

Tegucigalpa MDC, 05 de enero del 2022
Oficio No.- DE-003-2022

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 primera liquidación por el tercer desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 22 de diciembre 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 26 de noviembre de 2021 y que corresponden a la aportación del tercer 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

Tegucigalpa MDC, 05 de enero del 2022
Oficio No.- DE-004-2022

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 30 de noviembre hasta el 22 de diciembre del año 2021**, por un valor de **veinte y seis millones ciento cuarenta y seis mil, quinientos setenta y nueve lempiras con 59/100-- (L.26,146,579.59)**.

Esta primera 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 2021 (julio, agosto y septiembre) recibidos en fecha 26 de noviembre 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

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I


REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE DE 2021

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	mensual	acumulada	mensual	acumulada	
								Diciembre 2021		
11100	Sueldos Básicos	16,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00	49,514,943.92	5,884,076.70	39,623,542.38	9,891,401.54
11510	Decimotercer mes	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	300,000.00	4,955,859.97	5,064,514.49	-4,764,514.49
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,558,111.76	441,888.24
11600	Complementos	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	2,436,000.00	291,405.00	2,348,669.76	87,330.24
11750	Contribuciones Para Seguro Social	568,876.00	284,438.00	284,438.00	0.00	568,876.00	2,275,504.00	302,841.30	2,072,416.68	203,087.32
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		17,566,876.00	6,182,438.00	5,834,438.00	5,550,000.00	17,566,876.00	59,526,447.92	11,434,182.97	53,667,255.07	5,859,192.85
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	405,000.00	45,000.00	315,000.00	90,000.00
24500	Servicios de Capacitación	394,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	394,500.00	1,183,500.00	131,687.50	1,038,754.16	144,745.84
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,500.00	78,500.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		579,500.00	176,500.00	176,500.00	226,500.00	579,500.00	1,688,500.00	176,687.50	1,375,254.16	313,245.84
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	614,670.00	86,031.57	405,287.68	209,382.32
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00	27,000.00	89,100.00	900.00
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	4,300,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	4,300,000.00	9,060,516.00	1,913,213.26	9,812,235.38	-751,719.38
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	476,000.00	156,000.00	160,000.00	160,000.00	476,000.00	1,056,000.00	756,042.50	1,055,600.00	400.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	14,200.00	23,860.00	1,140.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	42,325.00	182,025.00	117,975.00
25100	Servicios de Transporte	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	293,000.00	55,000.00	228,625.00	64,375.00
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	100,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	220,000.00	42,607.50	200,764.16	19,235.84
25700	Servicio de Internet	85,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	85,000.00	181,000.00	86,903.71	177,602.66	3,397.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,050.00	45,950.00
29200	Servicios de vigilancia	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	884,500.00	126,500.00	754,843.33	129,656.67
31200	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
33100	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	3,129.00	26,180.10	3,819.90
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	135,366.48	164,633.52
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,330.00	141,670.00
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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00	42,000.00	147,300.84	452,699.16
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	60,358.25	139,641.75
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	580,000.00	522.96	279,923.13	300,076.87

39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	359,186.00	20,283.26	305,694.09	53,491.91
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	104,585.58	5,414.42
CLASE 3 - Bienes y Servicios		5,612,500.00	2,037,500.00	1,705,000.00	1,870,000.00	5,612,500.00	15,303,872.00	3,215,758.76	14,051,731.68	1,252,140.32
42110	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,236.25	8,763.75
42120	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	115,000.00	5,939.35	111,628.00	3,372.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
42140	Electrodomesticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,300.01	14,699.99
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	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	100,000.00	0.00	73,266.50	26,733.50
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	271,672.37	68,327.63
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
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)	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
CLASE 4 - Bienes de Uso		50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	50,000.00	795,000.00	5,939.35	463,103.13	331,896.87
26120	Pasajes al Exterior	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	200,000.00	75,000.00	50,000.00	75,000.00	200,000.00	600,000.00	31,848.06	528,176.82	71,823.18
26220	Viáticos al Exterior	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		200,000.00	75,000.00	50,000.00	75,000.00	200,000.00	600,000.00	31,848.06	528,176.82	71,823.18
16000	Beneficios y Compensaciones	4,596,124.00	2,000,000.00	596,124.00	2,000,000.00	4,596,124.00	5,596,124.00	8,214,674.61	8,828,259.36	-3,232,135.36
CLASE 10 - Servicios Personales Varios		4,596,124.00	2,000,000.00	596,124.00	2,000,000.00	4,596,124.00	5,596,124.00	8,214,674.61	8,828,259.36	-3,232,135.36
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	330,000.00	100,000.00	150,000.00	80,000.00	330,000.00	690,000.00	303,576.38	688,776.83	1,223.17
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		330,000.00	100,000.00	150,000.00	80,000.00	330,000.00	690,000.00	303,576.38	688,776.83	1,223.17
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	1,898,484.73	9,201,794.98	3,798,205.02
CLASE 12 - Alimentos		3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	1,898,484.73	9,201,794.98	3,798,205.02
21100	Energía Eléctrica	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	643,241.29	643,241.29	56,758.71
21200	Agua	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	63,126.17	63,126.17	1,873.83
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		765,000.00	0.00	65,000.00	700,000.00	765,000.00	765,000.00	706,367.46	706,367.46	58,632.54
35620	Diésel	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	1,050,000.00	159,059.77	879,402.71	170,597.29
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	1,050,000.00	159,059.77	879,402.71	170,597.29
Créditos recibidos *						44,413.63	130,760.04	130,760.04		
TOTAL		33,000,000.00	11,671,438.00	9,712,062.00	11,616,500.00	33,000,000.00	99,145,703.96	26,146,579.59	90,390,122.20	8,755,581.76

Elaborado por:  UPEG

Aprobado por:  Gerente Administrativo

Fecha: 04 de enero de 2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INAMI

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE DE 2021

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Asignación	Valores pendientes de pago		Ejecución Física		Indicadores de desempeño			Porcentaje de ejecución		
			Personas atendidas/Unidades Terminadas	Costo Total de Unidades o Asignaciones	Personas atendidas/Unidades Terminadas en el mes	Costo de las unidades/Asignaciones Terminadas en el mes	Costo acumulado de asignaciones/Unidades Terminadas	Monto Total de compromisos por el INAM	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	366	5,884,076.70	39,623,542.38	39,623,542.38	49,514,943.92			80.02%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	370	4,955,859.97	5,064,514.49	5,064,514.49	300,000.00			1688%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	0	0.00	4,558,111.76	4,558,111.76	5,000,000.00			91%
11600	Complementos		0.00	0.00	23	291,405.00	2,348,669.76	2,348,669.76	2,436,000.00			96%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	366	302,841.30	2,072,416.68	2,072,416.68	2,275,504.00			91%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
CLASE 1 -Servicios Personales			0.00	0.00		11,434,182.97	63,667,255.07	63,667,255.07	59,526,447.92	0		90%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	230	45,000.00	315,000.00	315,000.00	405,000.00			77.78%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	9	131,687.50	1,038,754.16	1,038,754.16	1,183,500.00			87.77%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	0	0.00	21,500.00	21,500.00	100,000.00			21.50%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		176,687.50	1,375,254.16	1,375,254.16	1,688,500.00			81%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	95	86,031.57	405,287.68	405,287.68	614,670.00			65.94%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		0.00	0.00	4	27,000.00	89,100.00	89,100.00	90,000.00			99.00%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	315	1,913,213.26	9,812,235.38	9,812,235.38	9,060,516.00			108.30%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	25	756,042.50	1,055,600.00	1,055,600.00	1,056,000.00			99.96%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	2	14,200.00	23,860.00	23,860.00	25,000.00			95.44%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	25	42,325.00	182,025.00	182,025.00	300,000.00			60.68%
25100	Servicios de Transporte **		0.00	0.00	10	55,000.00	228,625.00	228,625.00	293,000.00			78.03%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
25600	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00	6	42,607.50	200,764.16	200,764.16	220,000.00			91.26%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	95	86,903.71	177,602.66	177,602.66	181,000.00			98.12%
27210	Tasas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
27300	Multas y Recargos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
29100	Ceremonial y Protocolo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00%
29200	Servicios de Vigilancia		0.00	0.00	8	126,500.00	754,843.33	754,843.33	884,500.00			85.31%
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00			0.00%
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00			0.00%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	1	3,129.00	26,180.10	26,180.10	30,000.00			87.27%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	135,366.48	135,366.48	300,000.00			45.12%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	8,330.00	8,330.00	150,000.00			5.55%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
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	70	42,000.00	147,300.84	147,300.84	600,000.00			24.55%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	0	0.00	60,358.25	60,358.25	200,000.00			30.18%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *		0.00	0.00	20	522.96	279,923.13	279,923.13	560,000.00			49.09%
39510	Instrumentas Médico-Quirúrgico Menor		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	35	20,283.26	305,694.09	305,694.09	359,186.00			85.11%
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescata		0.00	0.00	0	0.00	104,585.58	104,585.58	110,000.00			95.08%
CLASE 3 - Bienes y Servicios			0.00	0.00		3,215,758.76	14,051,731.68	14,051,731.68	15,303,872.00			92%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	1,236.25	1,236.25	10,000.00			12.36%
42120	Equipos Varios de Oficina *		0.00	0.00	0	5,939.35	111,628.00	111,628.00	115,000.00			97.07%

42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00%
42140	Electrodomésticos	0.00	0.00	0	0.00	5,300.01	5,300.01	20,000.00		26.50%
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	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0	0.00	73,266.50	73,266.50	100,000.00		73.27%
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0	0.00	271,672.37	271,672.37	340,000.00		79.90%
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletos)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
CLASE 4 - Bienes de Uso					5,939.35	463,103.13	463,103.13	795,000.00		
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
26210	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	16	31,848.06	528,176.82	528,176.82	600,000.00		88.03%
26220	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos					31,848.06	528,176.82	528,176.82	600,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00	0.00	381	8,214,674.61	8,828,259.36	613,584.75	5,596,124.00		10.96%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios					8,214,674.61	8,828,259.36	613,584.75	5,596,124.00		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	250	303,576.38	688,776.83	688,776.83	650,000.00		99.82%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios					303,576.38	688,776.83	688,776.83	650,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas **	0.00	0.00	330	1,898,484.73	9,201,794.98	9,201,794.98	13,000,000.00		70.78%
CLASE 12 - Alimentos					1,898,484.73	9,201,794.98	9,201,794.98	13,000,000.00		
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2	643,241.29	643,241.29	643,241.29	700,000.00		91.89%
21200	Agua	0.00	0.00	3	63,126.17	63,126.17	63,126.17	65,000.00		97.12%
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#¡DIV/0!
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos					706,367.46	706,367.46	706,367.46	765,000.00		
35620	Diésel	0.00	0.00	25	159,059.77	879,402.71	879,402.71	1,050,000.00		83.75%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes					159,059.77	879,402.71	879,402.71	1,050,000.00		
								130,760.04		
Gréditos recibidos										
TOTAL		0.00	0.00	0.00	26,146,579.59	90,390,122.20	82,175,447.59	99,145,703.96		82.88%

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

** Corresponde a pago de dos meses



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		1,857,747.72
1	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fidelcomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Julio - Septiembre 21)	26-nov-21	34,857,747.72
2	Cheque No. 3240			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-011-2021 en diario la Gaceta para la adquisición de 4 vehículos automotores para uso del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	30-nov-21	34,854,547.72
3	Cheque No. 3241			Pago	3,978.23	Por reembolso de gastos de hotel los días 21 y 26 de junio en giras a CPI El Carmen y personal de la regional norte, en el marco del proceso de construcción y facilitación de la Política Pública Nacional de Reinserción Social del INAMI, a NORA SUYAPA URBINA PINEDA	30-nov-21	34,850,569.49
4	Cheque No. 3242			Pago	459,344.55	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	34,391,224.94
5	Cheque No. 3243			Pago	138,498.15	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	34,252,726.79
6	Cheque No. 3244			Pago	164,167.50	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	34,088,559.29
7	Cheque No. 3245			Pago	193,430.30	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	33,895,128.99
8	Cheque No. 3246			Pago	15,178.65	Por pago de servicios de alimentación Extras y traslados a menores internos y personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los.CPI del INAMI correspondientes al periodo de septiembre y octubre 2021, a GOLOSINAS YESENIA.	1-dic-21	33,879,950.34
9	Cheque No. 3247			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de pñatería 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 noviembre 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	1-dic-21	33,867,700.34

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
10	Cheque No. 3248			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 noviembre 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	1-dic-21	33,855,450.34
11	Cheque No. 3249			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 noviembre 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	1-dic-21	33,843,200.34
12	Cheque No. 3250			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 noviembre de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	1-dic-21	33,830,950.34
13	Cheque No. 3251			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 noviembre 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	1-dic-21	33,806,887.84
14	Cheque No. 3252			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 noviembre 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	1-dic-21	33,794,637.84
15	Cheque No. 3253			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 noviembre 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	1-dic-21	33,782,387.84
16	Cheque No. 3254			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 noviembre de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	1-dic-21	33,760,512.84
17	Cheque No. 3255			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 noviembre 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES	1-dic-21	33,748,262.84
18	Cheque No. 3256			Pago	25,647.71	Por pago de prestaciones y derechos laborales de Ruth Maritza Hernández Quiroz, se hace a otra persona según poder de representación No. 999, a MARIA JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ	1-dic-21	33,722,615.13
19	Cheque No. 3257			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 noviembre 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-dic-21	33,720,115.13

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
20	Cheque No. 3258			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 noviembre 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-dic-21	33,717,615.13
21	Cheque No. 3259			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 noviembre 2021 , a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-dic-21	33,715,615.13
22	Cheque No. 3260			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 noviembre 2021 , a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-dic-21	33,714,115.13
23	Cheque No. 3261			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 noviembre 2021 , a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	1-dic-21	33,711,615.13
24	Cheque No. 3262			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 noviembre 2021 , a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	1-dic-21	33,709,615.13
25	Cheque No. 3263			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 noviembre 2021 , a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	1-dic-21	33,707,615.13
26	Cheque No. 3264			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 noviembre 2021 , a CARLOS EDUARDO ROJAS	1-dic-21	33,705,115.13
27	Cheque No. 3265			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de noviembre del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	1-dic-21	33,700,115.13
28	Cheque No. 3266			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 noviembre 2021 , a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	1-dic-21	33,695,115.13

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
29	Cheque No. 3267			Pago	11,000.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-009-2021 en diario La Prensa para la Contratación del suministro de Servicio de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular y LPN-010-2021 Contratación de los servicios de suministros de medicamentos, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	1-dic-21	33,684,115.13
30	Cheque No. 3268			Pago	198,308.54	Por 2da estimación 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	1-dic-21	33,485,806.59
31	Cheque No. 3269			Pago	44,761.68	Por compra de productos e insumos de bioseguridad para el personal de salud de los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	1-dic-21	33,441,044.91
32	Cheque No. 3270			Pago	12,372.00	Por compra de 4 binoculares prismáticos profesional HD 20X50 impermeables de alta potencia con visión nocturna, para el programa de seguridad, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	1-dic-01	33,428,672.91
33	Cheque No. 3271			Pago	42,000.00	Por compra de 70 colchonetas unipersonales para personal de policía que serán asignados al Nuevo CPI Jalteva, a SUPERMERCADO CANTON	1-dic-21	33,386,672.91
34	Cheque No. 3272			Pago	72,220.59	Por pago de servicio de internet de oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI correspondiente a los meses de septiembre, Octubre y Noviembre 2021, a HONDUTEL	1-dic-21	33,314,452.32
35	Oficio No.DE-385-2021 a BCH			Transferencia	8,181,158.25	Transferencia pago de planilla por cesantía (Art. 93 del Régimen Especial Laboral del INAMI) al mes de DICIEMBRE 2021 de L8,175,443.25, un total de 381 empleados; MAS L.5,715.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 381 empleados.	2-dic-21	25,133,294.07
36	Cheque No. 3273			Pago	194,627.88	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en oficinas Administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2021, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2-dic-21	24,938,666.19
37	Cheque No. 3274			Pago	18,931.64	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	3-dic-21	24,919,734.55
38	Cheque No. 3275			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE OCTUBRE DE 2021 Y 15 DE NOVIEMBRE de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	3-dic-21	24,895,386.72

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
39	Cheque No. 3276			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 noviembre 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	3-dic-21	24,882,386.72
40	Cheque No. 3277			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 noviembre 2021, a PATS S.A. de C.V.	3-dic-21	24,772,386.72
41	Cheque No. 3278			Pago	15,500.00	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 al mes de noviembre 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	3-dic-21	24,756,886.72
42	Cheque No. 3279			Pago	31,687.26	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-dic-21	24,725,199.46
43	Cheque No. 3280			Pago	9,719.16	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de diciembre de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	3-dic-21	24,715,480.30
44	Cheque No. 3281			Pago	6,400.00	Por publicación de resolución de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional No. 011-COSPN, para aprobar el Modelo Marco de La Atención a Menores Adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley de Honduras y el Modelo de Gestión, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	6-dic-21	24,709,080.30
45	Cheque No. 3282			Pago	110,120.02	Pago de impuestos Retenidos en el mes de NOVIEMBRE así: Retención en la fuente L.70,262.06, e impuesto sobre ventas L. 39,857.96, a SAR	7-dic-21	24,598,960.28
46	Cheque No. 3283			Pago	7,868.65	Por embargo de alimentos del 35% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Arle Javier Cruz Varela, correspondiente a pago de anticipo de cesantía 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	7-dic-21	24,591,091.63
47	Cheque No. 3284			Pago	9,629.92	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al bono de vacaciones 2021 por L. 9,629.92, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	7-dic-21	24,581,461.71
48	Cheque No. 3285			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	7-dic-21	24,579,664.84

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
49	Cheque No. 3286			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	7-dic-21	24,577,867.97
50	Cheque No. 3287			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	7-dic-21	24,576,071.10
51	Cheque No. 3288			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	7-dic-21	24,574,664.85
52	Cheque No. 3289			Pago	219,152.70	Por compra de insumos de bioseguridad para el personal de salud, útiles escolares para los menores internos en los diferentes CPI del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	7-dic-21	24,355,512.15
53	Oficio No.DE-392-2021 a BCH			Transferencia	4,955,859.97	Transferencia pago de decimotercer mes de salario correspondiente al año 2021 de L4,950,309.97, un total de 370 empleados; MAS L.5,550.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 370 empleados.	7-dic-21	19,399,652.18
54	Oficio No.DE-394-2021 a BCH			Transferencia	291,405.00	Pago de bono de vacaciones de los señores: Bessy Lorena Alvarado, Candida Rosa Maradiaga, Angel Fernando Mejía, Ronal Emllio Pineda, Sindy Paola Aguilar, Gustavo Adolfo Blanco, Kimberly Rodríguez Elvir, Orlin David Castillo, Carlos Rene Vargas, Jeffery Vladimir Meza, Porfirio Alejandro Quiñonez, José Rodolfo Bulnes, Lourdes Guadalupe Ponce, Anelmis Sinai López, Dana Niccol Obando, Dania Nohemy Izcano, Marvin David Guifarro, Pedro Antonio García, Evelin María Segura, Luis Enrique Martínez, José Rafael Banegas, Ulises Domínguez y Jelson Rebelino Vásquez	7-dic-21	19,108,247.18
55	Cheque No. 3290			Pago	63,126.17	Por consumo de servicio de agua potable periodo de julio a noviembre 2021, de las instalaciones de la oficina principal del INAMI, CPI Sagrado Corazón de María, y de la Oficina de Medidas Sustitutivas, a SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	7-dic-21	19,045,121.01
56	Cheque No. 3291			Pago	7,911.26	Por compra de 100 tubos led de 18 watts, cinta aislante, cable eléctrico, soportes para lámparas para reparación y mantenimiento de la iluminación en oficinas Centrales del INAMI, a LARACH & CIA S. DE R.L.	8-dic-21	19,037,209.75
57	Deposito No. NA116009/1150	Deposito	29,746.67			Deposito por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS, según cheque No. 2903	8-dic-21	19,066,956.42
58	Cheque No. 3292			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	9-dic-21	19,065,159.55
59	Cheque No. 3293			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	9-dic-21	19,063,362.68
60	Cheque No. 3294			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	9-dic-21	19,061,565.81

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
61	Cheque No. 3295			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	9-dic-21	19,060,159.56
62	Cheque No. 3296			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación LPN-011-2021-INAMI, para la adquisición de cuatro vehículos automotores para el INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	9-dic-21	19,056,259.56
63	Cheque No. 3297			Pago	83,584.31	Por pago de clausula escalatoria por 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	9-dic-21	18,972,675.25
64	Cheque No. 3298			Pago	190,537.07	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al décimo tercer mes de salario 2021 por L. 190,537.07, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	9-dic-21	18,782,138.18
65	Cheque No. 3299			Pago	6,270.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al décimo tercer mes de salario 2021 por L.6,270.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-dic-21	18,775,868.18
66	Cheque No. 3300			Pago	24,264.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 26 de noviembre del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	10-dic-21	18,751,604.18
67	Cheque No. 3301			Pago	451,150.35	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	18,300,453.83
68	Cheque No. 3302			Pago	132,524.35	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	18,167,929.48
69	Cheque No. 3303			Pago	166,603.15	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	18,001,326.33
70	Cheque No. 3304			Pago	177,146.55	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	17,824,179.78
71	Cheque No. 3305			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	13-dic-21	17,804,179.78

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
72	Cheque No. 3306			Pago	10,000.00	Por publicación de aviso de licitación Pública No. LPN-012-2021 Suministro de Mantenimiento y Reparación de flotilla vehicular del INAMI, y LPN-013-2021 Suministro de Medicamentos para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	13-dic-21	17,794,179.78
73	Cheque No. 3307			Pago	94,795.77	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2021.	13-dic-21	17,699,384.01
74	Cheque No. 3308			ANULADO	0.00	ANULADO	13-dic-21	17,699,384.01
75	Cheque No. 3309			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de noviembre del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	13-dic-21	17,694,384.01
76	Cheque No. 3310			Pago	3,050.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de diciembre 2021 al 10 de enero de 2022, a WICOM TELEFONICA	13-dic-21	17,691,334.01
77	Cheque No. 3311			Pago	27,000.00	Por concepto de arrendamiento de 4 impresoras fotocopiadoras para el periodo de tiempo de marzo a diciembre de 2021, 1 oficina principal, 1 CPI Renaciendo, 1 CPI Jalteva y 1 CPI Sagrado, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre , a COMPUTAYP S. DE R.L.	14-dic-21	17,664,334.01
78	Cheque No. 3312			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	15-dic-21	17,662,537.14
79	Cheque No. 3313			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	15-dic-21	17,660,740.27
80	Cheque No. 3314			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	15-dic-21	17,658,943.40
81	Cheque No. 3315			Pago	2,972.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	15-dic-21	17,655,971.15
82	Cheque No. 3316			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	15-dic-21	17,654,174.28
83	Cheque No. 3317			Pago	14,200.00	Por mantenimiento preventivo y correctivo de 2 fotocopiadoras canon de la oficina principal del INAMI, a ALEMA INVERSIONES	15-dic-21	17,639,974.28
84	Cheque No. 3318			Pago	431,997.20	Pago de aportaciones al IHSS, mes de noviembre de 2021 Aportación Personal L. 129,155.90 Aportación Patronal L. 302,841.30	15-dic-21	17,207,977.08

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
85	Cheque No. 3319			Pago	42,548.28	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	15-dic-21	17,165,428.80
86	Cheque No. 3320			Pago	975.00	Por compra de botas quirúrgicas desechables para personal medico del CPI Jalteva, a SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.	15-dic-21	17,164,453.80
87	Cheque No. 3321			Pago	26,150.00	Por suministro e instalación de sistema de alarma temprana para el Nuevo CPI Jalteva, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	15-dic-21	17,138,303.80
88	Cheque No. 3322			Pago	38,687.00	Por compra de materiales y productos de bioseguridad, productos de aseo para el CPI El Carmen e Intermedios, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	15-dic-21	17,099,616.80
89	Cheque No. 3323			Pago	13,442.67	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	15-dic-21	17,086,174.13
90	Cheque No. 3324			Pago	970,615.41	Pago por sexta 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 Jalteva, a CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	15-dic-21	16,115,558.72
91	Cheque No. 3325			ANULADO	0.00	ANULADO		16,115,558.72
92	Cheque No. 3326			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 noviembre del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	16-dic-21	16,070,558.72
93	Cheque No. 3327			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación LPN-012-2021-INAMI, para el suministro de servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular para el INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	16-dic-21	16,066,658.72
94	Cheque No. 3328			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 22 al 23 de diciembre 21, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	16-dic-21	16,064,080.59
95	Cheque No. 3329			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 22 al 23 de diciembre 21, a SAMUEL CHAVEZ	16-dic-21	16,062,542.34
96	Cheque No. 3330			ANULADO	0.00	ANULADO	16-dic-21	16,062,542.34
97	Oficio No.DE-399-2021 a BCH			Transferencia	4,552,051.10	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de diciembre 2021 de L4,546,561.10 de 366 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	16-dic-21	11,510,491.24

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
98	Cheque No. 3331			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 diciembre 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	17-dic-21	11,507,991.24
99	Cheque No. 3332			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 diciembre 2021, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	17-dic-21	11,505,491.24
100	Cheque No. 3333			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 diciembre 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	17-dic-21	11,503,491.24
101	Cheque No. 3334			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 diciembre 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	17-dic-21	11,501,991.24
102	Cheque No. 3335			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 diciembre 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	17-dic-21	11,499,491.24
103	Cheque No. 3336			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 diciembre 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	17-dic-21	11,497,491.24
104	Cheque No. 3337			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 diciembre 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	17-dic-21	11,495,491.24
105	Cheque No. 3338			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 diciembre 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	17-dic-21	11,492,991.24
106	Cheque No. 3339			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de diciembre del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	17-dic-21	11,487,991.24
107	Cheque No. 3340			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 diciembre 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	17-dic-21	11,482,991.24

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
108	Cheque No. 3341			Pago	9,991.54	Por embargo de alimentos del 35% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Arle Javier Cruz Varela, correspondiente a sueldo del mes de diciembre 2021 y decimotercer mes de salario 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	17-dic-21	11,472,999.70
109	Cheque No. 3342			Pago	3,960.00	Por embargo de alimentos del 30% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Elmer Jonathan Midence Merlo, correspondiente a sueldo del mes de diciembre 2021, a YOJANNA YESMINA ELVIR FORTIN	17-dic-21	11,469,039.70
110	Cheque No. 3343			Pago	448,613.41	Por servicio de energía eléctrica del medidor 136427 de CPI El Carmen y medidor 62803 de CPI Renaciendo, incluye cuota 01/06, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17-dic-21	11,020,426.29
111	Cheque No. 3344			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	20-dic-21	11,000,426.29
112	Cheque No. 3345			Pago	14,700.00	Por renta de casa correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2021, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA	20-dic-21	10,985,726.29
113	Cheque No. 3346			Pago	4,865.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 L.4,865.02, a OPTICA UNIVERSAL	20-dic-21	10,980,861.27
114	Cheque No. 3347			Pago	88,510.97	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L.88,510.97, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	20-dic-21	10,892,350.30
115	Cheque No. 3348			Pago	484,279.52	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L. 484,279.52, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	20-dic-21	10,408,070.78
116	Cheque No. 3349			Pago	81,588.03	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L. 81,588.03; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	20-dic-21	10,326,482.75
117	Cheque No. 3350			Pago	252,975.57	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L.252,975.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHORTEGA	20-dic-21	10,073,507.18
118	Cheque No. 3351			Pago	476,697.87	Pago por clausula escalatoria 1, 2,3, 4 y 5 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 Jalteva, a CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	20-dic-21	9,596,809.31

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
119	Transferencia No. 900442930	Transferencia	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-008-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Alimentación en los CPIs del INAMI, para el año 2022, Reposición ya que por error no se había completado el primer comprobante de deposito.	20-dic-21	9,597,309.31
120	Cheque No. 3352			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 15 DE DICIEMBRE de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	22-dic-21	9,572,961.48
121	Cheque No. 3353			Pago	164,270.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de flota vehicular del INAMI, a TALLER REPA-AUTO	22-dic-21	9,408,691.48
122	Cheque No. 3354			Pago	591,240.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de flota vehicular del INAMI, a TALLER REPA-AUTO	22-dic-21	8,817,451.48
123	Cheque No. 3355			Pago	16,333.09	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	22-dic-21	8,801,118.39
124	Cheque No. 3356			Pago	24,500.00	Por servicio de fumigación general para exterminación de todo tipo de plagas voladores y rastreros en el CPI Sagrado Corazón de María y en oficina principal del INAMI, a HONLUMPIEZAS S. DE R.L.	22-dic-21	8,776,618.39
125	Cheque No. 3357			Pago	33,388.59	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	22-dic-21	8,743,229.80
126	Crédito Banco de Occidente	Crédito	8,493.96			Crédito realizado por banco de occidente por devolución del valor de sueldo correspondiente al empleado Orlin Enrique Avila, sueldo de octubre según oficio DE-334-2021, y no le correspondía pago.	20-oct-21	8,751,723.76
127	Oficio No.DE-331-2021 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	20-oct-21	8,750,538.76
128	Cheque No. 2807				630.00	Se realiza débito por L. 630.00 ya que el cheque No. 2807 en liquidación fue presentado por L. 6,073.25 y el valor correcto es por L. 6,703.25 diferencia de L. 630.00		8,749,908.76
129	Cheque No. 2877	Crédito	3.00			Se realiza crédito por L. 3.00 ya que el cheque No. 2877 en liquidación fue presentado por L. 29,657.71 y el valor correcto es por L. 29,654.71 diferencia de L. 3.00		8,749,911.76
130	Cheque No. 3188	Crédito	4,670.00			Se realiza crédito por L. 4,670.00 ya que el Cheque No. 3188 correspondía a viáticos de Katya Castro, y fue anulado a solicitud de Coordinadora de Programa de Educación INAMI.		8,754,581.76

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
131	Cheque No. 3238	Crédito	1,000.00			Se realiza crédito por L. 1,000.00 ya que el cheque No. 3288 en liquidación fue presentado por L. 3,850.00 y el valor correcto es por L. 2,850.00 diferencia de L. 1,000.00		8,755,581.76
CREDITOS			33,044,413.63	EJECUTADO	26,146,579.59	DISPONIBLE		8,755,581.76

SALDO EN BANCO CENTRAL								8,755,581.76
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS								
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida					650,000.00			
Provisión Sueldo mes de enero 2022					5,150,000.00			
Alimentación de menores en CPIs mes de diciembre 2021					2,000,000.00			
Impuestos retenidos en el mes de diciembre 2021					800,000.00			
TOTAL COMPROMISOS					8,600,000.00			
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS					34,746,579.59	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS		155,581.76

Elaborado por:
Jaime Padilla



Revisado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo



03 de enero de 2022