

Tegucigalpa MDC, 01 de octubre del 2021
Oficio No.- DE-330-2021

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

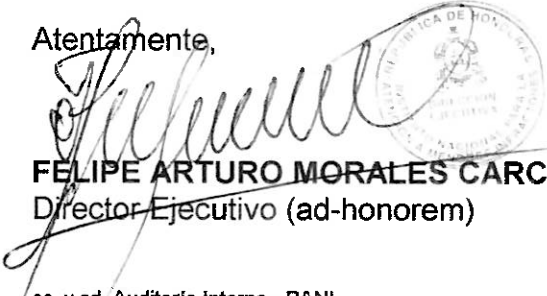
Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de **ejecución de fondos desde el 01 de septiembre hasta el 27 de septiembre del año 2021**, por un valor de **doce millones setecientos noventa mil, quinientos setenta y ocho lempiras con 48/100-- (L.12,790,578.48)**.

Esta primera liquidación por el segundo desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al segundo trimestre del año 2021 (abril, mayo y junio) recibidos en fecha 08 de septiembre 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, 01 de octubre del 2021
Oficio No.- DE-329-2021

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

Señor Secretario de Estado:

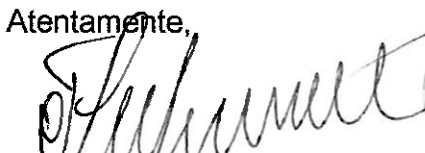
Adjunto me permito someter a su digna consideración a manera de primera liquidación por el segundo desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 27 de septiembre del año 2021, mismo que refiere la ejecución física y financiera de los fondos aportados 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 08 de septiembre de 2021 y que corresponden a la aportación del segundo 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		960,250.00
1	Cheque No. 2928			Pago	12,733.55	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	1-sep-21	947,516.45
2	Cheque No. 2929			Pago	5,250.00	Por embargo de alimentos del 35% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Arte Javier Cruz Varela, correspondiente a sueldo del mes de agosto 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	2-sep-21	942,266.45
3	Cheque No. 2930			Pago	13,000.00	Por compra de materiales para la reparación de la bomba que suministra agua a los CPI El Carmen e Intermedios de San Pedro Sula, incluyendo mano de obra, a SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.	3-sep-21	929,266.45
4	Cheque No. 2931			Pago	17,351.72	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE	6-sep-21	911,914.73
5	Cheque No. 2932			Pago	20,748.06	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	6-sep-21	891,166.67
6	Cheque No. 2933			Pago	41,061.69	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	6-sep-21	850,104.98
7	Cheque No. 2934			Pago	27,392.82	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	6-sep-21	822,712.16
8	Cheque No. 2935			Pago	11,347.80	Por compra de 15 rollos de alambre de púa vaquero, para cercar perimetro del CPI Jalteva y evitar que personas ajenas traspasen los límites del predio propiedad de INAMI, a LARACH & CIA S. DE R.L.	6-sep-21	811,364.36
9	Cheque No. 2936			Pago	118,834.46	Pago de Impuestos Retenidos en el mes de AGOSTO así: Retención en la fuente L.70,262.06 e impuesto sobre ventas L. 48,572.40, a SAR	7-sep-21	692,529.90




No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
10	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Abril - Junio 21)	8-sep-21	33,692,529.90
11	Cheque No. 2937			Pago	8,500.00	Pago por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	9-sep-21	33,684,029.90
12	Cheque No. 2938			Pago	18,272.00	Por compra de regulador de voltaje para protección de bomba de pozo en el CPI El Carmen de SPS, a SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.	9-sep-21	33,665,757.90
13	Cheque No. 2939			Pago	495,255.95	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	9-sep-21	33,170,501.95
14	Cheque No. 2940			Pago	127,448.65	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 julio del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	9-sep-21	33,043,053.30
15	Cheque No. 2941			Pago	168,551.25	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a GOLOSINAS YESENIA	9-sep-21	32,874,502.05
16	Cheque No. 2942			Pago	178,454.15	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	9-sep-21	32,696,047.90
17	Cheque No. 2943			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 julio del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	9-sep-21	32,651,047.90
18	Cheque No. 2944			Pago	1,295.80	Por compra de azúcar, servilletas, para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	9-sep-21	32,649,752.10
19	Cheque No. 2945			Pago	3,520.00	Por compra de pruebas de covid-19 y otros insumos médicos para uso en el CPI Extensión Renaciendo, a PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	9-sep-21	32,646,232.10
20	Cheque No. 2946			Pago	750.00	Por compra de insumos de bioseguridad para uso en el CPI Extensión Renaciendo, a CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)	9-sep-21	32,645,482.10
21	Cheque No. 2947			Pago	254,578.20	Por compra de productos de bioseguridad, kits de aseo personal para menores internos en los CPI, compra de Microondas, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	9-sep-21	32,390,903.90
22	Cheque No. 2948			Pago	118,289.60	Por compra de productos de bioseguridad, materiales de educación, materiales de insumos de agronomía, pinturas, aceites, kits de aseo para menores internos en los CPI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	9-sep-21	32,272,614.30

[Firma]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
23	Cheque No. 2949			Pago	107,541.66	Por compra de materiales y herramientas de construcción, materiales eléctricos y de seguridad para desarrollo de talleres de albañilería, soldadura en los CPI, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	9-sep-21	32,165,072.64
24	Cheque No. 2950			Pago	41,163.40	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 junio y julio 2021, a GOLOSINAS YESENIA.	9-sep-21	32,123,909.24
25	Cheque No. 2951			Pago	72,990.89	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2021.	9-sep-21	32,050,918.35
26	Cheque No. 2952			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 agosto 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	9-sep-21	32,038,668.35
27	Cheque No. 2953			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 agosto 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	9-sep-21	32,026,418.35
28	Cheque No. 2954			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 agosto 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	9-sep-21	32,014,168.35
29	Cheque No. 2955			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 agosto de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	9-sep-21	32,001,918.35
30	Cheque No. 2956			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 agosto 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	9-sep-21	31,977,855.85
31	Cheque No. 2957			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 agosto 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	9-sep-21	31,965,605.85
32	Cheque No. 2958			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 agosto 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	9-sep-21	31,953,355.85




No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
33	Cheque No. 2959			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 agosto de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	9-sep-21	31,931,480.85
34	Cheque No. 2960			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 agosto 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES	9-sep-21	31,919,230.85
35	Cheque No. 2961			Pago	26,270.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de julio del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	9-sep-21	31,892,960.85
36	Cheque No. 2962			Pago	1,075.00	Por compra de una pizarra de formica tamaño 39x39 para CPI Renaciendo, a PAPELERIAHONDURAS S. DE R.L.	9-sep-21	31,891,885.85
37	Cheque No. 2963			Pago	9,421.20	Por compra de cajas de guantes de propileno para CPI Extensión Renaciendo e insumos para taller de belleza en el CPI Sagrado, a SUPERMERCADO CANTON	9-sep-21	31,882,464.65
38	Cheque No. 2964			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-007-2021 en diario La Tribuna para la contratación de los servicios de suministro de kits de aseó personal para los menores infractores internos en los CPI de INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	9-sep-21	31,878,564.65
39	Cheque No. 2965			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 agosto 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	9-sep-21	31,876,064.65
40	Cheque No. 2966			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 agosto 2021	9-sep-21	31,873,564.65
41	Cheque No. 2967			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 agosto 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	9-sep-21	31,871,564.65
42	Cheque No. 2968			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 agosto 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	9-sep-21	31,870,064.65
43	Cheque No. 2969			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 agosto 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	9-sep-21	31,867,564.65



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
44	Cheque No. 2970			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 agosto 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	9-sep-21	31,865,564.65
45	Cheque No. 2971			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 agosto 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	9-sep-21	31,863,564.65
46	Cheque No. 2972			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 agosto 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	9-sep-21	31,861,064.65
47	Cheque No. 2973			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de agosto del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	9-sep-21	31,856,064.65
48	Cheque No. 2974			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 agosto 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	9-sep-21	31,851,064.65
49	Cheque No. 2975			Pago	16,288.05	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2021 L.16,288.05, a OPTICA UNIVERSAL	9-sep-21	31,834,776.60
50	Cheque No. 2976			Pago	71,181.26	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2021 por L.71,181.26, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-sep-21	31,763,595.34
51	Cheque No. 2977			Pago	479,357.72	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2021 por L. 479,357.72, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	9-sep-21	31,284,237.62
52	Cheque No. 2978			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	9-sep-21	31,280,976.98
53	Cheque No. 2979			Pago	117,445.51	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de agosto 2021 por L. 117,445.51; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	9-sep-21	31,163,531.47
54	Cheque No. 2980			Pago	110,194.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2021 por L.110,194.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	9-sep-21	31,053,337.47
55	Cheque No. 2981			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	9-sep-21	31,041,262.47

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
56	Cheque No. 2982			Pago	647,658.94	Por 1ra 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	9-sep-21	30,393,603.53
						Pago por segunda estimación de la totalidad de contrato por (L. 6,578,579.73) por ejecución de proyecto LPN-001-2021-INAMI		
57	Cheque No. 2983			Pago	746,968.82	"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.	9-sep-21	29,646,634.71
58	Cheque No. 2984			Pago	2,029.50	Por compra de 30 bolsas de 12 onzas de café para atenciones en oficinas del INAMI, a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	9-sep-21	29,644,605.21
						Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-005-2021 en diario La Prensa para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Edificio Principal Administrativo del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas (Lote 1) Tegucigalpa MDC, y oficina Regional del norte (Lote 2) San Pedro Sula de INAMI, a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		
59	Cheque No. 2985			Pago	5,500.00	Por concepto de depósito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	9-sep-21	29,639,105.21
60	Cheque No. 2986			Pago	20,000.00	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 agosto 2021, a PATS S.A. de C.V.	9-sep-21	29,619,105.21
61	Cheque No. 2987			Pago	110,000.00	Por concepto de arrendamiento de 4 impresoras fotocopadoras para el período de tiempo de marzo a diciembre de 2021, 1 oficina principal, 1 CPI Renacimiento, 1 CPI Jalteva y 1 CPI Sagrado, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2021, a COMPUTAYP S. DE R.L.	9-sep-21	29,509,105.21
62	Cheque No. 2988			Pago	54,000.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-008-2021 en diario la Gaceta para la contratación de los servicios de suministros de alimentos de los CPI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	9-sep-21	29,455,105.21
63	Cheque No. 2989			Pago	3,200.00		9-sep-21	29,451,905.21

[Handwritten signature]

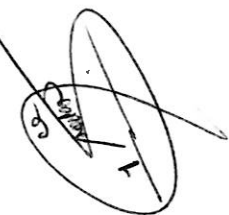
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
						Pago de bono de Vacaciones de los señores: Arnulfo Sánchez Lourdes Patricia Rodríguez, Jorge Alberto Amaya, Daniel Castellanos, Marlon Joel Lagos, Esteban Noel Ortega, Mario Enrique Vásquez, Kelvin Nahun Perea, Juan Carlos Amaya, Rebeca Patricia Irias, Carlos Javier Peñaiva, Marcio Antonio García, Miguel José Beltran, Jesús Eduardo Nolasco, Elton Renán Travanino, Santos Sebastián Barahona, Bairon Evello Segura, Karol Yazmin Duarte, Evelin Aracely Vásquez, Adán López Fernández, José Edgardo Castellanos,		
64	Oficio No.DE-306-2021 a BCH			Transferencia	251,614.55		9-sep-21	29,200,290.66
65	Cheque No. 2990			ANULADO	0.00	ANULADO	9-sep-21	29,200,290.66
66	Cheque No. 2991			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso en diario La Tribuna de licitación publica nacional LPN-006-2021-INAMI para contratación de suministro de los servicios de mantenimiento y reparación de flotilla de vehículos del INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	10-sep-21	29,196,390.66
67	Cheque No. 2992			Pago	25,072.17	Por compra de 1 equipo de aire acondicionado de 41,000 BTU incluye mano de obra por instalación para el CPI Sagrado, para la biblioteca interactiva, a AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	10-sep-21	29,171,318.49
68	Cheque No. 2993			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 agosto 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	10-sep-21	29,158,318.49
69	Cheque No. 2994			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	10-sep-21	29,148,318.49
70	Cheque No. 2995			Pago	6,100.00	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 julio 2021 al 10 de septiembre de 2021 (2 meses), a WICOM TELEFONICA	10-sep-21	29,142,218.49
71	Cheque No. 2996			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE JUNIO DE 2021 Y 15 DE JULIO DE 2021; Y 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	10-sep-21	29,093,522.83
72	Cheque No. 2997			Pago	14,700.00	Por renta de casa correspondiente al mes de julio y agosto de 2021, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	10-sep-21	29,078,822.83

[Handwritten signature]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
73	Cheque No. 2998			Pago	31,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente al mes de abril y mayo 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	10-sep-02	29,047,822.83
74	Cheque No. 2999			Pago	113,221.74	Por contratación de obras de desecape y limpieza de escombros así como el desalojo de material acumulado de desperdicios ubicados en un área de 6 y 3 manzanas en el CPI Jalteva, a INGENIERIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES S. DE R.L.	10-sep-21	28,934,601.09
75	Cheque No. 3000			Pago	22,741.93	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	10-sep-21	28,911,859.16
76	Cheque No. 3001			Pago	3,233.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 15 de septiembre 2021, a KATYA ELISSA CASTRO BANEAS	9-sep-21	28,908,625.91
77	Cheque No. 3002			Pago	3,233.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 15 de septiembre 2021, a ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ	10-sep-21	28,905,392.66
78	Cheque No. 3003			Pago	2,633.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 15 de septiembre 2021, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	10-sep-21	28,902,759.41
79	Cheque No. 3004			Pago	9,494.44	Por anticipo de décimo tercer mes autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	13-sep-21	28,893,264.97
80	Cheque No. 3005			Pago	24,000.00	Por anticipo de décimo tercer mes autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a JORGE ALBERTO AMAYA CASTILLO	13-sep-21	28,869,264.97
81	Cheque No. 3006			ANULADO	0.00	ANULADO	13-sep-21	28,869,264.97
82	Cheque No. 3007			Pago	5,000.00	Por pago de servicios notariales para levantar Acta Notarial por entrega del Nuevo CPI Jalteva en el Municipio de Cedros, Francisco Morazán, a JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	13-sep-21	28,864,264.97
83	Cheque No. 3008			Pago	23,250.00	Por compra de 3 impresoras Hp Smart Tank 530 todo en uno wifi multifuncional para el CPI El Carmen, a RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	13-sep-21	28,841,014.97
84	Cheque No. 3009			Pago	1,042.48	Por compra de una placa de reconocimiento de cristal al cantautor al señor Manuel Castillo Girón según solicitud de Programa de Educación Formal, a INDUSTRIA MADERERA PROGESEÑA	14-sep-21	28,839,972.49
85	Cheque No. 3010			Pago	78,939.75	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2021.	14-sep-21	28,761,032.74
86	Cheque No. 3011			Pago	20,990.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de agosto del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	14-sep-21	28,740,042.74
87	Transferencia No, 900496960	Insferencia	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.	14-sep-21	28,740,542.74




No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
88	Cheque No. 3012			Pago	421,489.16	Pago de aportaciones al IHSS, mes de agosto de 2021 Aportación Personal L. 126,014.27 Aportación Patronal L. 295,474.89	16-sep-21	28,319,053.58
89	Cheque No. 3013			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 agosto del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	16-sep-21	28,274,053.58
90	Cheque No. 3014			Pago	8,330.00	Por pago de trámites de graduación, obtención de título de media y Trabajo Educativo Social para 14 menores internos en diferentes CPI de INAMI, a través del programa de educación por radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (IHER)	16-sep-21	28,265,723.58
91	Cheque No. 3015			Pago	487,770.50	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	16-sep-21	27,777,953.08
92	Cheque No. 3016			Pago	136,880.45	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	16-sep-21	27,641,072.63
93	Cheque No. 3017			Pago	178,260.60	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a GOLOSINAS YESENIA	16-ago-21	27,462,812.03
94	Cheque No. 3018			Pago	178,853.15	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	16-sep-21	27,283,958.88
95	Cheque No. 3019			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colon del 20 al 24 de septiembre 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	17-sep-21	27,277,849.50
96	Cheque No. 3020			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colon del 20 al 24 de septiembre 2021, a JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ	17-sep-21	27,271,740.12
97	Cheque No. 3021			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colon del 20 al 24 de septiembre 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	17-sep-21	27,266,958.87
98	Cheque No. 3022			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colon del 20 al 24 de septiembre 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	17-sep-21	27,260,849.49
99	Cheque No. 3023			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 21 al 22 de septiembre 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	17-sep-21	27,258,271.36
100	Cheque No. 3024			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 21 al 22 de septiembre 2021, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	17-sep-21	27,256,733.11

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
101	Cheque No. 3025			Pago	91,514.81	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de unidades de aire acondicionado que incluye lavado de filtros, ajuste de presión, revisión de carga, revisión de capacitores, engrase de piezas mecánicas en las oficina principales y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI mes de agosto y otras reparaciones, a CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.	17-sep-21	27,165,218.30
102	Cheque No. 3026			Pago	9,638.04	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de septiembre de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	20-sep-21	27,155,580.26
103	Cheque No. 3027			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación LPN-008-2021 en diario La Tribuna, para la contratación del suministro de alimentos de los menores internos en los CPI del INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	20-sep-21	27,151,680.26
104	Cheque No. 3028			Pago	71,280.00	Por compra de 54,000 bolsas con agua purificada de 1/2 litro suministrada al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.DE R.L. DE C.V.	20-sep-21	27,080,400.26
105	Cheque No. 3029			Pago	8,000.00	Pago por anticipo de bono de vacaciones período 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a BESSY LORENA ZELAYA MAHADIAGA	20-sep-21	27,072,400.26
106	Cheque No. 3030			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Comayagua del 22 al 24 de septiembre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	20-sep-21	27,069,165.88
107	Cheque No. 3031			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Comayagua del 22 al 24 de septiembre 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	20-sep-21	27,065,931.50
108	Cheque No. 3032			Pago	4,119.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 22 al 24 de septiembre 21, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	20-sep-21	27,061,812.25
109	Oficio No.DE-309-2021 a BCH			Transferencia	183,897.60	Pago de prestaciones laborales de los señores Everth Omar Hernández, Orlin Leonel Vásquez, Kelyn Melissa Molina, Juan Alberto Méndez, Noé benjamin Flores, Alex Fabricio Moncada, Wilmer Alexis Godoy, Mario Rolando Ramos, Wither Izak Castillo y Renni Yazmin Romero, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	20-sep-21	26,877,914.65
110	Oficio No.DE-314-2021 a BCH			Transferencia	4,516,774.51	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de septiembre 2021 de L4,511,329.51 de 363 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	20-jun-21	22,361,140.14
111	Cheque No. 3033			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.	21-sep-21	22,341,140.14
112	Cheque No. 3034			Pago	5,250.00	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 septiembre 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	21-sep-21	22,335,890.14

[Firma]

[Firma]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
113	Cheque No. 3035			Pago	71,055.57	Por deducciones realizada en pago de prestaciones laborales a exmpleados del INAMI, según Memorándum INAMI-TH-135-2021 Y TH-149, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	21-sep-21	22,264,834.57
114	Cheque No. 3036			Pago	9,160.81	Por deducciones realizada en pago de prestaciones laborales a exmpleados del INAMI, según Memorándum INAMI-TH-149-2021, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	21-sep-21	22,255,673.76
115	Cheque No. 3037			Pago	11,000.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-006-2021 Para suministro de servicio y mantenimiento de Flotilla vehicular y LPN-007-2021 Para Suministro de Kits de aseo personal y colchonetas, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	21-sep-21	22,244,673.76
116	Cheque No. 3038			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 28 de septiembre de 2021, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	22-sep-21	22,242,876.89
117	Cheque No. 3039			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 28 de septiembre de 2021, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	22-sep-21	22,241,338.64
118	Cheque No. 3040			Pago	9,000.00	Por anticipo de décimo tercer mes autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a BESSY LORENA ALVARADO MENDOZA	22-sep-21	22,232,338.64
119	Cheque No. 3041			Pago	6,703.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 de septiembre al 01 de octubre 2021, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	23-sep-21	22,225,635.51
120	Cheque No. 3042			Pago	4,671.88	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 de septiembre al 01 de octubre 2021, a DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES	23-sep-21	22,220,963.63
121	Cheque No. 3043			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 al 30 de septiembre de 2021, a XIOMARA LIZETH MONCADA DIAZ	23-sep-21	22,217,729.25
122	Cheque No. 3044			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 al 30 de septiembre de 2021, a LUIS ALONSO LOPEZ GARCIA	23-sep-21	22,214,494.87
123	Cheque No. 3045			Pago	3,788.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 de septiembre al 01 de octubre de 2021, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	23-sep-21	22,210,706.62
124	Cheque No. 3046			Pago	18,981.84	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	23-sep-21	22,191,724.78
125	Cheque No. 3047			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 septiembre 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	24-sep-21	22,189,224.78
126	Cheque No. 3048			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 septiembre 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	24-sep-21	22,186,724.78

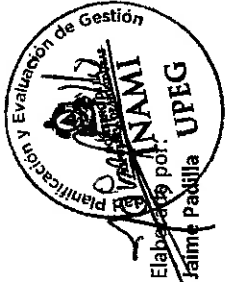



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
127	Cheque No. 3049			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por septiembre 2021 , a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	24-sep-21	22,184,724.78
128	Cheque No. 3050			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 septiembre 2021 , a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	24-sep-21	22,183,224.78
129	Cheque No. 3051			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 septiembre 2021 , a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	24-sep-21	22,180,724.78
130	Cheque No. 3052			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico la Teva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por septiembre 2021 , a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	24-sep-21	22,178,724.78
131	Cheque No. 3053			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 septiembre 2021 , a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	24-sep-21	22,176,724.78
132	Cheque No. 3054			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 septiembre 2021 , a CARLOS EDUARDO ROJAS	24-sep-21	22,174,224.78
133	Cheque No. 3055			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de septiembre del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	24-sep-21	22,169,224.78
134	Cheque No. 3056			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 agosto 2021 , a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	24-sep-21	22,164,224.78
135	Cheque No. 3057			Pago	15,898.56	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	24-sep-21	22,148,326.22
136	Cheque No. 3058			Pago	35,522.29	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	24-sep-21	22,112,803.93

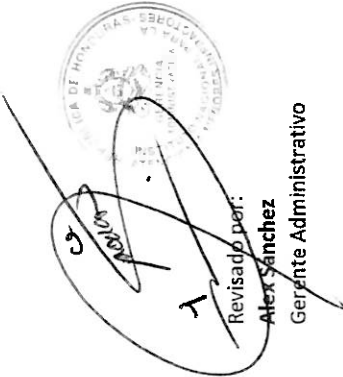



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
137	Cheque No. 3059			Pago	19,719.68	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	24-sep-21	22,093,084.25
138	Cheque No. 3060			Pago	911,872.72	Pago por tercera 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.	27-sep-21	21,181,211.53
139	Cheque No. 3061			Pago	11,040.00	Por compra de 4 router inalámbricos, conectores, y caja de cable UTP, según solicitud del departamento de Informática del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	27-sep-21	21,170,171.53
140	Cheque No. 3062			ANULADO	0.00	ANULADO	27-sep-21	21,170,171.53
CREDITOS					33,000,500.00	EJECUTADO	12,790,578.47	DISPONIBLE
								21,170,171.53

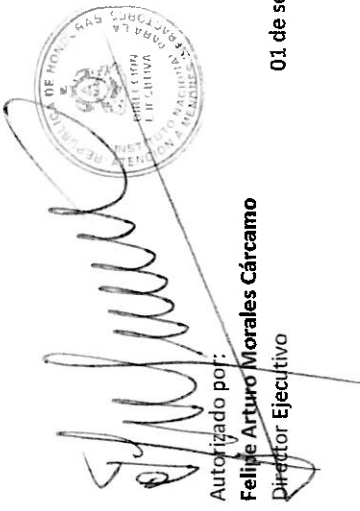
SALDO EN BANCO CENTRAL							21,170,171.53
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS							
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida					650,000.00		
Provisión Decimotercer mes de salario 2020 (Sep - oct 2021)					2,750,000.00		
Provisión Sueldo mes de octubre 2021					5,150,000.00		
Alimentación de menores en CPIs mes de Septiembre 2021					2,000,000.00		
Impuestos retenidos en el mes de septiembre 2021					600,000.00		
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de septiembre					800,000.00		
TOTAL COMPROMISOS					11,950,000.00		
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS					24,740,578.47	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS	9,220,171.53



Elaborado por:
Jaimé Padilla
UPEG



Revisado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo



01 de septiembre de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INAMI

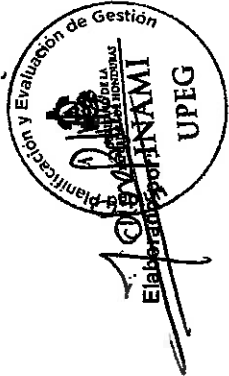
REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 2021

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

		Presupuesto Aprobado Mensual				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral								
OBJETO DEL GASTO	DETALLE	2021	ABRIL	MAYO	JUNIO	mensual	acumulada	mensual Septiembre 2021	acumulada	
11100	Sueldos Básicos	16,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00	33,014,943.92	5,521,278.03	21,524,844.76	11,490,099.16
11510	Decimotercer mes	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	50,994.44	93,851.36	56,148.64
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,088,000.00	259,614.55	1,315,060.00	772,940.00
11750	Contribuciones Para Seguro Social	853,314.00	284,438.00	284,438.00	284,438.00	853,314.00	1,706,628.00	295,474.89	1,176,988.62	529,639.38
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		18,547,314.00	6,182,438.00	6,182,438.00	6,182,438.00	18,547,314.00	41,959,571.92	6,127,361.91	28,668,856.50	13,290,715.42
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	270,000.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00
24500	Servicios de Capacitación	394,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	394,500.00	789,000.00	131,687.50	587,254.16	201,745.84
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	21,500.00	28,500.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		579,500.00	176,500.00	176,500.00	226,500.00	579,500.00	1,109,000.00	226,687.50	788,754.16	320,245.84
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	464,670.00	88,345.66	196,045.67	268,624.33
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	60,000.00	54,000.00	54,000.00	6,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	3,700,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	3,700,000.00	4,760,516.00	2,904,791.38	5,498,622.22	738,106.22
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	320,000.00	580,000.00	0.00	296,007.50	283,992.50
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	300,000.00	31,000.00	83,900.00	216,100.00
25100	Servicios de Transporte	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	213,000.00	55,000.00	146,125.00	66,875.00
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	120,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	35,877.48	88,237.48	31,762.52
25700	Servicio de Internet	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	96,000.00	17,172.26	60,915.93	35,084.07
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	100,000.00	0.00	18,400.00	81,600.00
29200	Servicios de vigilancia	379,000.00	126,500.00	126,500.00	126,000.00	379,000.00	758,000.00	126,500.00	363,000.00	395,000.00
31200	Alimentos para animales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
33100	Papel de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,721.10	12,278.90
33400	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	118,289.60	118,289.60	181,710.40
33600	Textos de Enseñanza	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	8,330.00	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	350,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	105,300.84	394,699.16
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,071.25	186,928.75
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400,000.00	120,000.00	80,000.00	200,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	275,757.37	224,242.63
39510	Instrumental Médico-Quirurgico 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		209,186.00		59,186.00	100,000.00	209,186.00	309,186.00	18,272.00	215,149.95	94,036.05
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00	7,815.43	104,585.58	5,414.42
CLASE 3 - Bienes y Servicios			6,628,186.00	2,046,500.00	1,845,686.00	2,736,000.00	6,628,186.00	9,691,372.00	3,465,393.81	7,653,459.49	2,037,912.51
42110	Muebles Varios de Oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,075.00	1,075.00	3,925.00
42120	Equipos Varios de Oficina		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	25,072.17	62,332.17	17,667.83
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	10,000.00	0.00	5,300.01	4,699.99
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		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	11,040.00	71,610.50	28,389.50
42600	Equipos para Computación		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	340,000.00	23,250.00	268,184.87	71,815.13
42710	Muebles y Equipos Educativos		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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			425,000.00	150,000.00	80,000.00	195,000.00	425,000.00	745,000.00	60,437.17	408,502.55	336,497.45
26120	Pasajes al Exterior		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales		250,000.00	75,000.00	75,000.00	100,000.00	250,000.00	400,000.00	71,880.67	293,781.86	106,218.14
26220	Viáticos al Exterior		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos			250,000.00	75,000.00	75,000.00	100,000.00	250,000.00	400,000.00	71,880.67	293,781.86	106,218.14
16000	Beneficios y Compensaciones		1,000,000.00	200,000.00	300,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	264,113.98	505,187.29	494,812.71
CLASE 10 -Servicios Personales Varios			1,000,000.00	200,000.00	300,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	264,113.98	505,187.29	494,812.71
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	360,000.00	268,269.40	318,367.54	41,632.46
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	360,000.00	268,269.40	318,367.54	41,632.46
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	10,000,000.00	2,067,243.40	5,783,717.85	4,216,282.15
CLASE 12 - Alimentos			5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	2,067,243.40	5,783,717.85	4,216,282.15
21100	Energía Eléctrica		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
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diesel		390,000.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	390,000.00	750,000.00	239,190.64	486,792.76	263,207.24
CLASE 14 - Combustibles y Lubrificantes			390,000.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	390,000.00	750,000.00	239,190.64	486,792.76	263,207.24
Creditos recibidos *							500.00	62,647.60			62,647.60
TOTAL			33,000,000.00	11,010,438.00	10,839,624.00	11,149,938.00	33,000,000.00	66,077,591.52	12,790,578.48	44,907,420.00	21,170,171.52



Fecha: 01 de octubre de 2021

Aprobado por:
Gerente Administrativo

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

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ABRIL - JUNIO DE 2021
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

CATEGORIA	DETALLE	Asignación	Valores pendientes de pago		Ejecución Física		Indicadores de desempeño		Porcentaje de ejecución	
			Personas atendidas/Unidades Terminadas	Costo Total de Unidades o Intervenciones	Personas atendidas/Unidades Terminadas en el mes	Costo de las intervenciones/Unidades Terminadas en el mes	Costo acumulado de intervenciones/Unidades Terminadas	Monto Total desembolsado por el MAM	Personas atendidas/Unidades Terminadas	Costo acumulado de intervenciones/Unidades Terminadas
CLASE 1 - Servicios Personales	11100 Sueldos Básicos		0.00	0.00	363	5,521,278.03	21,524,844.76	21,524,844.76	33,014,943.92	65.20%
	11510 Decimotercer mes		0.00	0.00	4	50,994.44	93,851.36	93,851.36	150,000.00	63%
	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	22	259,614.55	1,315,060.00	1,315,060.00	2,088,000.00	63%
	11750 Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	363	295,474.89	1,176,988.62	1,176,988.62	1,706,628.00	69%
	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										
CLASE 2 - Servicios Profesionales										
24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales			0.00	0.00	200	90,000.00	180,000.00	180,000.00	270,000.00	66.67%
24500 Servicios de Capacitación			0.00	0.00	9	131,687.50	587,254.16	587,254.16	789,000.00	74.43%
24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales			0.00	0.00	1	5,000.00	21,500.00	21,500.00	50,000.00	43.00%
CLASE 2 - Servicios Profesionales										
22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			0.00	0.00	150	88,345.66	196,045.67	196,045.67	464,670.00	42.19%
22270 Alquiler de Equipos de Comunicación			0.00	0.00	4	54,000.00	54,000.00	54,000.00	60,000.00	90.00%
23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales			0.00	0.00	320	2,904,791.38	5,498,622.22	5,498,622.22	4,760,516.00	115.50%
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			0.00	0.00	0	0.00	296,007.50	296,007.50	580,000.00	51.04%
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías			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	31,000.00	83,900.00	83,900.00	300,000.00	27.97%
25100 Servicios de Transporte **			0.00	0.00	10	55,000.00	146,125.00	146,125.00	213,000.00	68.60%
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	3	35,877.48	88,237.48	88,237.48	120,000.00	73.53%
25700 Servicio de Internet			0.00	0.00	40	17,172.26	60,915.93	60,915.93	96,000.00	63.45%
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	0.00	#DIV/0!
29200 Servicios de Vigilancia			0.00	0.00	8	126,500.00	18,400.00	18,400.00	100,000.00	0.00%
31200 Alimentos para animales			0.00	0.00	0	0.00	363,000.00	363,000.00	758,000.00	38.61%
33100 Papel de Escritorio			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00	39.43%
33300 Productos de Artes Gráficas			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5.55%
33400 Productos de Papel y Cartón			0.00	0.00	100	118,289.60	7,721.10	7,721.10	20,000.00	#DIV/0!
33600 Textos de Enseñanza *			0.00	0.00	0	8,330.00	118,289.60	118,289.60	300,000.00	#DIV/0!
33700 Especies Timbradas y Valores			0.00	0.00	0	0.00	8,330.00	8,330.00	150,000.00	0.00%
34400 Lintas y Cámaras de Aire			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61%
35930 Productos Químicos de uso Personal			0.00	0.00	0	0.00	105,300.84	105,300.84	500,000.00	5.55%
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal			0.00	0.00	0	0.00	13,071.25	13,071.25	200,000.00	#DIV/0!
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			0.00	0.00	0	0.00	275,757.37	275,757.37	500,000.00	21.06%
39510 Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54%
39610 Otros Repuestos y Accesorios Menores			0.00	0.00	1	18,272.00	215,149.95	215,149.95	309,186.00	69.59%
39600 Utiles Deportivos , Recreativos y de Rescate *			0.00	0.00	0	7,815.43	104,585.58	104,585.58	110,000.00	95.08%
CLASE 3 - Bienes y Servicios										
42110 Muebles Varíos de Oficina			0.00	0.00	1	1,075.00	1,075.00	1,075.00	5,000.00	21.50%
42120 Equipos Varíos de Oficina			0.00	0.00	1	25,072.17	62,332.17	62,332.17	80,000.00	77.92%



