

Tegucigalpa MDC, 02 de septiembre del 2021  
Oficio No.- DE-301-2021

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

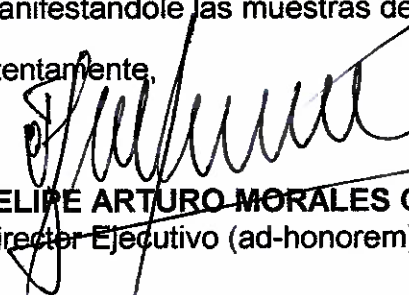
Señora Directora Ejecutiva:

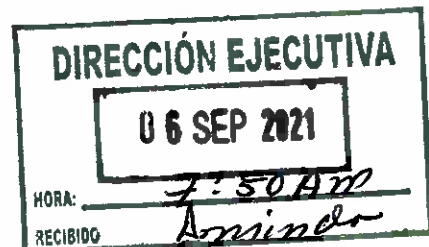
Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de ejecución de fondos desde el 27 de julio hasta el 26 de agosto del año 2021, por un valor de seis millones ochocientos noventa mil, setecientos treinta y dos lempiras con 01/100-- (L.6,890,732.01).

Esta tercera liquidación por el primer desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al primer trimestre del año 2021 (enero, febrero y marzo) recibidos en fecha 23 de junio 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, una (1) fotocopia 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 septiembre del 2021  
Oficio No.- DE-300-2021

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 primer desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto 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 23 de junio de 2021 y que corresponden a la aportación del primer trimestre del año 2021, 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		7,832,781.01
1	Cheque No. 2730	Pago			0.60	El cheque No. 2730 ya liquidado se presentó por L. 2,371.00 y el valor correcto es por L. 2,371.60, por lo que se debita L. 0.60 para completar el valor de dicho cheque.		7,832,780.41
2	Deposito No. 7000883967	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-003-2021-INAMI, para la Contratación de mantenimiento de unidades de aire acondicionado oficinas y CPis del INAMI, para el año 2022.	7-jul-21	7,833,280.41
3	Transferencia No. 900446398	Transferencia	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-004-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Alimentación en los CPis del INAMI, para el año 2022.	8-jul-21	7,833,780.41
4	Deposito No. 7000887819	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-002-2021-INAMI, para la Contratación de los servicios de suministro de Kits de Aseo Personal y Colchonetas para menores infractores internos en los CPI del INAMI, para el año 2022.	26-jul-21	7,834,280.41
5	Deposito No. 7000887999	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-005-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en oficinas del INAMI, para el año 2022.	26-jul-21	7,834,780.41
6	Cheque No. 2882			Pago	14,391.72	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	27-jul-21	7,820,388.69
7	Cheque No. 2883			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de junio del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	28-jul-21	7,815,388.69
8	Cheque No. 2884			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de pifatería 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 julio 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	28-jul-21	7,803,138.69
9	Cheque No. 2885			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 julio 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	28-jul-21	7,790,888.69
10	Cheque No. 2886			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 julio 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	28-jul-21	7,778,638.69




No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 2887			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 julio de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	28-jul-21	7,766,388.69
12	Cheque No. 2888			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 Pis de INAMI, correspondiente al mes de julio 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	28-jul-21	7,742,326.19
13	Cheque No. 2889			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 julio 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	28-jul-21	7,730,076.19
14	Cheque No. 2890			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 julio 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	28-jul-21	7,717,826.19
15	Cheque No. 2891			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, Renaciendo, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de julio de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	28-jul-21	7,695,951.19
16	Cheque No. 2892			Pago	12,250.00	Por pago de Servicios Profesionales para la impartición de taller de Soldadura en los CPI Renaciendo y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de julio 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES	28-jul-21	7,683,701.19
17	Cheque No. 2893			Pago	16,383.15	Por tercer 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. 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	28-jul-21	7,667,318.04
18	Cheque No. 2894			Pago	39,019.13	Por compra de siete baterías para ser utilizadas en diferentes vehículos del INAMI, a AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	28-jul-21	7,628,298.91
19	Cheque No. 2895			Pago	23,500.00	Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, en expoferia realizada en las instalaciones del INAMI	28-jul-21	7,604,798.91
20	Deposito No. 700088569	Deposito	260.00				28-jul-21	7,605,058.91

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 2896			Pago	12,075.00	Por pago de contrato a termino para hacer trabajos de remoción de piso de granito, acarreo de material y desperdicios, reparación y fundición de piso de concreto, curado de pisos en los módulos de dormitorios en el CPI El Carmen, a OMAR AVILA	29-jul-21	7,592,983.91
22	Cheque No. 2897			Pago	44,154.93	Por accesorios y materiales de construcción para acondicionar y habilitar espacio para taller de Soldadura en el CPI Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	29-jul-21	7,548,828.98
23	Cheque No. 2898			Pago	140,327.58	Por 15% de anticipo de contrato "obra Para La Construcción de Techo y Rehabilitación de Espacios de Aulas y Area de Baños para el CPI Jalteva", a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ	29-jul-21	7,408,501.40
24	Cheque No. 2899			Pago	21,946.63	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	30-jul-21	7,386,554.77
25	Cheque No. 2900			Pago	15,500.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-002-2021 para Suministro de Kits de Aseo y colchonetas; LPN-003-2021 para Mantenimiento de Unidades de Aires Acondicionado; y LPN-0042021 para el suministro de Alimentación en los CPI del INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	3-ago-21	7,370,054.77
26	Cheque No. 2901			Pago	102,594.65	Por compra de materiales de construcción y eléctricos para acondicionar y habilitar un espacio para taller de soldadura en el CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3-ago-21	7,267,460.12
27	Cheque No. 2902			Pago	407,251.30	Pago de impuestos Retenidos en el mes de JULIO así: Retención en la fuente L.74,040.40, impuesto sobre la renta L. 20,537.50 e impuesto sobre ventas L. 312,673.40, a SAR	3-ago-21	6,860,208.82
28	Cheque No. 2903			Pago	29,746.67	Pago por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a ALEX YOYANNY SANCHEZ RODAS	4-ago-21	6,830,462.15
29	Cheque No. 2904			Pago	7,110.25	Pago por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a BESSY LORENA ZELAYA MARADIAGA	4-ago-21	6,823,351.90
30	Cheque No. 2905			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	4-ago-21	6,820,117.53
31	Cheque No. 2906			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	4-ago-21	6,816,883.16
32	Cheque No. 2907			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	4-ago-21	6,813,648.79
33	Cheque No. 2908			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	4-ago-21	6,810,414.42

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
34	Cheque No. 2909			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Olanchito del 09 al 11 de agosto 21, a MARIO OIMAR RAMOS OCHOA	4-ago-21	6,806,383.17
35	Cheque No. 2910			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 julio 2021, a PATS S.A. de C.V.	5-ago-21	6,696,383.17
36	Cheque No. 2911			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 julio 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	5-ago-21	6,683,383.17
37	Cheque No. 2912			Pago	22,584.41	Por pago de prestaciones y derechos laborales, a PAOLA LILIEITH MEJIA PADILLA	5-ago-21	6,660,798.76
38	Deposito No. 7000890463	Deposito	2,150.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo, en expoferia realizada en las instalaciones del INAMI	5-ago-21	6,662,948.76
39	Oficio No.DE-277-2021 a BCH			Transferencia	273,833.56	Por pago de bono de vacaciones de los señores Cesar Alejandro Espinoza, Blanca Lidia Ponce, Desirel Yasmin Mendoza, Flor Nohely Munguía, Marcos Gerardo Sánchez, Marvin José Reyes, Héctor Noé Maradiaga, Gloria Melissa Godoy, Víctor Daniel Ardon, Fany Johana Garbot, Nelly Jacoba Mejía, Cinthia Vanessa Suazo, David Josué Maradiaga, Yeraldin Abigail Ayala, Lucía Idalia Otero, Ramón Francisco Alonzo, Jarbin José Jimenes, Allan Darriel Vásquez, Welvin Alfonso Méndez, Alba Maritza Ramírez, Omar Enrique Rivera, Héctor Noé Olivera y José Adilio Sánchez.	9-ago-21	6,389,115.20
40	Cheque No. 2913			Pago	15,900.00	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 mayo, junio y julio 2021, a JUAN FRANCISCO TURGIOS OSORIO	10-sep-21	6,374,115.20
41	Cheque No. 2914			Pago	52,102.80	Por compra de implementos deportivos para la practica de los deportes como: balón de fútbol, conos, cuerdas para saltar, daderos, trompos, mables pequeños, ajedrez, juegos de no te enojos y rompecabezas para ser utilizados con los menores de los CPI de INAMI, como parte de la formación Integral de ellos, a SUPERMERCDO CANTON	10-ago-21	6,322,012.40

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

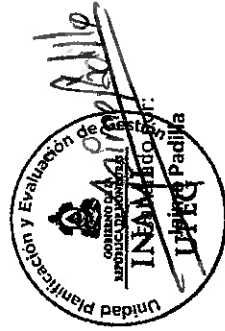
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
42	Cheque No. 2915			Pago	10,285.97	Por compra de 5 rollos de mailla alambre para gallina, varilla de hierro lisa y 20 collarines para la instalación de 1 dispositivo tipo mallado para evitar el alojamiento de aves en el Interior de la Oficina Regional Norte, a LARACH & CIA S. DE R.L.	11-ago-21	6,311,726.43
43	Cheque No. 2916			Pago	6,400.00	Por publicación de aviso de licitación de LPN-006-INAMI-2021, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	11-ago-21	6,305,326.43
44	Cheque No. 2917			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS	12-ago-21	6,302,092.05
45	Cheque No. 2918			Pago	2,531.25	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	12-ago-21	6,299,560.80
46	Cheque No. 2919			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO	12-ago-21	6,296,326.42
47	Cheque No. 2920			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	12-ago-21	6,293,092.04
48	Deposito No. 7000892288	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-007-2021-INAMI, para la Contratación de los servicios de suministro de Kits de Aseo Personal y Colchonetas para menores Infractores internos en los CPI del INAMI, para el año 2022.	12-ago-21	6,293,592.04
49	Cheque No. 2921			Pago	312,590.71	Pago por primer estimación de la totalidad de contrato por (L. 6,578,579.73) por ejecución de proyecto LPN-001-2021-INAMI "Obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jaiteva, a CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	16-ago-21	5,981,001.33
50	Cheque No. 2922			Pago	6,789.37	Por Viáticos viaje a Tegucigalpa desde SPS del 16 al 20 de agosto 2021, a MAYCON JOSUE TROCHEZ HERNANDEZ	17-ago-21	5,974,211.96
51	Cheque No. 2923			Pago	6,789.37	Por Viáticos viaje a Tegucigalpa desde SPS del 16 al 20 de agosto 2021, a SAMARIA ROSALES MENDOZA	17-ago-21	5,967,422.59
52	Cheque No. 2924			Pago	4,826.08	Por compra de masilla para tabla yeso y 5 láminas de aluzinc para la construcción de bodega de la Gerencia Administrativa de INAMI, a Larach y Cia	17-ago-21	5,962,596.51
53	Cheque No. 2925			Pago	9,561.44	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de agosto de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	18-ago-21	5,953,035.07
54	Oficio No.DE-293-2021 a BCH			Transferencia	4,582,039.35	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de agosto 2021 de L4,576,624.35 de 361 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-ago-21	1,370,995.72
55	Cheque No. 2926			Pago	1,380.00	Por recarga de 4 extintores de 10 libras con su respectivo empaque para cabezal, asignado al CPI Sagrado Corazón de María, a CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.	19-ago-21	1,369,615.72

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
56	Deposito No. CP116054/1151	Deposito	12,591.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, en exproferia realizada en las instalaciones del INAMI	23-ago-21	1,382,206.72
57	Cheque No. 2927			Pago	422,656.72	Pago de aportaciones al IHSS, mes de julio de 2021 Aportación Personal L. 126,363.34 Aportación Patronal L. 296,293.38	24-ago-21	959,550.00
58	Deposito No. 7000895783	Deposito	700.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, en exproferia realizada en las instalaciones del INAMI	26-ago-21	960,250.00
<b>CREDITOS</b>			<b>18,201.00</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>6,890,732.01</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>960,250.00</b>

<b>SALDO EN BANCO CENTRAL</b>		<b>960,250.00</b>
<b>VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS</b>		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimotercer mes de salario 2020 (Sep 2021)	1,375,000.00	
Provisión Sueldo mes de Septiembre 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de julio 2021	2,000,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de agosto 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de agosto 2021	160,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Agosto	800,000.00	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>12,135,000.00</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS</b>	<b>19,025,732.01</b>	<b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS</b>
		<b>-11,174,750.00</b>



Revisado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

*[Signature]*  
Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cárcamo  
Director Ejecutivo

01 de septiembre de 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ENERO - MARZO DE 2021

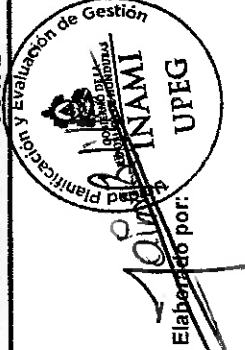
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado Mensual			Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario	
		Trimestral	ENERO	FEBRERO	MARZO	mensual	acumulada	mensual		acumulada
11100	Sueldos Básicos	16,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00	16,514,943.92	4,782,443.06	16,003,566.73	511,377.19
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,856.92	42,856.92	-42,856.92
11520	Decimocuarto mes	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,558,111.76	441,888.24
11600	Complementos	1,044,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	273,833.56	1,055,445.45	-11,445.45
11750	Contribuciones Para Seguro Social	853,314.00	284,438.00	284,438.00	284,438.00	853,314.00	853,314.00	296,293.38	881,513.73	-28,199.73
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
<b>CLASE 1 - Servicios Personales</b>		<b>23,397,314.00</b>	<b>6,132,438.00</b>	<b>11,132,438.00</b>	<b>6,132,438.00</b>	<b>23,397,314.00</b>	<b>23,412,257.92</b>	<b>5,389,426.92</b>	<b>22,541,494.59</b>	<b>870,763.33</b>
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	90,000.00	45,000.00
24500	Servicios de Capacitación	394,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	394,500.00	394,500.00	150,500.00	455,566.66	-61,066.66
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>		<b>529,500.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>529,500.00</b>	<b>529,500.00</b>	<b>150,500.00</b>	<b>562,066.66</b>	<b>-32,566.66</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	314,670.00	115,890.00	115,890.00	82,890.00	314,670.00	314,670.00	29,354.35	107,700.01	206,969.99
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,060,516.00	500,000.00	60,516.00	500,000.00	1,060,516.00	1,060,516.00	750,884.53	2,593,830.84	-1,533,314.84
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	260,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	260,000.00	260,000.00	27,025.00	296,007.50	-36,007.50
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	52,900.00	97,100.00
25100	Servicios de Transporte	93,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	93,000.00	93,000.00	16,125.00	91,125.00	1,875.00
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,615.00	52,360.00	-52,360.00
25700	Servicio de Internet	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	13,840.97	43,743.67	-22,743.67
27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	2,400.00	18,400.00	31,600.00
29200	Servicios de vigilancia	379,000.00	126,500.00	126,500.00	126,000.00	379,000.00	379,000.00	126,500.00	236,500.00	142,500.00
31200	Alimentos para animales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
33100	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,721.10	-7,721.10
33400	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930	Productos Químicos de uso Personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,300.84	44,699.16
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	1,616.25	13,071.25	86,928.75
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	27,037.38	275,757.37	-175,757.37

*[Firma]*

*[Firma]*

39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	22,936.98	196,877.95	96,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	52,102.80	96,770.15	-41,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>		<b>3,063,186.00</b>	<b>1,220,390.00</b>	<b>500,906.00</b>	<b>1,341,890.00</b>	<b>3,063,186.00</b>	<b>3,063,186.00</b>	<b>1,095,438.26</b>	<b>4,188,065.68</b>	<b>-1,124,879.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	4,860.00	37,260.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140	Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.01	-5,300.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.50	60,570.50	-60,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computación	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	19,893.00	244,934.87	-144,934.87	0.00	0.00	0.00	0.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>		<b>320,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>25,153.50</b>	<b>348,065.38</b>	<b>-28,065.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	44,047.71	221,901.19	-71,901.19	0.00	0.00	0.00	0.00
26220	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>44,047.71</b>	<b>221,901.19</b>	<b>-71,901.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.41	241,073.31	-241,073.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,584.41</b>	<b>241,073.31</b>	<b>-241,073.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.60	50,098.14	129,901.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>		<b>180,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.60</b>	<b>50,098.14</b>	<b>129,901.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	163,580.61	3,716,474.45	1,283,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>163,580.61</b>	<b>3,716,474.45</b>	<b>1,283,525.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35620	Diésel	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	247,602.12	112,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubrificantes</b>		<b>360,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,602.12</b>	<b>112,397.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Creditos recibidos *</b>								<b>18,201.00</b>	<b>62,147.60</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>Planificación y Evaluación de Gestión</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>10,029,328.00</b>	<b>14,039,844.00</b>	<b>8,930,828.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>33,077,091.52</b>	<b>6,890,732.01</b>	<b>32,116,841.52</b>	<b>960,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Elaborado por:

Aprobado por:  
Gerente Administrativo

Fecha: 01 de septiembre de 2021

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES  
INAMI  
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ENERO - MARZO DE 2021  
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8**

Código	Descripción	Valores pendientes de pago			Ejecución Física			Indicadores de desempeño			Porcentaje de ejecución	
		Presupuesto	Compras	Compras	Presupuesto	Compras	Compras	Presupuesto	Compras	Compras	Presupuesto	Compras
11100	Sueldos Básicos	0.00	0.00	4,782,443.06	361	16,003,566.73	16,003,566.73	16,514,943.92				96.90%
11510	Decimolercer mes	0.00	0.00	36,856.92	2	42,856.92	42,856.92	0.00				#DIV/0!
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5,000,000.00				91%
11600	Complementos	0.00	0.00	273,833.56	23	1,055,445.45	1,055,445.45	1,044,000.00				101%
11750	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	296,293.38	361	881,513.73	881,513.73	853,314.00				103%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
	<b>CLASE 1 - Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,389,426.92</b>		<b>22,541,494.59</b>	<b>22,541,494.59</b>	<b>23,412,257.92</b>			<b>0</b>	<b>96%</b>
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	0.00	0	90,000.00	90,000.00	135,000.00				66.67%
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	150,500.00	9	455,566.66	455,566.66	394,500.00				115.48%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0	16,500.00	16,500.00	0.00				#DIV/0!
	<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,500.00</b>		<b>562,066.66</b>	<b>562,066.66</b>	<b>529,500.00</b>				<b>105%</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	29,354.35	40	107,700.01	107,700.01	314,670.00				34.23%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000.00				0.00%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	750,884.53	300	2,593,830.84	2,593,830.84	1,060,516.00				244.58%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	27,025.00	7	296,007.50	296,007.50	260,000.00				113.85%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0	52,900.00	52,900.00	150,000.00				35.27%
25100	Servicios de Transporte	0.00	0.00	16,125.00	1	91,125.00	91,125.00	93,000.00				97.98%
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	25,615.00	2	52,360.00	52,360.00	0.00				#DIV/0!
25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	13,840.97	30	43,743.67	43,743.67	21,000.00				208.30%
27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
27300	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
29100	Ceremonial y Protocolo *	0.00	0.00	2,400.00	0	18,400.00	18,400.00	50,000.00				#DIV/0!
29200	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	126,500.00	8	236,500.00	236,500.00	379,000.00				#DIV/0!
31200	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	50,000.00				#DIV/0!
33100	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0	7,721.10	7,721.10	0.00				#DIV/0!
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	150,000.00				0.00%
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
35930	Productos Cuidados de uso Personal	0.00	0.00	0.00	0	105,300.84	105,300.84	150,000.00				70.20%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal *	0.00	0.00	1,616.25	0	13,071.25	13,071.25	100,000.00				13.07%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *	0.00	0.00	27,037.36	0	275,757.37	275,757.37	100,000.00				13.07%
39510	Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
39510	Otros Repuestos y Accesorios Menores *	0.00	0.00	22,936.98	0	196,877.95	196,877.95	100,000.00				196.88%
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	52,102.80	0	96,770.15	96,770.15	55,000.00				175.95%
	<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095,438.26</b>		<b>4,188,065.68</b>	<b>4,188,065.68</b>	<b>3,063,186.00</b>				<b>137%</b>
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				#DIV/0!
42120	Equipos Varios de Oficina *	0.00	0.00	4,860.00	0	37,260.00	37,260.00	40,000.00				93.15%

*Agust*

*11*

42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%	#DIV/0!		
42140	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.01	5,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
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	0.00%	#DIV/0!		
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento *	0.00	0.00	0.00	0.00	60,570.50	60,570.50	0.00	0.00	100,000.00	244.93%	#DIV/0!		
42600	Equipos para Computación *	0.00	0.00	0.00	0.00	19,893.00	244,934.87	0.00	0.00	30,000.00	0.00%	#DIV/0!		
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>											<b>348,065.38</b>	<b>348,065.38</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
26210	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	44,047.71	221,901.19	221,901.19	0.00	150,000.00	147.95%	#DIV/0!		
26220	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
<b>CLASE 8 - Pasajes y Viáticos</b>											<b>221,901.19</b>	<b>221,901.19</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.41	241,073.31	241,073.31	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>											<b>241,073.31</b>	<b>241,073.31</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	50,098.14	50,098.14	0.00	180,000.00	27.83%	#DIV/0!		
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>											<b>50,098.14</b>	<b>50,098.14</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	163,580.61	3,716,474.45	3,716,474.45	0.00	5,000,000.00	74.33%	#DIV/0!		
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>											<b>3,716,474.45</b>	<b>3,716,474.45</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
21420	Teléfono fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!		
<b>CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
35620	Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	247,602.12	247,602.12	247,602.12	0.00	360,000.00	68.78%	#DIV/0!		
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>											<b>247,602.12</b>	<b>247,602.12</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Créditos recibidos											<b>62,147.60</b>			
<b>TOTAL</b>											<b>32,116,841.52</b>	<b>32,116,841.52</b>	<b>33,077,091.52</b>	<b>97.10%</b>

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

\*\* Corresponde a pago de dos meses



*[Handwritten signature and date]*