



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



Tegucigalpa MDC, 04 de marzo del 2022
Oficio No.- DE-056-2022

Señora Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
Abogada
RIXI MONCADA
Su Despacho

Señora Secretaria de Estado:

Adjunto me permito someter a su digna consideración a manera de tercera liquidación por el tercer desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 18 de febrero del año 2022, mismo que refiere la ejecución física y financiera de los fondos aportados por el PANI y suministrados a través del **Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema**.

Así también hago de su conocimiento que dichos fondos forman parte de la transferencia que por treinta y tres millones de lempiras exactos (L. 33,000,000.00) nos fueron trasladados en fecha 26 de noviembre de 2021 y que corresponden a la aportación del tercer trimestre del año 2021, en cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del artículo 11 del decreto ejecutivo PCM-061-2017.

Esta liquidación de fondos presenta los movimientos de nuestra cuenta general en BCH No. 11102-01-000340-8.

Reiterándole las muestras de nuestra consideración y respeto, me suscribo de usted

Atentamente,



FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)

cc Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para Reducción de la Pobreza Extrema
cc. archivo



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



Tegucigalpa MDC, 04 de marzo del 2022
Oficio No.- DE-057-2022

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

Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de **ejecución de fondos desde el 01 de febrero hasta el 18 de febrero del año 2022**, por un valor de **un millón cuatrocientos ocho mil, novecientos sesenta y seis lempiras con 47/100-- (L.1,408,966.47)**.

Esta tercera liquidación por el tercer desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al tercer trimestre del año 2021 (julio, agosto y septiembre) recibidos en fecha 26 de noviembre de 2021 a través de transferencia del Fideicomiso PANI-SEFIN **Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema** al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI); le acompaño cuadros detalles de esta ejecución física y financiera, una (1) fotocopia de la documentación original y tres (3) cd con la información en digital de esta documentación escaneada; le reiteramos que está en nuestro poder todos los documentos originales para las verificaciones respectivas cuando se estime conveniente.

Manifestándole las muestras de mi más alta y distinguida consideración, me suscribo

Atentamente,


FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)



cc. y cd. Auditoría Interna - PANI

cc. y cd. Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema

cc. archivo

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

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE DE 2021

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

		Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral	Mensual							
OBJETO DEL GASTO	DETALLE	2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	mensual	acumulada	mensual Febrero 2022	acumulada	
11100	Sueldos Básicos	16,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00	49,514,943.92	1,004,644.66	45,418,593.23	4,096,350.69
11510	Decimotercer mes	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	5,064,514.49	-4,764,514.49
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,558,111.76	441,888.24
11600	Complementos	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	2,436,000.00	0.00	2,348,669.76	87,330.24
11750	Contribuciones Para Seguro Social	568,876.00	284,438.00	284,438.00	0.00	568,876.00	2,275,504.00	0.00	2,372,802.51	-97,298.51
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		17,566,876.00	6,182,438.00	5,834,438.00	5,550,000.00	17,566,876.00	59,526,447.92	1,004,644.66	59,762,691.75	-236,243.83
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	135,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	405,000.00	0.00	360,000.00	45,000.00
24500	Servicios de Capacitación	394,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	394,500.00	1,183,500.00	18,812.50	1,208,066.66	-24,566.66
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,500.00	78,500.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		579,500.00	176,500.00	176,500.00	226,500.00	579,500.00	1,688,500.00	18,812.50	1,589,566.66	98,933.34
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	614,670.00	14,950.00	444,592.02	170,077.98
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	93,150.00	-3,150.00
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	4,300,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	4,300,000.00	9,060,516.00	182,435.38	10,731,492.03	-1,670,976.03
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	476,000.00	156,000.00	160,000.00	160,000.00	476,000.00	1,056,000.00	10,668.00	1,250,714.50	-194,714.50
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,990.00	-990.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,325.00	205,850.00	94,150.00
25100	Servicios de Transporte	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	293,000.00	4,500.00	368,685.00	-75,685.00
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	100,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	220,000.00	3,915.00	247,684.16	-27,684.16
25700	Servicio de Internet	85,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	85,000.00	181,000.00	9,806.32	199,344.23	-18,344.23
27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,436.56	65,463.60	34,536.40
29200	Servicios de vigilancia	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	884,500.00	16,500.00	897,843.33	-13,343.33
31200	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
33100	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	26,180.10	3,819.90
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	135,366.48	164,633.52
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	3,780.00	12,110.00	137,890.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930	Productos Químicos de uso Personal	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	153,600.84	446,399.16
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	60,358.25	139,641.75
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	580,000.00	1,039.32	293,941.25	286,058.75

39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	359,186.00	0.00	308,736.58	50,449.42
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	104,585.58	5,414.42
CLASE 3 - Bienes y Servicios		5,612,500.00	2,037,500.00	1,705,000.00	1,870,000.00	5,612,500.00	15,303,872.00	251,355.58	15,625,687.95	-321,815.95

42110	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,236.25	8,763.75
42120	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	115,000.00	0.00	111,628.00	3,372.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
42140	Electrodomesticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,300.01	14,699.99
42300	Equipo de Transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,266.50	26,733.50
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	271,672.37	68,327.63
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 4 - Bienes de Uso		50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	50,000.00	795,000.00	0.00	463,103.13	331,896.87

26120	Pasajes al Exterior	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	200,000.00	75,000.00	50,000.00	75,000.00	200,000.00	600,000.00	4,116.38	539,744.70	60,255.30
26220	Viáticos al Exterior	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		200,000.00	75,000.00	50,000.00	75,000.00	200,000.00	600,000.00	4,116.38	539,744.70	60,255.30

16000	Beneficios y Compensaciones	4,596,124.00	2,000,000.00	596,124.00	2,000,000.00	4,596,124.00	5,596,124.00	0.00	8,828,259.36	-3,232,135.36
CLASE 10 - Servicios Personales Varios		4,596,124.00	2,000,000.00	596,124.00	2,000,000.00	4,596,124.00	5,596,124.00	0.00	8,828,259.36	-3,232,135.36

35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	330,000.00	100,000.00	150,000.00	80,000.00	330,000.00	690,000.00	3,090.00	713,705.84	-23,705.84
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		330,000.00	100,000.00	150,000.00	80,000.00	330,000.00	690,000.00	3,090.00	713,705.84	-23,705.84

31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	28,966.30	9,548,717.12	3,451,282.88
CLASE 12 - Alimentos		3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	28,966.30	9,548,717.12	3,451,282.88

21100	Energía Eléctrica	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	643,241.29	56,758.71
21200	Agua	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,126.17	1,873.83
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		765,000.00	0.00	65,000.00	700,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00	706,367.46	58,632.54

35620	Diésel	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	1,050,000.00	97,981.05	1,101,180.16	-51,180.16
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	1,050,000.00	97,981.05	1,101,180.16	-51,180.16

Creditos recibidos *						10,486.00	157,872.04	157,872.04		
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	--	--

TOTAL		33,000,000.00	11,671,438.00	9,712,062.00	11,616,500.00	33,000,000.00	99,172,815.96	1,408,966.47	98,879,024.13	293,791.83
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------



Fecha: 03 de marzo de 2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

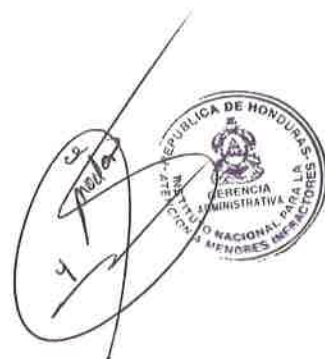
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE DE 2021

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	Monto ejecutado/ transferencia Recibida
11100	Sueldos Básicos **		0.00	0.00	0	1,004,644.66	45,418,593.23	45,418,593.23	49,514,943.92			91.73%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	5,064,514.49	5,064,514.49	300,000.00			1688%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	0	0.00	4,558,111.76	4,558,111.76	5,000,000.00			91%
11600	Complementos		0.00	0.00	0	0.00	2,348,669.76	2,348,669.76	2,436,000.00			96%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	0	0.00	2,372,802.51	2,372,802.51	2,275,504.00			104%
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		1,004,644.66	59,762,691.75	59,762,691.75	59,526,447.92	0		100%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	0	0.00	360,000.00	360,000.00	405,000.00			88.89%
24500	Servicios de Capacitación *		0.00	0.00	0	18,812.50	1,208,066.66	1,208,066.66	1,183,500.00			102.08%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	0	0.00	21,500.00	21,500.00	100,000.00			21.50%
CLASE 2 -Servicios Profesionales			0.00	0.00		18,812.50	1,589,566.66	1,589,566.66	1,688,500.00			94%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	25	14,950.00	444,592.02	444,592.02	614,670.00			72.33%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación *		0.00	0.00	0	0.00	93,150.00	93,150.00	90,000.00			103.50%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	100	182,435.38	10,731,492.03	10,731,492.03	9,060,516.00			118.44%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte *		0.00	0.00	0	10,668.00	1,250,714.50	1,250,714.50	1,056,000.00			118.44%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	25,990.00	25,990.00	25,000.00			103.96%
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	0	2,325.00	205,850.00	205,850.00	300,000.00			68.62%
25100	Servicios de Transporte *		0.00	0.00	0	4,500.00	368,685.00	368,685.00	293,000.00			125.83%
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	0	3,915.00	247,684.16	247,684.16	220,000.00			112.58%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	30	9,806.32	199,344.23	199,344.23	181,000.00			110.13%
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	1,436.56	65,463.60	65,463.60	100,000.00			
29200	Servicios de Vigilancia*		0.00	0.00	0	16,500.00	897,843.33	897,843.33	884,500.00			
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00			0.00%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	0	0.00	26,180.10	26,180.10	30,000.00			87.27%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	135,366.48	135,366.48	300,000.00			45.12%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	24	3,780.00	12,110.00	12,110.00	150,000.00			8.07%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#;DIV/0!
34400	Llantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#;DIV/0!
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	0	0.00	153,600.84	153,600.84	600,000.00			25.60%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	0	0.00	60,358.25	60,358.25	200,000.00			30.18%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *		0.00	0.00	0	1,039.32	293,941.25	293,941.25	580,000.00			
39510	Instrumentas 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	0	0.00	308,736.58	308,736.58	359,186.00			85.95%
39800	Útiles 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						251,355.58	15,825,687.95	15,825,687.95	15,303,872.00			102%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	1,236.25	1,236.25	10,000.00			12.36%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	111,628.00	111,628.00	115,000.00			97.07%

42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00%
42140	Electrodomésticos		0.00	0.00	0	0.00	5,300.01	5,300.01	20,000.00		26.50%
42300	Equipo de Transporte tracción y elevación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
42400	Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	73,266.50	73,266.50	100,000.00		73.27%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	0	0.00	271,672.37	271,672.37	340,000.00		79.90%
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletos)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
CLASE 4 - Bienes de Uso						0.00	463,103.13	463,103.13	796,000.00		
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	2	4,116.38	539,744.70	539,744.70	600,000.00		89.96%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						4,116.38	539,744.70	539,744.70	600,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	0	0.00	8,828,259.36	8,828,259.36	5,596,124.00		157.76%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						0.00	8,828,259.36	8,828,259.36	5,596,124.00		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	25	3,090.00	713,705.84	713,705.84	690,000.00		103.44%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						3,090.00	713,705.84	713,705.84	690,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	200	28,966.30	9,548,717.12	9,548,717.12	13,000,000.00		73.45%
CLASE 12 - Alimentos						28,966.30	9,548,717.12	9,548,717.12	13,000,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	643,241.29	643,241.29	700,000.00		91.89%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	63,126.17	63,126.17	65,000.00		97.12%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#iDIV/0!
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						0.00	706,367.46	706,367.46	765,000.00		
35620	Diésel		0.00	0.00	25	97,981.05	1,101,180.16	1,101,180.16	1,050,000.00		104.87%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						97,981.05	1,101,180.16	1,101,180.16	1,050,000.00		
Créditos recibidos									157,872.04		
TOTAL		0.00	0.00	0.00		1,408,966.47	98,879,024.13	98,879,024.13	99,172,815.96		99.70%

Nota: * Corresponde a pago de impuesto sobre ventas de pagos reportados en liquidación anterior.
 ** Corresponde a deducciones realizadas en planilla de sueldo del mes de enero de 2022



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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		1,692,272.30
1	Cheque No. 3407			Pago	9,806.32	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de enero de 2022, a VELCO S.A. DE C.V.	1-feb-22	1,682,465.98
2	Cheque No. 3408			Pago	34,874.58	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	1-feb-22	1,647,591.40
3	Cheque No. 3409			Pago	31,088.54	Por pago de complemento por impuesto vecinal deducido a empleados de INAMI en planilla del mes de enero 2022, a ALCALDIA MUNICIAPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1-feb-22	1,616,502.86
4	Cheque No. 3410			Pago	4,865.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2022 L.4,865.02, a OPTICA UNIVERSAL	2-feb-22	1,611,637.84
5	Cheque No. 3411			Pago	87,444.62	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2022 por L.87,444.62, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	2-feb-22	1,524,193.22
6	Cheque No. 3412			Pago	470,165.43	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2022 por L. 470,165.43, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	2-feb-22	1,054,027.79
7	Cheque No. 3413			Pago	60,688.07	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de enero 2022 por L. 60,688.07; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	2-feb-22	993,339.72
8	Cheque No. 3414			Pago	272,002.57	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2022 por L.272,002.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	2-feb-22	721,337.15



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
9	Cheque No. 3415			Pago	13,000.00	Por renta de lote de terreno ubicado en las oficinas administrativas centrales de INAMI para uso de estacionamiento de vehículos de los empleados y visitas de INAMI, contrato de 12 meses comprendidos desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, correspondiente al mes de enero 2022, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	2-feb-22	708,337.15
10	Cheque No. 3416			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.	4-feb-22	688,337.15
11	Cheque No. 3417			Pago	3,960.00	Por embargo de alimentos del 30% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Elmer Jonathan Midence Merlo, correspondiente a sueldo del mes de enero 2022, a YOJANNA YESMINA ELVIR FORTIN	4-feb-22	684,377.15
12	Cheque No. 3418			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 enero 2022, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	4-feb-22	679,127.15
13	Cheque No. 3419			Pago	38,305.35	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2022.	4-feb-22	640,821.80
14	Cheque No. 3420			Pago	4,672.06	Por servicio de desinstalación e instalación de unidades de aire acondicionado en el CPI El Carmen de San Pedro Sula, a CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.	4-feb-22	636,149.74
15	Cheque No. 3421			Pago	13,478.79	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	4-feb-22	622,670.95
16	Cheque No. 3422			ANULADO	0.00	ANULADO	4-feb-22	622,670.95
17	Cheque No. 3423			Pago	3,090.00	Por compra de glucómetro, oxímetro y esfigmanómetro para atención a menores internos en los diferentes CPI's del INAMI, a INVERSIONES MARSO S. DE R.L.	7-feb-22	619,580.95



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
18	Cheque No. 3424			Pago	151,837.59	Pago de impuestos Retenidos en el mes de ENERO así: Retención en la fuente L.69,180.41, impuesto sobre la renta 12.5% L. 18,812.50, e impuesto sobre ventas L. 63,844.68, a SAR	7-feb-22	467,743.36
19	Cheque No. 3425			Pago	18,070.56	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	11-feb-22	449,672.80
20	Cheque No. 3426			Pago	25,446.69	Por servicio de instalación de unidad de aire acondicionado en el CPI Sagrado Corazón de María, a CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.	15-feb-22	424,226.11
21	Cheque No. 3427			Pago	39,961.80	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	15-feb-22	384,264.31
22	Cheque No. 3428			Pago	27,386.40	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	15-feb-22	356,877.91
23	Cheque No. 3429			Pago	26,000.00	Por compra de agua purificada en bolsa, paquetes de 10 unidades para menores internos en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, en San Pedro Sula, a PURIFICADORA DE AGUA EL PROGREGIO S. DE R.L.	16-feb-22	330,877.91
24	Cheque No. 3430			Pago	3,780.00	Por aporte correspondiente a material didáctico, a participantes (menores internos) del Programa de Educación Básica implementado por ALFASIC durante el año 2021, a ALFASIC DE HONDURAS	16-feb-22	327,097.91
25	Cheque No. 3431			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.	17-feb-22	307,097.91



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
26	Cheque No. 3432			Pago	19,675.70	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 06 al 31 de enero del 2022 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	17-feb-22	287,422.21
27	Cheque No. 3433			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 23 al 24 de febrero 22, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	18-feb-22	284,844.08
28	Cheque No. 3434			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 23 al 24 de febrero 22, a RONAL EMILIO PINEDA	18-feb-22	283,305.83
29	Deposito No. 00922716	Deposito	10,486.00			Por venta de productos elaborados por menores internos en el CPI Jalteva	13-dic-21	293,791.83
CREDITOS			10,486.00	EJECUTADO	1,408,966.47	DISPONIBLE		293,791.83

SALDO EN BANCO CENTRAL		293,791.83
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de febrero 2022	5,700,000.00	
Provisión Sueldo mes de marzo 2022	5,700,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de enero 2022	2,000,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de febrero 2022	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de febrero 2022	300,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	16,350,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	17,758,966.47	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-16,056,208.17



03 de marzo de 2022