

Tegucigalpa MDC, 01 de noviembre del 2021
Oficio No.- DE-344-2021

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 segunda liquidación por el segundo desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre 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

Tegucigalpa MDC, 01 de noviembre del 2021
Oficio No.- DE-345-2021

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 29 de septiembre hasta el 28 de octubre del año 2021**, por un valor de **diez millones novecientos noventa mil, noventa y cinco lempiras con 23/100-- (L.10,990,095.23)**.

Esta segunda 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

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No.- 11102-01-000340-8

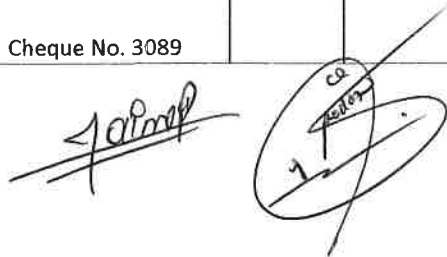
| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| | Saldo disponible | | | | | Valor en BCH | | 21,170,171.53 |
| 1 | Cheque No. 3063 | | | Pago | 4,229.40 | 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 bono de vacaciones 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE | 29-sep-21 | 21,165,942.13 |
| 2 | Cheque No. 3064 | | | 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 septiembre 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO | 29-sep-21 | 21,153,692.13 |
| 3 | Cheque No. 3065 | | | 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 septiembre 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ | 29-sep-21 | 21,141,442.13 |
| 4 | Cheque No. 3066 | | | 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 septiembre 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA | 29-sep-21 | 21,129,192.13 |
| 5 | Cheque No. 3067 | | | 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 septiembre de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO | 29-sep-21 | 21,116,942.13 |
| 6 | Cheque No. 3068 | | | 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 septiembre 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA. | 29-sep-21 | 21,092,879.63 |
| 7 | Cheque No. 3069 | | | 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 septiembre 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA | 29-sep-21 | 21,080,629.63 |
| 8 | Cheque No. 3070 | | | 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 septiembre 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO | 29-sep-21 | 21,068,379.63 |

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with a signature inside.

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 9 | Cheque No. 3071 | | | 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 septiembre de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO | 29-sep-21 | 21,046,504.63 |
| 10 | Cheque No. 3072 | | | Pago | 8,400.00 | Por tapizado de cuerina de 3 sillas tipo Secretarial, 2 sillas semi-ejecutivas y 1 silla ejecutiva, de las oficinas del INAMI, a ESTEBAN MARADIAGA PALMA | 29-sep-21 | 21,038,104.63 |
| 11 | Cheque No. 3073 | | | 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 septiembre 2021, a BLANCA YAMILETH DIVAS YANEZ | 29-sep-21 | 21,025,104.63 |
| 12 | Cheque No. 3074 | | | Pago | 31,000.00 | Por alquiler de local (salón) durante el mes de julio, agosto y septiembre 2021 del programa de Medidas Sustitutivas, a INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA | 29-sep-21 | 20,994,104.63 |
| 13 | Cheque No. 3075 | | | Pago | 136,984.87 | Pago de obras adicionales positiva #1, #2 y #3 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. | 30-sep-21 | 20,857,119.76 |
| 14 | Oficio No.DE-324-2021 a BCH | | | Transferencia | 327,430.15 | Pago de bono de vacaciones de los señores Elmer Jonathan Midence, Geidy Johana Ramos, Hervin Antonio Mena, José Miguel Juárez, Cesar Joaquín Canales, Juan Ramón Lujan, Marlen Yolibeth López, Nolvía Lizeth Aguilar, Josué Manuel Quetzalli Vargas, Leonidas Antonio Alvarado, Luis Fernando Colindres, Osman Amado Canales, Kevin Joel Herrera, Estefany Nicol Ramos, Blanca Ines Flores, Pablo Guillermo Copland, Arle Javier Cruz, Marlon Francisco Gómez, Rosa Aracely Gonzales, Armando Gumercindo Peña, Arnaldo Perez García, Jeremías López Bajurto, José Armando Ruiz, Juan Enrique Andres, Mario Roberto Santos, Modesto Isai Amador, Odalys Sarahi Rodríguez y Oscar Leonel Amaya | 30-sep-21 | 20,529,689.61 |
| 15 | Cheque No. 3076 | | | Pago | 572,656.98 | Pago de impuestos Retenidos en el mes de SEPTIEMBRE así: Retención en la fuente L.70,262.06, impuesto sobre la renta por L. 37,600.00 e impuesto sobre ventas L. 464,794.92, a SAR | 1-oct-21 | 19,957,032.63 |
| 16 | Cheque No. 3077 | | | Pago | 13,363.05 | Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de septiembre 2021 L.13,363.05, a OPTICA UNIVERSAL | 11-oct-21 | 19,943,669.58 |

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number '1' and a signature.

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 17 | Cheque No. 3078 | | | Pago | 69,058.78 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de septiembre 2021 por L.69,058.78, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA | 11-oct-21 | 19,874,610.80 |
| 18 | Cheque No. 3079 | | | Pago | 494,356.62 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de septiembre 2021 por L. 494,356.62, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT | 11-oct-21 | 19,380,254.18 |
| 19 | Cheque No. 3080 | | | Pago | 3,260.64 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de septiembre 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES | 11-oct-21 | 19,376,993.54 |
| 20 | Cheque No. 3081 | | | Pago | 102,487.97 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de septiembre 2021 por L. 102,487.97; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V | 11-oct-21 | 19,274,505.57 |
| 21 | Cheque No. 3082 | | | Pago | 173,253.61 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de septiembre 2021 por L.110,194.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA | 11-oct-21 | 19,101,251.96 |
| 22 | Cheque No. 3083 | | | 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 septiembre 2021, a PATS S.A. de C.V. | 11-oct-21 | 18,991,251.96 |
| 23 | Cheque No. 3084 | | | 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 agosto 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. | 11-oct-21 | 18,975,751.96 |
| 24 | Cheque No. 3085 | | | Pago | 2,531.25 | Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque del 13 al 15 de octubre 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ | 11-oct-21 | 18,973,220.71 |
| 25 | Cheque No. 3086 | | | Pago | 3,234.38 | Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque del 13 al 15 de octubre 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO | 11-oct-21 | 18,969,986.33 |
| 26 | Cheque No. 3087 | | | Pago | 3,997.50 | Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque del 13 al 15 de octubre 2021, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL | 11-oct-21 | 18,965,988.83 |
| 27 | Cheque No. 3088 | | | 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 septiembre 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. | 11-oct-21 | 18,950,488.83 |
| 28 | Cheque No. 3089 | | | Pago | 12,508.47 | 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 | 13-oct-21 | 18,937,980.36 |



 A handwritten signature is visible at the bottom left of the page. To its right is a circular stamp containing the text 'CO' at the top and 'Asesor' in the center, with a large handwritten '1' below it.

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 29 | Cheque No. 3090 | | | Pago | 454,773.90 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA | 13-oct-21 | 18,483,206.46 |
| 30 | Cheque No. 3091 | | | Pago | 138,845.35 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, | 13-oct-21 | 18,344,361.11 |
| 31 | Cheque No. 3092 | | | Pago | 169,022.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a | 13-oct-21 | 18,175,339.11 |
| 32 | Cheque No. 3093 | | | Pago | 174,089.30 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a | 13-oct-21 | 18,001,249.81 |
| 33 | Cheque No. 3094 | | | Pago | 17,944.70 | 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 agosto 2021, a GOLOSINAS YESENIA. | 13-oct-21 | 17,983,305.11 |
| 34 | Cheque No. 3095 | | | 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 septiembre 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES | 14-oct-21 | 17,971,055.11 |
| 35 | Cheque No. 3096 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | 14-oct-21 | 17,971,055.11 |
| 36 | Cheque No. 3097 | | | Pago | 5,000.00 | Por anticipo de décimo tercer mes autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a DOUGLAS WALTER ALXANDE URBINA SANCHEZ | 14-oct-21 | 17,966,055.11 |
| 37 | Cheque No. 3098 | | | Pago | 48,695.66 | Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE AGOSTO DE 2021 Y 15 DE SEPTIEMBRE de 2021; Y 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA | 14-oct-21 | 17,917,359.45 |
| 38 | Cheque No. 3099 | | | Pago | 1,400.00 | Por publicación de aviso de enmienda 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 | 14-oct-21 | 17,915,959.45 |
| 39 | Cheque No. 3100 | | | Pago | 4,671.88 | Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA | 18-oct-21 | 17,911,287.57 |
| 40 | Cheque No. 3101 | | | Pago | 4,671.88 | Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA | 18-oct-21 | 17,906,615.69 |
| 41 | Cheque No. 3102 | | | Pago | 4,671.88 | Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA | 18-oct-21 | 17,901,943.81 |

Jaime

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 42 | Cheque No. 3103 | | | Pago | 4,671.88 | Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA | 18-oct-21 | 17,897,271.93 |
| 43 | Cheque No. 3104 | | | Pago | 5,656.25 | Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS | 18-oct-21 | 17,891,615.68 |
| 44 | Cheque No. 3105 | | | Pago | 13,987.80 | Por cuarto pago del suministro de agua purificada de consumo humano para menores internos del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | 18-oct-21 | 17,877,627.88 |
| 45 | Cheque No. 3106 | | | Pago | 23,032.00 | Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 01 al 30 de septiembre del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID. | 18-oct-21 | 17,854,595.88 |
| 46 | Cheque No. 3107 | | | Pago | 2,578.13 | Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de octubre 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS | 18-oct-21 | 17,852,017.75 |
| 47 | Cheque No. 3108 | | | Pago | 1,538.25 | Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de octubre 2021, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA | 18-oct-21 | 17,850,479.50 |
| 48 | Cheque No. 3109 | | | Pago | 1,796.88 | Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de octubre 2021, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA | 18-oct-21 | 17,848,682.62 |
| 49 | Cheque No. 3110 | | | Pago | 423,824.28 | Pago de aportaciones al IHSS, mes de septiembre de 2021 Aportación Personal L. 126,712.41 Aportación Patronal L. 297,111.87 | 19-oct-21 | 17,424,858.34 |
| 50 | Cheque No. 3111 | | | Pago | 92,997.04 | Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2021. | 19-oct-21 | 17,331,861.30 |
| 51 | Cheque No. 3112 | | | Pago | 58,713.11 | Por compra de insumos y utensilios para el desarrollo de taller de soldadura del CPI Renaciendo, accesorios e insumos para impermeabilizar y pintar el CPI Intermedios El Carmen en SPS, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. | 19-oct-21 | 17,273,148.19 |
| 52 | Cheque No. 3113 | | | Pago | 13,212.20 | Por compra de productos e implementos y accesorios de bioseguridad para uso en los CPI del INAMI, a CORPORACION GENESIS S. DE R.L. | 19-oct-21 | 17,259,935.99 |
| 53 | Cheque No. 3114 | | | Pago | 9,700.04 | Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de octubre de 2021, a VELCO S.A. DE C.V. | 19-oct-21 | 17,250,235.95 |
| 54 | Oficio No.DE-334-2021 a BCH | | | Transferencia | 4,524,762.21 | Transferencia pago de planilla por sueldo mes de octubre 2021 de L4,519,332.21 de 362 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta. | 19-oct-21 | 12,725,473.74 |
| 55 | Cheque No. 3115 | | | Pago | 6,109.37 | Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA | 20-oct-21 | 12,719,364.37 |
| 56 | Cheque No. 3116 | | | Pago | 6,109.37 | Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR | 20-oct-21 | 12,713,255.00 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 57 | Cheque No. 3117 | | | Pago | 6,109.38 | Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA | 20-oct-21 | 12,707,145.62 |
| 58 | Cheque No. 3118 | | | Pago | 6,109.37 | Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS | 20-oct-21 | 12,701,036.25 |
| 59 | Cheque No. 3119 | | | Pago | 6,325.25 | Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES | 20-oct-21 | 12,694,711.00 |
| 60 | Cheque No. 3120 | | | Pago | 9,803.16 | Por anticipo de décimo tercer mes autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a FANY YANETH IGLESIAS LOPEZ | 20-oct-21 | 12,684,907.84 |
| 61 | Cheque No. 3121 | | | 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 octubre 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE | 20-oct-21 | 12,679,657.84 |
| 62 | Cheque No. 3122 | | | 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 septiembre del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L | 20-oct-21 | 12,634,657.84 |
| 63 | Cheque No. 3123 | | | Pago | 1,191,672.51 | Pago por cuarta 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. | 20-oct-21 | 11,442,985.33 |
| 64 | Cheque No. 3124 | | | Pago | 3,200.00 | Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-009-2021 en diario la Gaceta para la contratación de suministro de servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular del INAMI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES | 21-oct-21 | 11,439,785.33 |
| 65 | Cheque No. 3125 | | | 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 septiembre del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL | 21-oct-21 | 11,434,785.33 |
| 66 | Cheque No. 3126 | | | 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 septiembre 2021 al 10 de octubre de 2021, a WICOM TELEFONICA | 21-oct-21 | 11,431,735.33 |
| 67 | Cheque No. 3127 | | | Pago | 12,739.63 | 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 | 21-oct-21 | 11,418,995.70 |

J. J. J.
C.A. J. J. J.

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 68 | Cheque No. 3128 | | | Pago | 3,664.40 | Por renovación de dominio web inami.gob.hn 1 año del 22 de agosto 2021 al 22 de agosto 2022 y Hospedaje Web para página web del INAMI, por un periodo de 1 año del 17 de octubre 2021 al 17 de octubre de 2022, 20 GB de espacio, 400 GB Transferencia de datos y con ilimitado de cuentas de correo institucional, a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS | 21-oct-21 | 11,415,331.30 |
| 69 | Cheque No. 3129 | | | 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. | 22-oct-21 | 11,395,331.30 |
| 70 | Cheque No. 3130 | | | Pago | 11,000.00 | Por publicación de aviso de licitación y enmienda de licitación LPN-008-2021-INAMI, para suministro de alimentos en los CPI del INAMI para el año 2022, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. | 22-oct-21 | 11,384,331.30 |
| 71 | Cheque No. 3131 | | | Pago | 66,341.41 | Pago de obras adicionales positiva #3 de acuerdo al adendum #3 y #4 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. | 26-oct-21 | 11,317,989.89 |
| 72 | Cheque No. 3132 | | | Pago | 10,733.33 | Por pago de servicio de seguridad privada de 1 guardia para proyecto Fuerza Laboral Juvenil desarrollado en el Instituto Hondureño de Cultura Hispanica, a PATS S.A. DE C.V. | 26-oct-21 | 11,307,256.56 |
| 73 | Cheque No. 3133 | | | Pago | 3,200.00 | Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-010-2021 en diario la Gaceta para la contratación de suministro de servicio de medicamentos, materiales odontológicos, material y equipo de bioseguridad, materiales para laboratorio clínico del INAMI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES | 26-oct-21 | 11,304,056.56 |
| 74 | Cheque No. 3134 | | | Pago | 102,480.00 | Por atención, alojamiento y alimentación de 07 menores de edad ingresados en Proyecto Victoria, Según convenio de Cooperación con el INAMI, a razón de L. 3,600.00 mensuales (febrero 21 a septiembre 2021), a ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO | 26-oct-21 | 11,201,576.56 |
| 75 | Cheque No. 3135 | | | Pago | 1,796.88 | Por Viáticos viaje a Olanchito del 28 al 29 de octubre 2021, a ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO | 26-oct-21 | 11,199,779.68 |
| 76 | Cheque No. 3136 | | | Pago | 1,406.25 | Por Viáticos viaje a Olanchito del 28 al 29 de octubre 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ | 26-oct-21 | 11,198,373.43 |
| 77 | Cheque No. 3137 | | | Pago | 1,796.88 | Por Viáticos viaje a Olanchito del 28 al 29 de octubre 2021, a KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS | 26-oct-21 | 11,196,576.55 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-------------------------|----------|--------|---------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 78 | Cheque No. 3138 | | | Pago | 28,769.24 | 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 NUUVIA TERESA ROQUE TREJO | 27-oct-21 | 11,167,807.31 |
| 79 | Cheque No. 3139 | | | Pago | 46,674.63 | 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 | 27-oct-21 | 11,121,132.68 |
| 80 | Cheque No. 3140 | | | Pago | 11,625.00 | Por publicación de aviso de enmienda de licitación LPN-008-2021 en diario La Tribuna, para la contratación del suministro de alimentos, aviso de Licitación LPN-009-2021 Servicio de Mantenimiento y reparación de flotilla de vehículos, aviso de licitación LPN-010-2021 suministro de Medicamentos del INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. | 27-oct-21 | 11,109,507.68 |
| 81 | Cheque No. 3141 | | | Pago | 41,620.00 | Por compra de productos de aseo, útiles y accesorios de oficina para uso en las oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. | 27-oct-21 | 11,067,887.68 |
| 82 | Cheque No. 3142 | | | Pago | 11,688.05 | Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2021 L.11,688.05, a OPTICA UNIVERSAL | 28-oct-21 | 11,056,199.63 |
| 83 | Cheque No. 3143 | | | Pago | 71,382.20 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2021 por L.71,382.20, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA | 28-oct-21 | 10,984,817.43 |
| 84 | Cheque No. 3144 | | | Pago | 486,399.95 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2021 por L. 486,399.95, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT | 28-oct-21 | 10,498,417.48 |
| 85 | Cheque No. 3145 | | | Pago | 3,260.64 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES | 28-oct-21 | 10,495,156.84 |
| 86 | Cheque No. 3146 | | | Pago | 102,487.97 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de octubre 2021 por L. 102,487.97; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V | 28-oct-21 | 10,392,668.87 |
| 87 | Cheque No. 3147 | | | Pago | 212,592.57 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2021 por L.212,592.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA | 28-oct-21 | 10,180,076.30 |
| 88 | Deposito No. 7000897812 | Deposito | 500.00 | | | Por pago de bases de licitación LPN-006-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022. | 3-sep-21 | 10,180,576.30 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| 89 | Deposito No. 7000898059 | Deposito | 500.00 | | | Por pago de bases de licitación LPN-006-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022. | 3-sep-21 | 10,181,076.30 |
| 90 | Deposito No. 7000899662 | Deposito | 500.00 | | | Por pago de bases de licitación LPN-006-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022. | 10-sep-21 | 10,181,576.30 |
| CREDITOS | | | 1,500.00 | EJECUTADO | 10,990,095.23 | DISPONIBLE | | 10,181,576.30 |

| SALDO EN BANCO CENTRAL | | 10,181,576.30 |
|---|----------------------|--|
| VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS | | |
| (-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida | 650,000.00 | |
| Provisión Decimotercer mes de salario 2021 (Sep - Nov 2021.) | 4,125,000.00 | |
| Provisión Sueldo mes de Noviembre 2021 | 5,150,000.00 | |
| Alimentación de menores en CPIs mes de Octubre 2021 | 2,000,000.00 | |
| Impuestos retenidos en el mes de Octubre 2021 | 400,000.00 | |
| TOTAL COMPROMISOS | 12,325,000.00 | |
| TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS | 23,315,095.23 | SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS |
| | | -2,143,423.70 |


 Elaborado por:
Jaime Padilla


 Revisado por:
Alex Sánchez
 Gerente Administrativo


 Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

29 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I



REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 2021

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

| OBJETO DEL GASTO | DETALLE | Presupuesto Aprobado | | | | Transferencia recibida de SEFIN | | Ejecución financiera | | Saldo presupuestario |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Trimestral | Mensual | Mensual | Mensual | mensual | acumulada | mensual Octubre 2021 | acumulada | |
| | | 2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | | | | | |
| 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 | 6,474,808.13 | 27,999,652.89 | 5,015,291.03 |
| 11510 | Decimotercer mes | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 14,803.16 | 108,654.52 | 41,345.48 |
| 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 | 1,044,000.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 1,044,000.00 | 2,088,000.00 | 327,430.15 | 1,642,490.15 | 445,509.85 |
| 11750 | Contribuciones Para Seguro Social | 853,314.00 | 284,438.00 | 284,438.00 | 284,438.00 | 853,314.00 | 1,706,628.00 | 297,111.87 | 1,474,100.49 | 232,527.51 |
| 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 | 7,114,153.31 | 35,783,009.81 | 6,176,562.11 |
| 24100 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 135,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 270,000.00 | 45,000.00 | 225,000.00 | 45,000.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 394,500.00 | 131,500.00 | 131,500.00 | 131,500.00 | 394,500.00 | 789,000.00 | 167,562.50 | 754,816.66 | 34,183.34 |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 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 | 212,562.50 | 1,001,316.66 | 107,683.34 |
| 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 | 80,000.01 | 276,045.68 | 188,624.32 |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 8,100.00 | 62,100.00 | -2,100.00 |
| 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 | 1,547,398.32 | 7,046,020.54 | -2,285,504.54 |
| 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 | 9,660.00 | 9,660.00 | -9,660.00 |
| 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 | 35,650.00 | 119,550.00 | 180,450.00 |
| 25100 | Servicios de Transporte | 120,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 213,000.00 | 0.00 | 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 | 38,955.77 | 127,193.25 | -7,193.25 |
| 25700 | Servicio de Internet | 75,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 96,000.00 | 15,110.75 | 76,026.68 | 19,973.32 |
| 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 | 35,650.00 | 54,050.00 | 45,950.00 |
| 29200 | Servicios de vigilancia | 379,000.00 | 126,500.00 | 126,500.00 | 126,000.00 | 379,000.00 | 758,000.00 | 137,233.33 | 500,233.33 | 257,766.67 |
| 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 | 17,076.88 | 135,366.48 | 164,633.52 |
| 33600 | Textos de Enseñanza | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 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 | 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 | 41,620.00 | 54,691.25 | 145,308.75 |
| 39200 | Útiles 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-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 | 209,186.00 | 50,000.00 | 59,186.00 | 100,000.00 | 209,186.00 | 309,186.00 | 61,453.91 | 276,603.86 | 32,582.14 |
| 39800 | Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 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 | 2,027,908.97 | 9,681,368.46 | 10,003.54 |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 161.25 | 1,236.25 | 3,763.75 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 3,760.83 | 66,093.00 | 13,907.00 |
| 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 | 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 | 1,656.00 | 73,266.50 | 26,733.50 |
| 42600 | Equipos para Computación | 240,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 240,000.00 | 340,000.00 | 3,487.50 | 271,672.37 | 68,327.63 |
| 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 | 9,065.58 | 417,568.13 | 327,431.87 |
| 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 | 75,782.91 | 369,564.77 | 30,435.23 |
| 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 | 75,782.91 | 369,564.77 | 30,435.23 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 44,370.41 | 362,737.95 | -2,737.95 |
| 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 | 44,370.41 | 362,737.95 | -2,737.95 |
| 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 | 1,370,222.51 | 7,153,940.36 | 2,846,059.64 |
| 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 | 1,370,222.51 | 7,153,940.36 | 2,846,059.64 |
| 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 | Diésel | 390,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 390,000.00 | 750,000.00 | 136,029.04 | 622,821.80 | 127,178.20 |
| CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes | | 390,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 390,000.00 | 750,000.00 | 136,029.04 | 622,821.80 | 127,178.20 |
| Creditos recibidos * | | | | | | 1,500.00 | 64,147.60 | | | 64,147.60 |
| TOTAL | | 33,000,000.00 | 11,010,438.00 | 10,839,624.00 | 11,149,938.00 | 33,000,000.00 | 66,079,091.52 | 10,990,095.23 | 55,897,515.23 | 10,181,576.29 |

Elaborado por:  

Aprobado por:  

Fecha: 29 de octubre de 2021

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

| OBJETO DEL GASTO | DETALLE | Anticipos | Valores pendientes de pago | | Ejecución Física | | Indicadores de desempeño | | | Porcentaje de ejecución | |
|--|--|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | Personas atendidas/Unidades Terminadas | Costo Total de Unidades o Atenciones | Personas atendidas/Unidades Terminadas en el mes | Costo de las atenciones/Unidades Terminadas en el mes | Costo acumulado de atenciones/Unidades Terminadas | Monto Total desembolsado por el INAMI | Monto Total Transferencia Recibida de SEFIN | Personas atendidas/Unidades Terminadas | Costo total de Personas atendidas/Unidades Terminadas / desembolsos o pagos |
| 11100 | Sueldos Básicos | | 0.00 | 0.00 | 362 | 6,474,808.13 | 27,999,652.89 | 27,999,652.89 | 33,014,943.92 | | 84.81% |
| 11510 | Decimotercer mes | | 0.00 | 0.00 | 2 | 14,803.16 | 108,654.52 | 108,654.52 | 150,000.00 | | 72% |
| 11520 | Decimocuarto mes | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,558,111.76 | 4,558,111.76 | 5,000,000.00 | | 91% |
| 11800 | Complementos | | 0.00 | 0.00 | 28 | 327,430.15 | 1,642,490.15 | 1,642,490.15 | 2,068,000.00 | | 79% |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | | 0.00 | 0.00 | 362 | 297,111.87 | 1,474,100.49 | 1,474,100.49 | 1,706,628.00 | | 86% |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #DIV/0! |
| | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | #DIV/0! |
| CLASE 1 - Servicios Personales | | | 0.00 | 0.00 | | 7,114,153.31 | 35,783,009.81 | 35,783,009.81 | 41,959,571.92 | 0 | 85% |
| 24100 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | | 0.00 | 0.00 | 225 | 45,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 270,000.00 | | 83.33% |
| 24500 | Servicios de Capacitación | | 0.00 | 0.00 | 9 | 167,562.50 | 754,816.66 | 754,816.66 | 769,000.00 | | 95.67% |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 50,000.00 | | 43.00% |
| CLASE 2 - Servicios Profesionales | | | 0.00 | 0.00 | | 212,562.50 | 1,001,316.66 | 1,001,316.66 | 1,109,000.00 | | 90% |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | | 0.00 | 0.00 | 80 | 80,000.01 | 276,045.68 | 276,045.68 | 464,670.00 | | 59.41% |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | | 0.00 | 0.00 | 0 | 8,100.00 | 62,100.00 | 62,100.00 | 60,000.00 | | 103.50% |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales | | 0.00 | 0.00 | 315 | 1,547,398.32 | 7,046,020.54 | 7,046,020.54 | 4,760,516.00 | | 148.01% |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 296,007.50 | 296,007.50 | 560,000.00 | | 51.04% |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | | 0.00 | 0.00 | 6 | 9,660.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | 0.00 | | #DIV/0! |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | 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 | 35,650.00 | 119,550.00 | 119,550.00 | 300,000.00 | | 39.85% |
| 25100 | Servicios de Transporte | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 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 | 8 | 38,955.77 | 127,193.25 | 127,193.25 | 120,000.00 | | 105.99% |
| 25700 | Servicio de Internet | | 0.00 | 0.00 | 80 | 15,110.75 | 76,026.68 | 76,026.68 | 96,000.00 | | 79.19% |
| 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 | 30 | 35,650.00 | 54,050.00 | 54,050.00 | 100,000.00 | | |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | | 0.00 | 0.00 | 8 | 137,233.33 | 500,233.33 | 500,233.33 | 758,000.00 | | |
| 31200 | Alimentos para animales | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 0.00% |
| 33100 | Papel de Escritorio | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,721.10 | 7,721.10 | 20,000.00 | | 38.61% |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón * | | 0.00 | 0.00 | 0 | 17,076.88 | 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! |
| 35830 | Productos Químicos de uso Personal | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105,300.84 | 105,300.84 | 500,000.00 | | 21.06% |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | 0.00 | 0.00 | 35 | 41,620.00 | 54,691.25 | 54,691.25 | 200,000.00 | | 27.35% |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 275,757.37 | 275,757.37 | 500,000.00 | | |
| 39510 | Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39610 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | | 0.00 | 0.00 | 80 | 61,453.91 | 276,603.86 | 276,603.86 | 309,186.00 | | 89.46% |
| 39800 | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 104,585.58 | 104,585.58 | 110,000.00 | | 95.08% |
| CLASE 3 - Bienes y Servicios | | | | | | 2,027,908.97 | 9,681,368.46 | 9,681,368.46 | 9,681,372.00 | | 100% |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina * | | 0.00 | 0.00 | 0 | 161.25 | 1,236.25 | 1,236.25 | 5,000.00 | | 24.73% |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina * | | 0.00 | 0.00 | 0 | 3,760.83 | 66,093.00 | 66,093.00 | 80,000.00 | | 82.62% |

J. J. J.
L. J. J.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|
| 42130 | Muebles para Alojamiento Co ectivo | | 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 | 10,000.00 | | 53.00% |
| 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/O! |
| 42500 | Equipo de Comunicación y Señalamiento * | | 0.00 | 0.00 | 4 | 1,656.00 | 73,266.50 | 73,266.50 | 100,000.00 | | 73.27% |
| 42600 | Equipos para Computación * | | 0.00 | 0.00 | 3 | 3,487.50 | 271,672.37 | 271,672.37 | 340,000.00 | | 79.90% |
| 42710 | Muebles y Equipos Educcionales | | 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/O! |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| 46200 | Equipo de Seguridad (Esposas y grilles) | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| CLASE 4 - Bienes de Uso | | | | | | 9,065.58 | 417,568.13 | 417,568.13 | 745,000.00 | | |
| 26120 | Pasajes al Exterior | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| 26210 | Viáticos Nacionales | | 0.00 | 0.00 | 19 | 75,782.91 | 369,564.77 | 369,564.77 | 400,000.00 | | 92.39% |
| 26220 | Viáticos al Exterior | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| CLASE 9 - Pasajes y Viáticos | | | | | | 75,782.91 | 369,564.77 | 369,564.77 | 400,000.00 | | |
| 16000 | Beneficios y Compensaciones | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 505,187.29 | 505,187.29 | 1,000,000.00 | | 50.52% |
| CLASE 10 -Servicios Personales Varios | | | | | | 0.00 | 505,187.29 | 505,187.29 | 1,000,000.00 | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | | 0.00 | 0.00 | 200 | 44,370.41 | 362,737.95 | 362,737.95 | 360,000.00 | | 100.76% |
| CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | | | | | | 44,370.41 | 362,737.95 | 362,737.95 | 360,000.00 | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | | 0.00 | 0.00 | 320 | 1,370,222.51 | 7,153,940.36 | 7,153,940.36 | 10,000,000.00 | | 71.54% |
| CLASE 12 - Alimentos | | | | | | 1,370,222.51 | 7,153,940.36 | 7,153,940.36 | 10,000,000.00 | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| 21200 | Agua | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| 21420 | Telefonía fija | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #;DIV/O! |
| CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35620 | Diésel | | 0.00 | 0.00 | 25 | 136,029.04 | 622,821.80 | 622,821.80 | 750,000.00 | | 83.04% |
| CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes | | | | | | 136,029.04 | 622,821.80 | 622,821.80 | 750,000.00 | | |
| Créditos recibidos | | | | | | | | | 64,147.83 | | |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990,095.23 | 55,897,515.23 | 55,897,515.23 | 66,079,091.52 | | 84.59% |

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

