cheque No. 2353			Pago	28,277.45	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	23-feb-21	1,165,735.60
83	Cheque No. 2354			Pago	30,400.28	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	23-feb-21	1,135,335.32
84	Cheque No. 2355			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	25-feb-21	1,129,225.95
85	Cheque No. 2356			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	25-feb-21	1,123,116.58
86	Cheque No. 2357			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	25-feb-21	1,117,007.20
87	Cheque No. 2358			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	25-feb-21	1,110,897.83
88	Cheque No. 2359			Pago	6,847.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a SAMUEL CHAVEZ	25-feb-21	1,104,050.58

Jaimel

[Firma]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
89	Cheque No. 2360			Pago	406,310.88	Pago de aportaciones al IHSS, mes de enero de 2021 Aportación Personal L. 121,476.36 Aportación Patronal L. 284,834.52	25-feb-21	697,739.70
CREDITOS			0.00	EJECUTADO	3,353,606.70	DISPONIBLE		697,739.70

SALDO EN BANCO CENTRAL								697,739.70
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS								
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida					650,000.00			
Provisión Sueldo mes de Febrero 2021					5,150,000.00			
Provisión Sueldo mes de Marzo 2021					5,150,000.00			
Allmentación de menores en CPIs mes de enero y febrero 2021					4,000,000.00			
Impuestos retenidos en el mes de febrero 2021					300,000.00			
TOTAL COMPROMISOS					15,250,000.00			
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS					18,603,606.70	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS		-14,552,260.30





26 de febrero de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN
PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE 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	acumulada	
		2020	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			Febrero 2021		
11100	Sueldos Básicos	15,450,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00	15,450,000.00	41,850,000.00	933,887.99	48,234,476.91	-6,384,476.91
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,440.81	-4,531,440.81
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,308.11	4,267,165.96	-4,267,165.96
11600	Complementos	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,050,000.00	2,705,550.00	349,356.22	2,923,677.88	-218,127.88
11750	Contribuciones Para Seguro Social	756,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	756,000.00	2,094,000.00	284,834.52	2,613,980.52	-519,980.52
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		17,256,000.00	5,752,000.00	5,752,000.00	5,752,000.00	17,256,000.00	46,649,550.00	1,635,386.84	62,570,742.08	-15,921,192.08
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	420,000.00	45,000.00	400,000.00	20,000.00
24500	Servicios de Capacitación	312,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	936,000.00	69,037.50	807,787.50	128,212.50
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	330,855.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00	330,855.00	992,565.00	124,385.00	1,048,530.00	-55,965.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		822,855.00	274,285.00	274,285.00	274,285.00	822,855.00	2,348,565.00	238,422.50	2,256,317.50	92,247.50
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	330,000.00	125,000.00	125,000.00	80,000.00	330,000.00	528,000.00	42,949.99	521,097.81	6,902.19
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	4,500,000.00	554,209.50	3,914,948.82	585,051.18
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	960,000.00	0.00	748,643.10	211,356.90
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,370.00		15,370.00		15,370.00	46,110.00	0.00	0.00	46,110.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00		50,000.00		50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	80,000.00		80,000.00		80,000.00	380,000.00	31,218.00	220,693.00	159,307.00
25100	Servicios de Transporte	70,000.00	20,000.00	40,000.00	10,000.00	70,000.00	310,000.00	17,500.00	246,500.00	63,500.00
25400	Primas y Gastos de Seguros	216,000.00			216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	215,899.74	100.26
25600	Publicidad y Propaganda	190,000.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	190,000.00	190,000.00	12,170.00	149,977.50	40,022.50
25700	Servicio de Internet	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	35,808.53	204,191.47
27210	Tasas	181,000.00			181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	180,830.52	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	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
31200	Alimentos para animales	15,000.00		15,000.00		15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
33100	Papel de Escritorio	25,000.00		25,000.00		25,000.00	175,000.00	0.00	17,886.49	157,113.51
33300	Productos de Artes Gráficas	31,000.00	31,000.00			31,000.00	143,000.00	0.00	8,695.00	134,305.00
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00		50,000.00		50,000.00	350,000.00	0.00	7,291.00	342,709.00
33600	Textos de Enseñanza	0.00		0.00		0.00	250,000.00	84,160.00	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	400,000.00	0.00	112,897.80	287,102.20
35930	Productos Químicos de uso Personal	175,000.00			175,000.00	175,000.00	525,000.00	8,100.00	274,006.50	250,993.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	75,000.00	75,000.00		150,000.00	1,300,000.00	129,164.89	273,873.29	1,026,126.71
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00		30,000.00		30,000.00	530,000.00	79,935.04	170,999.78	359,000.22
39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	350,000.00	6,173.63	274,461.37	75,538.63
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		2,953,370.00	871,000.00	1,100,370.00	982,000.00	2,953,370.00	12,864,110.00	965,581.05	7,482,801.85	5,381,308.15
42110	Muebles Varios de Oficina	190,000.00	80,000.00	20,000.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	191,297.18	-1,297.18
42120	Equipos Varios de Oficina	165,000.00	55,000.00	60,000.00	50,000.00	165,000.00	165,000.00	17,567.00	187,502.33	-22,502.33
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	40,000.00	0.00	37,255.98	2,744.02
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	290,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	289,869.00	131.00
42600	Equipos para Computación	130,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,662.16	1,337.84
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	50,000.00	0.00	48,300.00	1,700.00
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	320,000.00	26,000.00	358,207.73	-38,207.73
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,257,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	257,000.00	2,257,000.00	4,257,000.00	0.00	4,256,416.77	583.23
CLASE 4 - Bienes de Uso		3,442,000.00	1,475,000.00	1,340,000.00	627,000.00	3,442,000.00	5,442,000.00	43,567.00	5,497,511.15	-55,511.15
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	420,000.00	57,102.51	398,821.81	21,178.19
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	600,000.00	57,102.51	398,821.81	201,178.19
16000	Beneficios y Compensaciones	3,710,775.00	1,500,000.00	1,260,000.00	950,775.00	3,710,775.00	6,922,669.64	156,076.55	7,640,565.53	-717,895.89
CLASE 10 -Servicios Personales Varios		3,710,775.00	1,500,000.00	1,260,000.00	950,775.00	3,710,775.00	6,922,669.64	156,076.55	7,640,565.53	-717,895.89
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	421,565.49	28,434.51
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	421,565.49	28,434.51
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,900,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,900,000.00	22,900,000.00	187,384.65	14,134,947.20	8,765,052.80
CLASE 12 - Alimentos		3,900,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,900,000.00	22,900,000.00	187,384.65	14,134,947.20	8,765,052.80
21100	Energía Eléctrica	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
21200	Agua	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	19,606.70	70,393.30
21420	Telefonía fija	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		285,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	285,000.00	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	1,140,000.00	70,085.60	1,013,961.47	126,038.53
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,140,000.00	70,085.60	1,013,961.47	126,038.53
Creditos recibidos *						0.00	1,362,685.84			1,362,685.84
TOTAL		33,000,000.00	11,477,285.00	11,331,655.00	10,191,060.00	33,000,000.00	102,134,580.48	3,353,606.70	101,436,840.78	697,739.70

Elaborado por:  UPEG
 INSTITUCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Aprobado por:
 Gerente Administrativo 



Fecha: 26 de febrero de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE DE 2020

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Anticipos	Valores pendientes de pago		Ejecución Física		Indicadores de desempeño			Porcentaje de ejecución		
			Personas atendidas/Unidades Terminadas	Costo Total de Unidades o atenciones	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	0	933,887.99	48,234,476.91	48,234,476.91	41,850,000.00			115.26%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	4,531,440.81	4,531,440.81	0.00			#DIV/0!
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	4	67,308.11	4,267,165.96	4,267,165.96	0.00			#DIV/0!
11600	Complementos		0.00	0.00	30	349,356.22	2,923,677.88	2,923,677.88	2,705,550.00			108%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	348	284,834.52	2,613,980.52	2,613,980.52	2,094,000.00			125%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
			0.00	0.00					0.00			#DIV/0!
CLASE 1 - Servicios Personales			0.00	0.00		1,635,386.84	62,570,742.08	62,570,742.08	46,649,550.00	0		134%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	200	45,000.00	400,000.00	400,000.00	420,000.00			95.24%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	7	69,037.50	807,787.50	807,787.50	936,000.00			86.30%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	8	124,385.00	1,048,530.00	1,048,530.00	992,565.00			105.64%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		238,422.50	2,256,317.50	2,256,317.50	2,348,565.00			96%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	40	42,949.99	521,097.81	521,097.81	528,000.00			98.69%
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	185	554,209.50	3,914,948.82	3,914,948.82	4,500,000.00			87.00%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	0	0.00	748,643.10	748,643.10	960,000.00			77.98%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	46,110.00			0.00%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	450,000.00			0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	30	31,218.00	220,693.00	220,693.00	380,000.00			58.08%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	8	17,500.00	246,500.00	246,500.00	310,000.00			79.52%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	215,899.74	215,899.74	216,000.00			99.95%
25600	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00	2	12,170.00	149,977.50	149,977.50	190,000.00			78.94%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	0	0.00	35,808.53	35,808.53	240,000.00			14.92%
27210	Tasas		0.00	0.00	0	0.00	180,830.52	180,830.52	181,000.00			99.91%
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	0	0.00	0.00	0.00	105,000.00			
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	45,000.00			
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	17,886.49	17,886.49	175,000.00			
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	0	0.00	8,695.00	8,695.00	143,000.00			10.22%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	7,291.00	7,291.00	350,000.00			6.08%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	151	84,160.00	84,160.00	84,160.00	250,000.00			2.08%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			33.66%
34400	Llantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	6	8,100.00	112,897.80	112,897.80	400,000.00			28.22%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	200	129,164.89	274,006.50	274,006.50	525,000.00			52.19%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	150	79,935.04	273,873.29	273,873.29	1,300,000.00			21.07%
39510	Instrumentas Médico-Quirúrgico Menor		0.00	0.00	0	0.00	170,999.78	170,999.78	530,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores *		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
39800	Útiles Deportivos Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	6,173.63	274,461.37	274,461.37	350,000.00			78.42%
			0.00	0.00	0	0.00	24,131.60	24,131.60	150,000.00			16.09%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						965,581.05	7,482,801.85	7,482,801.85	12,864,110.00			58%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	191,297.18	191,297.18	190,000.00			100.68%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	2	17,567.00	187,502.33	187,502.33	165,000.00			113.64%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!

42140	Electrodomésticos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
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	40,000.00		93.14%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	289,869.00	289,869.00	290,000.00		99.95%
42600	Equipos para Computación *		0.00	0.00	0	0.00	128,662.16	128,662.16	130,000.00		98.97%
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)		0.00	0.00	0	0.00	48,300.00	48,300.00	50,000.00		96.60%
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)		0.00	0.00	20	26,000.00	358,207.73	0.00	320,000.00		0.00%
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	0.00	0	0.00	4,256,416.77	4,256,416.77	4,257,000.00		99.99%
CLASE 4 - Bienes de Uso						43,567.00	5,497,511.15	5,139,303.42	5,442,000.00		
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	16	57,102.51	398,821.81	0.00	420,000.00		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						57,102.51	398,821.81	0.00	600,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	4	156,076.55	7,640,565.53	7,640,565.53	6,922,669.64		110.37%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						156,076.55	7,640,565.53	7,640,565.53	6,922,669.64		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	0	0.00	421,565.49	421,565.49	450,000.00		93.68%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						0.00	421,565.49	421,565.49	450,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas *		0.00	0.00	1	187,384.65	14,134,947.20	14,134,947.20	22,900,000.00		61.72%
CLASE 12 - Alimentos						187,384.65	14,134,947.20	14,134,947.20	22,900,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00		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	1,455,000.00		
35620	Diésel		0.00	0.00	15	70,085.60	1,013,961.47	1,013,961.47	1,140,000.00		88.94%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						70,085.60	1,013,961.47	1,013,961.47	1,140,000.00		
Créditos recibidos									1,362,685.84		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	3,353,606.70	101,436,840.78	100,679,811.24	102,134,580.48		98.58%

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

