

Nota Aclaratoria

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo número **PCM-013-2017** de fecha 4 de febrero del año 2017 y Decreto Ejecutivo número **PCM-027-2017** de fecha 25 de marzo del año 2017, Creación del “Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema”, específicamente al art. 9 numeral C (del **PCM-027-2017**) Se publica en este apartado la liquidación del INAMI por un monto de 33 millones de Lempiras transferidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a dicho Fideicomiso que corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2018.



Erick Omar Almendares Lanza.
Gerente Administrativo.

Wendey

2018 MAY 30 PM 2: 31

Tegucigalpa MDC, 30 de mayo del 2018

Oficio No.- DE-134-2018

SUBSECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

2018 MAY 30 PM 2: 39

Licenciada
GOLDA SANTOS
Directora Ejecutiva
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Su Despacho

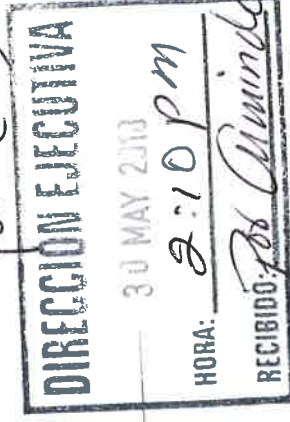
Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de ejecución de fondos por un valor de dieciocho millones ochocientos quince mil ciento quince lempiras con cuarenta y dos centavos (L.18,815,115.42) que corresponden a la primera liquidación de la transferencia de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 y recibidos en fecha 18 de abril del 2018 del Fideicomiso PANI-SEFIN al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI); le acompaño cuadros detalles de esta ejecución física y financiera, igualmente le informo que está en nuestro poder toda la documentación original para las verificaciones respectivas cuando sea estime conveniente.

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

Atentamente,


FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)



cc. Subsecretaría de Inversión y Crédito Público
cc. Licda. Elby Ponce / Fondo de Solidaridad y Protección para la Reducción de la Pobreza
cc. Lic. Gertrudis Castillo Auditoría Interna - SEFIN
cc. Auditoría Interna - PANI
cc. archivo

Col. Lomas del Mayab, Avenida Copán – calle Hibueras; Tegucigalpa MDC
Teléfonos 2235-4281, 2235-4282, 2235-4283 inami_hn@yahoo.com

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
1	Saldo disponible					Valor en BCH	5-abr-18	141,561.03
2	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"	18-abr-18	33,141,561.03
3	Cheque No.0110			Pago	588,996.84	Retención impuesto s/v, s/r mes de marzo, a SAR	5-abr-18	32,552,564.19
4	Oficio No.DE-091-2018 a BCH			Transferencia	3,763,074.95	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de ABRIL 2018 de L3,758,919.95 ,un total de 277 empleados; MAS L.4,155.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 277 empleados.	23-abr-18	28,789,489.24
5	Cheque No.0112			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de marzo del año 2018, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	25-abr-18	28,784,489.24
6	Cheque No.0113			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual marzo 2018, CARLOS JAVIER ORELLANA	25-abr-18	28,779,489.24
7	Cheque No.0114			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio Ingeniero supervisor de INAMI, corresponden L.2,500.00 mensual por marzo 2018, JOSE CRISTOBAL NELSON GARCIA	25-abr-18	28,776,989.24
8	Cheque No.0115			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.3,000.00 mensual por marzo 2018, BARON ANTONIO MONCADA BORJAS	25-abr-18	28,773,989.24
9	Cheque No.0116			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 marzo 2018, KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	25-abr-18	28,772,489.24
10	Cheque No.0117			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio Coordinador Programa de Seguridad de INAMI, corresponden L.5,000.00 mensual por marzo 2018, LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	25-abr-18	28,767,489.24
11	Cheque No.0118			Pago	4,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2017-3122-AL contra Eduardo Barrientos Salgado por L. 4,000.00 sobre Salario mes de abril 2018; a favor de KENIA YOJANA MAIRENA BENITEZ	25-abr-18	28,763,489.24
12	Cheque No.0119			Pago	6,900.00	Capacitación brindada a los administradores en cada uno de los Centros Pedagógicos de Internamiento (El Carmén, Sagrado Corazón de María y Jalteva) sobre el uso y manejo de los relojes biométricos recientemente instalados, ASEPRO	25-abr-18	28,756,589.24

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No.0120			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratoca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2018, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	25-abr-18	28,746,589.24
14	Cheque No.0121			Pago	372,191.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2018 en centros pedagógicos Jalteva, Renaciendo(Extras) y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	26-abr-18	28,374,398.24
15	Cheque No.0122			Pago	264,446.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2018 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	26-abr-18	28,109,952.24
16	Cheque No.0123			Pago	314,544.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2018 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	26-abr-18	27,795,408.24
17	Cheque No.0124			Pago	1,410,374.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2018 en centros pedagógicos Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	26-abr-18	26,385,034.24
18	Cheque No.0125			Pago	583,528.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2018 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	26-abr-18	25,801,506.24
19	Cheque No.0126			Pago	54,670.00	Compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de vehículos trasferidos de Fondo Vial al INAMI y bus Toyota Hiace Placa No. N09229, TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	26-abr-18	25,746,836.24
20	Oficio No.DE-103-2018 a BCH			Transferencia	557,411.44	Pago de prestaciones laborales Sr. Víctor Manuel Gonzales Sosa, Fredy Alexis Mejía, Rossana Carolina Díaz, Ever Antonio Herrera, Selvin Enrique Hernández, Eduar Antonio Cruz, Carmen Yoryina Payan, Jorge Salome Salinas por L. 557,411.44 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo por cada uno en Banco de Occidente	26-abr-18	25,189,424.80

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No.0127			Pago	15,252.87	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 DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO	2-may-18	25,174,171.93
22	Cheque No.0128			Pago	19,984.95	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 EVELYN ELIZABETH ORDOÑEZ GALINDO	2-may-18	25,154,186.98
23	Cheque No.0129			Pago	50,000.00	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 SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ	2-may-18	25,104,186.98
24	Cheque No.0130			Pago	51,058.67	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 1 de marzo al 31 de marzo del 2018	2-may-18	25,053,128.31
25	Cheque No.0131			Pago	23,819.00	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 ABRIL Y 14 DE MAYO-18, lugar donde funciona oficina central de INAMI, INVERSIONES RIVERA MOLINA	2-may-18	25,029,309.31
26	Cheque No.0132			Pago	24,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina central de INAMI- Guadalupe, dos guardias en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al MES DE ABRIL del 2018, ESPRIN	3-may-18	25,005,309.31
27	Cheque No.0133			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 abril, OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	3-may-18	25,002,809.31
28	Cheque No.0134			Pago	560,428.65	Retención impuesto s/v, s/r mes de abril, a SAR	3-may-18	24,442,380.66
29	Cheque No.0135			Pago	7,700.00	Pago por servicios de retroexcavadora utilizada para destruir túnel construido por internos del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, el cual pretendía ser utilizado como medio de fuga de dicho centro, a LUQUE FELIX GUTIERREZ	3-may-18	24,434,680.66
30	Cheque No.0136			Pago	39,404.52	Renta de 1 Vehículo para operatividad de INAMI durante el mes de febrero del 2018 en ECONO Rent a Car	3-may-18	24,395,276.14

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
31	Cheque No.0137			Pago	35,000.00	Pago de 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 abril del año 2018, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	3-may-18	24,360,276.14
32	Cheque No.0138			Pago	1,287,381.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2018 en centros pedagógicos Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	3-may-18	23,072,895.14
33	Cheque No.0139			Pago	251,998.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2018 en centro pedagógico JALTEVA, GOLOSINAS YESENIA	3-may-18	22,820,897.14
34	Cheque No.0140			Pago	307,159.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2018 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	3-may-18	22,513,738.14
35	Cheque No.0141			Pago	617,201.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2018 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	3-may-18	21,896,537.14
36	Cheque No.0142			Pago	15,257.81	Pago de mano de obra en redistribución de espacios modulares en oficinas de nuevo edificio INAMI en lomas del Mayab, a CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PAVON	4-may-18	21,881,279.33
37	Cheque No.0143			ANULADO	0.00	ANULADO	4-may-18	21,881,279.33
38	Cheque No.0144			ANULADO	0.00	ANULADO	4-may-18	21,881,279.33
39	Cheque No.0145			ANULADO	0.00	ANULADO	4-may-18	21,881,279.33
40	Cheque No.0146			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 09 al 10 de mayo, LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	8-may-18	21,879,482.45
41	Cheque No.0147			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 09 al 10 de mayo, DAGOBERTO LOPEZ ESTRADA	8-may-18	21,878,076.20
42	Cheque No. 0148			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 09 al 10 de mayo, FABIOLA MICHELLY MEJIA ULLOA	8-may-18	21,876,669.95
43	Cheque No. 0149			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 09 al 10 de mayo, DELMY YANETH MEMBREÑO MARTINEZ	8-may-18	21,875,263.70
44	Cheque No. 0150			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 09 al 10 de mayo, ELVIN ISACC CARCAMO IZAGUIRRE	8-may-18	21,873,857.45
45	Cheque No. 0151			ANULADO	0.00	ANULADO	8-may-18	21,873,857.45

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
46	Cheque No. 0152			ANULADO	0.00	ANULADO	9-may-18	21,873,857.45
47	Cheque No. 0153			Pago	380,436.07	Renta de Vehículos para operatividad de INAMI durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2018 en AVIS RENT A CAR	9-may-18	21,493,421.38
48	Cheque No. 0154			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio Coordinador Programa de Seguridad de INAMI, corresponden L.5,000.00 mensual por abril 2018, LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	9-may-18	21,488,421.38
49	Cheque No. 0155			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio Ingeniero supervisor de INAMI, corresponden L.2,500.00 mensual por abril 2018, JOSE CRISTOBAL NELSON GARCIA	9-may-18	21,485,921.38
50	Cheque No. 0156			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.3,000.00 mensual por abril 2018, BARON ANTONIO MONCADA BORJAS	9-may-18	21,482,921.38
51	Cheque No. 0157			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual abril 2018, CARLOS JAVIER ORELLANA	9-may-18	21,477,921.38
52	Cheque No. 0158			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 abril 2018, KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	9-may-18	21,476,421.38
53	Cheque No. 0159			Pago	359.37	Viáticos viaje a San Pedro Sula, en fecha 11 de mayo DORIS SKARLETH ARITA GOMEZ	9-may-18	21,476,062.01
54	Cheque No. 0160			Pago	1,493.75	Pago de gastos de movilización, en gira de trabajo hacia San Pedro Sula, en fecha 11 de mayo, servicios odontológicos en El Carmen, a ROMEO SANCHEZ INESTROZA.	10-may-18	21,474,568.26
55	Cheque No. 0161			Pago	63,149.76	Pago de Accesorios y Mano de Obra por Instalación de tomas, puntos de extensiones telefónicas y puntos de datos en las nuevas oficinas del INAMI lomas del Mayab, a ASEPRO	10-may-08	21,411,418.50
56	Cheque No. 0162			Pago	66,976.25	Pago de Accesorios y Mano de Obra por Instalación de 30 Puntos de Windows7. Instalaciones de 30 puntos de Office, 1 Rack de Acero, 1 Gabinete de Pared Abatible, en las nuevas oficinas del INAMI lomas del Mayab, a ASEPRO	10-may-18	21,344,442.25
57	Cheque No. 0163			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de mayo del año 2018, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	10-may-18	21,339,442.25

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
58	Cheque No. 0164			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 09 al 10 de mayo, EDUARDO ANTONIO IZAGUIRRE MEDINA	10-may-18	21,338,036.00
59	Cheque No. 0165			Pago	86,941.11	Renta de 1 Vehículo para operatividad de INAMI durante los meses de marzo y abril del 2018 en ECONO Rent a Car	11-may-18	21,251,094.89
60	Cheque No. 0166			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de abril del año 2018, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	14-may-18	21,246,094.89
61	Cheque No. 0167			Pago	40,910.23	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 ESTHER CUBAS MATUTE	14-may-18	21,205,184.66
62	Cheque No. 0168			Pago	281.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, en fecha 11 de mayo, a NELSON ADAN DAVILA CARRANZA	14-may-18	21,204,903.41
63	Cheque No. 0169			ANULADO	0.00	ANULADO	14-may-18	21,204,903.41
64	Cheque No. 0170			Pago	7,031.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, en fecha desde el 14 de enero al 20 de enero, a EDUARDO BARRIENTOS SALGADO	14-may-18	21,197,872.16
65	Cheque No. 0171			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, en fecha desde el 28 de marzo hasta el 29 de marzo, a NELSON ADAN DAVILA CARRANZA	14-may-18	21,196,465.91
66	Cheque No. 0172			Pago	50,130.00	Compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento, y quitar logos de vehículos trasferidos de Fondo Vial al INAMI, TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	15-may-18	21,146,335.91
67	Cheque No. 0173			Pago	39,487.10	Pago de Aportaciones del 1% según Ley, de los empleados del INAMI, correspondiente a la Planilla del mes de Abril del 2018, a INFOP	15-may-18	21,106,848.81
68	Cheque No. 0174			Pago	235,554.88	Compra de Papelería, Útiles de Oficina, Bebidas, elementos de aseo y limpieza, material de enseñanza, para uso de INAMI y de los Centros Pedagógicos de Internamiento, a VM SOLUCIONES GRAFICAS	16-may-18	20,871,293.93
69	Cheque No. 0175			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula, en fecha desde el 21 de mayo hasta el 22 de mayo, a JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS	17-may-18	20,869,497.05
70	Cheque No. 0176			Pago	3,857.68	Pago de Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Abril 2018 según factura No. 201804500550 del 19/04/2018, a SANAA	17-may-18	20,865,639.37
71	Cheque No. 0177			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, en fecha desde el 21 de mayo hasta el 22 de mayo, a SANTOS ADALID ZUNIGA CHIRINOS	17-may-18	20,864,233.12

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
72	Cheque No. 0178			Pago	20,000.00	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 CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	21-may-18	20,844,233.12
73	Cheque No. 0179			Pago	23,903.30	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 MAYO Y 14 DE JUNIO-18, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe, INVERSIONES RIVERA MOLINA	21-may-18	20,820,329.82
74	Cheque No. 0180			Pago	46,400.00	Pago por ejecución de trabajos de soldaduras y reparaciones varias en los centros pedagógicos de Internamiento Jalteva y Sagrado Corazón de María, a ANTONIO RAMON AVILA SALGADO	21-may-18	20,773,929.82
75	Oficio No.DE-121-2018 a BCH			Transferencia	4,072,035.71	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de MAYO 2018 de L4,067,625.71 ,un total de 294 empleados; MAS L.4,410.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 294 empleados.	21-may-18	16,701,894.11
76	Deposito No. 7000632272	Deposito	364.76			Remanente de fondos de cheque No. 127 a nombre de DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, para fondos reintegrables para emergencias del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva.	22-may-18	16,702,258.87
77	Deposito No. 7000632276	Deposito	27.00			Remanente de fondos de cheque No. 127 a nombre de DENIS JOVEL MARTINEZ VALERIANO, para fondos reintegrables para emergencias del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva.	22-may-18	16,702,285.87
78	Cheque No. 0181			Pago	1,199,940.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2018 en centros pedagógicos Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	23-may-18	15,502,345.87
79	Cheque No. 0182			ANULADO	0.00	ANULADO	23-may-18	15,502,345.87
80	Cheque No. 0183			Pago	235,254.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2018 en centro pedagógico JALTEVA, GOLOSINAS YESENIA	23-may-18	15,267,091.87
81	Cheque No. 0184			Pago	270,147.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2018 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	23-may-18	14,996,944.87

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	Creditos	Valor	Debitos	Valor Ejecutado	Descripcion	Fecha emision	Saldo en Cuenta BCH
82	Cheque No. 0185			Pago	604,397.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2018 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	23-may-18	14,392,547.87
83	Cheque No. 0186			Pago	66,102.26	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 1 de abril al 30 de abril del 2018	23-may-18	14,326,445.61
		EJECUTADO			18,815,115.42	DISPONIBLE		14,326,445.61

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
INAMI

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ENERO - MARZO DE 2018

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Anual	mensual			mensual	acumulada	mensual	acumulada	
		2018	ENERO	FEBRERO	MARZO					
11100	Sueldos Básicos	9,808,014.00	3,269,338.00	3,269,338.00	3,269,338.00	9,808,014.00	13,808,014.00	8,066,552.36	18,876,172.82	-5,068,158.82
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
CLASE 1 -Servicios Personales		9,808,014.00	3,269,338.00	3,269,338.00	3,269,338.00	9,808,014.00	19,208,014.00	8,066,552.36	18,876,172.82	331,841.18
0										
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	40,000.00	75,000.00	45,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	27,600.00	120,600.00	-40,600.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	67,600.00	195,600.00	4,400.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	140,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	140,000.00	225,000.00	66,292.76	164,653.59	60,346.41
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	5,000,000.00	418,663.45	1,837,712.44	3,162,287.56
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	180,000.00	115,370.20	136,808.21	43,191.79
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	265,000.00	1,275.00	171,148.75	93,851.25
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00	1,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	123,000.00	73,000.00	50,000.00	0.00	123,000.00	423,000.00	9,794.92	115,387.23	307,612.77
25100	Servicios de Transporte	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	440,000.00	554,775.45	1,205,569.93	-765,569.93
25400	Primas y Gastos de Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,160.00	-205,160.00
25700	Servicio de Internet	27,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	47,000.00	1,957.97	30,022.23	16,977.77
27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
27300	Multas y Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
33100	Papel de Escritorio	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	130,000.00	1,427.25	11,632.25	118,367.75
33400	Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	90,000.00	120,000.00	235,554.88	235,554.88	-115,554.88
33600	Textos de Enseñanza	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	718,444.14	-398,444.14
33700	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	18,112.50	81,887.50
35930	Productos Químicos de uso Personal	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
39800	Utiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
CLASE 3 - Bienes y Servicios		4,840,000.00	520,000.00	2,700,000.00	1,620,000.00	4,840,000.00	11,625,000.00	1,405,111.88	4,850,206.15	6,774,793.85
0										
42000	Maquinaria y Equipo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	170,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	170,000.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	160,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	250,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
42140	Electrodomesticos	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
42600	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42800	Herramientas Mayores	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
44300	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	-31,050.00
CLASE 4 - Bienes de Uso		3,005,000.00	480,000.00	675,000.00	1,850,000.00	3,005,000.00	3,830,000.00	0.00	31,050.00	3,798,950.00
0										
26120	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
26210	Viáticos Nacionales	250,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	250,000.00	265,000.00	21,109.38	28,515.64	236,484.36
26220	Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,472.93	52,527.07
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		360,000.00	100,000.00	160,000.00	100,000.00	360,000.00	375,000.00	21,109.38	45,988.57	329,011.43
0.00										
16000	Beneficios y Compensaciones	1,200,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	10,200,000.00	557,411.44	6,194,219.73	4,005,780.27
CLASE 10 -Servicios Personales Varios		1,200,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	10,200,000.00	557,411.44	6,194,219.73	4,005,780.27
0.00										
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	416,986.00	155,000.00	155,000.00	106,986.00	416,986.00	466,986.00	0.00	31,524.27	435,461.73
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		416,986.00	155,000.00	155,000.00	106,986.00	416,986.00	466,986.00	0.00	31,524.27	435,461.73
0.00										
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,900,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	8,576,311.75	14,537,954.50	-1,637,954.50
CLASE 12 - Alimentos		12,900,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	8,576,311.75	14,537,954.50	-1,637,954.50
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,857.68	3,857.68	46,142.32
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	3,857.68	3,857.68	196,142.32
35620	Diésel	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	395,000.00	117,160.93	320,208.43	74,791.57
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	395,000.00	117,160.93	320,208.43	74,791.57
TOTAL		33,000,000.00	8,914,338.00	12,149,338.00	11,936,324.00	33,000,000.00	59,400,000.00	18,815,115.42	45,086,782.15	14,313,217.85

Elaborado por:


Aprobado por:
Gerente Administrativo


Fecha: 29 de mayo de 2018

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ENERO - MARZO DE 2018
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Anticipos	Valores pendientes de pago		Ejecución Fisica		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	571	8066,552.36	18876,172.82	18876,172.82	13808,014.00			136.70%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3500,000.00			0%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1900,000.00			0%
			0.00	0.00			0.00					#¡DIV/0!
CLASE 1 -Servicios Personales			0.00	0.00		8066,552.36	18876,172.82	18876,172.82	19208,014.00	0		0.98
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	450	40,000.00	75,000.00	75,000.00	120,000.00			62.50%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#¡DIV/0!
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	2	27,600.00	120,600.00	120,600.00	80,000.00			150.75%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		67,600.00	195,600.00	195,600.00	200,000.00			0.978
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	40	66,292.76	164,653.59	164,653.59	225,000.00			73.18%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	300	418,663.45	1837,712.44	1837,712.44	5000,000.00			36.75%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	10	115,370.20	136,808.21	136,808.21	180,000.00			76.00%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	1	1,275.30	171,148.75	171,148.75	265,000.00			64.58%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3200,000.00			0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	1	9,794.32	115,387.23	115,387.23	423,000.00			27.28%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	300	554,775.45	1205,569.93	1205,569.93	440,000.00			273.99%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00%
25600	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00		0.00	205,160.00	205,160.00	0.00			#¡DIV/0!
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	30	1,957.97	30,022.23	30,022.23	47,000.00			63.88%
27210	Tasas		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00			0.00%
27300	Multas y Recargos		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00			0.00%
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	170,000.00			0.00%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	1	1,427.25	11,632.25	11,632.25	130,000.00			8.95%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	300	235,554.88	235,554.88	235,554.88	120,000.00			196.30%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	718,444.14	718,444.14	320,000.00			224.51%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,000.00			0.00%
34400	Llantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00		0.00	18,112.50	18,112.50	100,000.00			18.11%
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00			0.00%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00%
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00			0.00%
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00			0.00%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						1405,111.88	4850,206.15	4850,206.15	11625,000.00			0.42
42000	Maquinaria y Equipo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	195,000.00			0.00%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00			0.00%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1000,000.00			0.00%
42140	Electrodomésticos		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00			0.00%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00			0.00%
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00			0.00%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00%

42800	Herramientas Mayores		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00%
44000	Servicios		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	85,000.00		0.00%
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)		0.00	0.00		0.00	31,050.00	31,050.00	0.00		#DIV/0!
CLASE 4 - Bienes de Uso						0.09	31,050.00	31,050.00	3,830,000.00		
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	12	21,109.38	28,515.64	28,515.64	265,000.00		10.76%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00		0.00	17,472.93	17,472.93	70,000.00		24.96%
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						21109.38	45,988.57	45,988.57	375,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	8	557,411.44	6,194,219.73	6,194,219.73	10,200,000.00		60.73%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						557411.44	6,194,219.73	6,194,219.73	10,200,000.00		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	0	0.00	31,524.27	31,524.27	466,986.00		6.75%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						0.00	31,524.27	31,524.27	466,986.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas **		0.00	0.00	300	8,576,311.75	14,537,954.50	14,537,954.50	12,900,000.00		112.70%
CLASE 12 - Alimentos						8,576,311.75	14,537,954.50	14,537,954.50	12,900,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	140,000.00		0.00%
21200	Agua		0.00	0.00	20	3,857.68	3,857.68	0.00	50,000.00		0.00%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						3857.68	3,857.68	0.00	200,000.00		
35620	Diésel ***		0.00	0.00	10	117,160.93	320,208.43	320,208.43	395,000.00		81.07%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						117160.93	320,208.43	320,208.43	395,000.00		
TOTAL			0.00	0.00		18,815,115.42	45,086,782.15	45,082,924.47	59,400,000.00		75.90%


Notas:

* 277 empleados corresponden al mes de abril y 294 al mes de mayo.

** Alimentación de menores internos corresponde a meses de febrero, marzo y abril.

*** Consumo de diésel corresponde a marzo y abril 2018

[Firma manuscrita]



2018 JUN 25 PM 2:09

2018 JUN 25 PM 2:00

Tegucigalpa MDC, 25 de junio del 2018
Oficio No.- DE-162-2018

Licenciada

GOLDA SANTOS

Directora Ejecutiva

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Su Despacho

SECRETARÍA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

2018 JUN 25 PM 2:15

RECIBIDO

Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de ejecución de fondos por un valor de doce millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa y uno lempiras con sesenta y nueve centavos (L.12,552,891.69) que corresponden a la segunda liquidación, que acumula junto a la primera liquidación presentada en fecha 30 de mayo del 2018 un total de treinta y uno millones trescientos sesenta y ocho mil siete lempiras con once centavos (L. 31,368,007.11); este total de la transferencia de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 y recibidos en fecha 18 de abril del 2018 del Fideicomiso PANI-SEFIN al Instituto Nacional para la Atención a Menores, Infractores (INAMI); le acompaño cuadros detalles de esta ejecución física y financiera, igualmente le informo que está en nuestro poder toda la documentación original para las verificaciones respectivas cuando se estime conveniente.

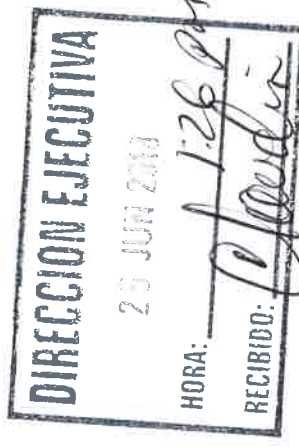
Reiterándole las muestras de mi más alta y distinguida consideración, me suscribo

Atentamente,

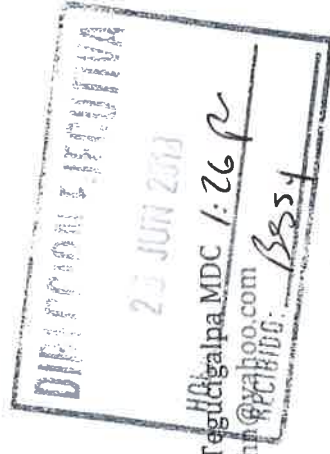


FELIPE ARTURO MORALES GARCAMO

Director Ejecutivo (ad-honorem)



cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
cc. Licda. Eiby Ponce / Comité Fondo de Solidaridad y Protección para la Reducción de la Pobreza
cc. Lic. Gertrudis Castillo Auditoría Interna - SEFIN
cc. Auditoría Interna - PANI
cc. archivo



Col. Lomas del Mayab, Avenida Copán - calle Hibueras; Tegucigalpa, MDC 1:26 P
Teléfonos 2235-4281, 2235-4282, 2235-4283 inami_hn@yahoo.com

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	5-abr-18	14,326,445.61
1	Cheque No. 0187 Oficio No.DE-113-2018 a			Pago	1,400.00	Elaboración de 4 talonarios en químico de 50 hojas c/u. con original y 2 copias (azul y amarillo) tamaño media carta para Retención de Impuestos autorizados por SAR; desde el No.101 al No.300, a ARTES GRAFICAS RIVERA	23-05-18	14,325,045.61
2	BCH			Debito	790.00	Debito por emisión de dos chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	23-may-18	14,324,255.61
3	Cheque No. 0188			Pago	16,210.00	Trabajos en el Centro Pedagógico Renaciendo Así: reforzamiento de puertas y balcones, reparación de instalaciones eléctricas, reparación de tuberías, sellado de agujeros en muros, limpieza de escombros, instalación de serpentina, reparación de tubos de Agua Potable y lámparas en los módulos 5a, 5b, 6a, y 6b, a ANTONIO RAMON SALGADO	24-may-18	14,308,045.61
4	Cheque No. 0189			Pago	12,600.00	Por ejecución de trabajos en el Centro Pedagógico Extensión Renaciendo Así: reforzamiento de puertas y reparación de paredes internas, a ANTONIO RAMON SALGADO	24-may-18	14,295,445.61
5	Cheque No. 0190			ANULADO	0.00	ANULADO		14,295,445.61
6	Cheque No. 0191			Pago	4,671.87	Viáticos viaje a Choluteca el del 28 al 31 de mayo, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	24-may-18	14,290,773.74
7	Cheque No. 0192			Pago	4,671.87	Viáticos viaje a Choluteca el del 28 al 31 de mayo, a CARLOS JAVIER PEÑALBA MEJIA	24-may-18	14,286,101.87
8	Cheque No. 0193			Pago	3,656.25	Viáticos viaje a Choluteca el del 28 al 31 de mayo, a SAMUEL CHAVEZ	24-may-18	14,282,445.62
9	Cheque No. 0194			Pago	63,140.39	Por ejecución de trabajos en el Centro Pedagógico Renaciendo Así: reforzamiento de puertas y balcones, reparación de instalaciones eléctricas, repara. de tuberías, reparación de tubos de Agua Potable, construcción de tapadera en caja de campo, desobstrucción de caja de aguas negras en los módulos 6a, y 6b, a JOSUE ORLANDO PERALTA BACA	25-may-18	14,219,305.23
10	Cheque No. 0195			Pago	24,760.00	Trabajos en el Centro Pedagógico Renaciendo Así: reforzamiento de puertas y paredes internas de los dormitorios ,corte y enderezado de laminas de hierro, soldaduras en dichas laminas, todas estas reparaciones corresponden a los módulos A,B, y C, JOSUE ORLANDO PERALTA BACA	25-may-18	14,194,545.23
11	Cheque No. 0196			ANULADO	0.00	ANULADO		14,194,545.23

12	Cheque No. 0197		Pago	46,890.00	Trabajos de desmontaje de 13.5 de camarotes o literas dobles de estructura metálica en el Centro Pedagógico Sagrado Corazón y traslado e instalación en el Modulo 1 del Centro Pedagógico Renaciendo, a MORLESA	25-may-18	14,147,655.23
13	Cheque No. 0198		Pago	4,812.05	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 25 de mayo vía aérea, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	25-may-18	14,142,843.18
14	Cheque No. 0199		Pago	53,526.38	Trabajos de instalaciones eléctricas en el Proyecto de Rehabilitación del modulo 1 y el área de guardia en el Centro Pedagógico Renaciendo, a RAMON ANEL FIGUEROA SALINAS	25-may-18	14,089,316.80
15	Cheque No. 0200		Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Ceiba del 04 al 08 de junio, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	29-may-18	14,083,207.43
16	Cheque No. 0201		Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Ceiba del 04 al 08 de junio, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	29-may-18	14,077,098.06
17	Cheque No. 0202		Pago	6,083.78	Viáticos viaje a La Ceiba del 04 al 08 de junio, a SANTOS ADALID ZUNIGA CHIRINOS	29-may-18	14,071,014.28
18	Cheque No. 0203		Pago	259,200.00	Pago de 3 (tres) Contenedores Marítimos de 40 pies, para uso en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo (Fact. Original pendiente la cual se recibe hasta el momento de entrega de los contenedores por que se registra el número de serie), a LOGISTICA DE TRANSPORTE CENTROAMERICANO	29-may-18	13,811,814.28
19	Cheque No. 0204		Pago	9,933.91	Renta de 1 Vehículo para operatividad de INAMI del 01 al 07 de mayo del 2018 en ECONO Rent a Car	30-may-18	13,801,880.37
20	Cheque No. 0205		Pago	4,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2017-3122-AL contra Eduardo Barrientos Salgado por L. 4,000.00 sobre Salario mes de mayo 2018; a favor de KENIA YOJANA MAIRENA BENITEZ	30-may-18	13,797,880.37
21	Cheque No. 0206		Pago	2,531.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 31 de mayo al 02 de junio de 2018, a JUAN RAMON LAINEZ	30-may-18	13,795,349.12
22	Oficio No.DE-132-2018 a BCH		Transferencia	528,769.26	Pago de prestaciones laborales Sr. Victor Manuel Gonzales Sosa, Alejandrina Cáceres Quiroz, Nohelia Melissa Aguilar, Francisco Javier Flores, Juana Francisca Lira, Jorge Alberto Núñez, Luis Hernán Barahona, Aldo Ihsias López y Eduar Dario Mejía por L. 528,769.26 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo por cada uno en Banco de Occidente	31-may-18	13,266,579.86
23	Cheque No. 0207		Pago	41,882.76	Pago de Aportaciones del 1% según Ley, de los empleados del INAMI, correspondiente a la Planilla del mes de Mayo del 2018, a INFOP	1-jun-18	13,224,697.10
24	Cheque No. 0208		Pago	55,534.60	Compra de materiales de construcción para realizar reparaciones y mantenimiento de obras civiles en el Modulo C del Centro Pedagógico Extensión Renaciendo, INDUFESA DO IT CENTER	1-jun-18	13,169,162.50
25	Cheque No. 0209	ANULADO	Pago	0.00	ANULADO	1-jun-18	13,169,162.50
26	Cheque No. 0210		Pago	994,482.44	Retención impuesto s/ventas, s/renta y retencion en la fuente mes de MAYO, a SAR	4-jun-18	12,174,680.06

27	Cheque No. 0211		Pago	286,448.36	15% de anticipo según contrato por remodelación en Centro Pedagógico Sagrado Corazón, a MARVAS	4-jun-18	11,888,231.70
28	Cheque No. 0212	ANULADO	Pago	0.00	ANULADO	5-jun-18	11,888,231.70
29	Cheque No. 0213		Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio Coordinador Programa de Seguridad de INAMI, corresponden L.5,000.00 mensual por mayo 2018, LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	5-jun-18	11,883,231.70
30	Cheque No. 0214		Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio Ingeniero supervisor de INAMI, corresponden L.2,500.00 mensual por mayo 2018, JOSE CRISTOBAL NELSON GARCIA	5-jun-18	11,880,731.70
31	Cheque No. 0215		Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.3,000.00 mensual por mayo 2018, BARON ANTONIO MONCADA BORJAS	5-jun-18	11,877,731.70
32	Cheque No. 0216		Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual mayo 2018, CARLOS JAVIER ORELLANA	5-jun-18	11,872,731.70
33	Cheque No. 0217		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 mayo 2018, KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	5-jun-18	11,871,231.70
34	Cheque No. 0218		Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de mayo del año 2018, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	5-jun-18	11,866,231.70
35	Cheque No. 0219		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 mayo, OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	6-jun-18	11,863,731.70
36	Cheque No. 0220		Pago	60,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe, dos guardias en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes DE MAYO del 2018, y una guardia mujer correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo (LPS 12,000.00 mensual c/u), a ESPRIN	7-jun-18	11,803,731.70
37	Cheque No. 0221		Pago	99,506.80	Renta de Vehículos para operatividad de INAMI correspondiente al mes de mayo del año 2018, a AVIS RENT A CAR	7-jun-18	11,704,224.90
38	Cheque No. 0222		Pago	5,345.00	Pago de gastos de movilización, en giras de trabajo hacia los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento, correspondientes del 27 de marzo al 27 de mayo de 2018, servicios odontológicos, a ROMEO SANCHEZ INESTROZA.	7-jun-18	11,698,879.90

39	Cheque No. 0223	Pago	35,000.00	Pago de 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 mayo del año 2018, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	7-jun-18	11,663,879.90
40	Cheque No. 0224	pago	2,197.94	Pago de combustible por gira de trabajo hacia la ciudad de San Pedro Sula, para brindar atención odontológica en Centros Pedagógico de Internamiento El Carmen en SPS y Jalteva en Cedros F.M., a ROMEO SANCHEZ INESTROZA	7-jun-18	11,661,681.96
41	Cheque No. 0225	Pago	30,510.00	Compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de vehículos trasferidos de Fondo Vial al INAMI y borrar banderas del Estado de Honduras, TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	7-jun-18	11,631,171.96
42	Cheque No. 0226	Pago	1,768.84	Viáticos y gastos de movilización de San Pedro Sula a Tegucigalpa el 08 de junio 2018, a SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ	8-jun-18	11,629,403.12
43	Oficio No.DE-145-2018 a BCH	Transferencia	1,604,955.86	Transferencia pago de decimocuarto mes de salario de enero a junio 2018 de L1,601,010.86, un total de 263 empleados; MAS L.3,945.00.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 263 empleados.	8-jun-18	10,024,447.26
44	Cheque No. 0227	Pago	48,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Lomas del Mayab, dos guardias en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018 (LPS 12,000.00 mensual c/u), a ESPRIN	11-jun-18	9,976,447.26
45	Cheque No. 0228	Pago	19,978.52	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 EVELYN ELIZABETH ORDOÑEZ GALINDO	12-jun-18	9,956,468.74
46	Cheque No. 0229	Pago	3,960.88	Compra de materiales de construcción para mejorar la calidad del acabado en reparaciones realizadas en el Modulo D del Centro Pedagógico Extensión Renaciendo, INDUFESA DO IT CENTER	12-jun-18	9,952,507.86
47	Cheque No. 0230	Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	12-jun-18	9,950,710.98
48	Cheque No. 0231	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, DAGOBERTO LOPEZ ESTRADA	12-jun-18	9,949,304.73
49	Cheque No. 0232	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, FABIOLA MICHELLY MEJIA ULLOA	12-jun-18	9,947,898.48
50	Cheque No. 0233	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, DELMY YANETH MEMBREÑO MARTINEZ	12-jun-18	9,946,492.23
51	Cheque No. 0234	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, DAMARIS LIZETH CALIX SALINAS	12-jun-18	9,945,085.98
52	Cheque No. 0235	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, ELVIN ISAAC CARCAMO IZAGUIRRE	12-jun-18	9,943,679.73

53	Cheque No. 0236	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, LUIS ALONSO CASTELLANOS ARDON	12-jun-18	9,942,273.48
54	Cheque No. 0237	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, correspondiente del 13 al 14 de junio de 2018, VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	12-jun-18	9,940,867.23
55	Cheque No. 0238	Pago	46,848.69	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 SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ	13-jun-18	9,894,018.54
56	Cheque No. 0239	Pago	17,765.53	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 CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	13-jun-18	9,876,253.01
57	Cheque No. 0240	Pago	285,428.14	Pago de aportaciones al IHSS, mes de mayo de 2018 Aportación Personal L. 85,335.82 Aportación Patronal L. 200,092.32	13-jun-18	9,590,824.87
58	Cheque No. 0241	Pago	587,870.00	Compra de 550 kits de aseo y uso personal, para ser entregados a menores en los 5 Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a VIVI & COMERCIAL	13-jun-18	9,002,954.87
59	Cheque No. 0242	Pago	100,465.55	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 1 de marzo al 31 de marzo del 2018	15-jun-18	8,902,489.32
60	Cheque No. 0243	Pago	1,288,674.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2018 en centros pedagógicos Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	15-jun-18	7,613,815.32
61	Cheque No. 0244	Pago	211,072.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2018 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	15-jun-18	7,402,743.32
62	Cheque No. 0245	Pago	261,596.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2018 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	15-jun-18	7,141,147.32
63	Cheque No. 0246	Pago	626,834.00	Pago servicios de alimentación según contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2018 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	15-jun-18	6,514,313.32
64	Cheque No. 0247	Pago	24,806.25	Pago por primera estimación de trabajos en el Centro Pedagógico Extensión Renaciendo, rehabilitación y mejora del modulo D de habitaciones, reforzamiento de puertas y reparación de paredes internas, a LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA, (Cheque emitido pendiente de pago).	18-jun-18	6,489,507.07

65	Cheque No. 0248	Pago	19,579.71	Servicio de internet para oficina INAMI-Guadalupe, 5 megas, enlace 1.1 correspondiente al periodo de tres meses del 19 de abril al 18 de mayo, del 19 de mayo al 18 de junio y del 19 de junio al 18 de julio del 2018, a ASEPRO	19-jun-18	6,469,927.36
66	Cheque No. 0249	Pago	1,406.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 25 al 26 de junio, a NELSON ADAN DAVILA CARRANZA	20-jun-18	6,468,521.11
67	Cheque No. 0250	Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula el del 25 al 26 de junio, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES	20-jun-18	6,466,724.23
68	Cheque No. 0251	Pago	60,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe e INAMI Lomas del Mayab, cinco guardias en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de JUNIO del 2018, a ESPRIN	20-jun-18	6,406,724.23
69	Oficio No.DE-156-2018 a BCH	Pago	405,844.65	Pago de prestaciones laborales Sr. José Darguin Turcios, Bessy Yolady Gonzales, Hilda Xiomara Mendoza, Melvin Alexis Sánchez, Elizabeth Cristina Tercero y Ricardo Antonio Aguilar por L. 405,844.65 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo por cada uno en Banco de Occidente	22-jun-17	6,000,879.58
70	Oficio No.DE-158-2018 a BCH	Pago	4,188,898.87	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de JUNIO 2018 de L4,184,458.87, un total de 296 empleados; MAS L.4,440.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 296 empleados.	22-jun-18	1,811,980.71
71	Oficio No.DE-160-2018 a BCH	Pago	38,426.79	Transferencia pago de COMPLEMENTO de decimocuarto mes de salario de enero a junio 2018 de L37,931.79, un total de 33 empleados; MAS L.495.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 33 empleados.	22-jun-18	1,773,553.92
EJECUTADO			12,552,891.69	DISPONIBLE		1,773,553.92

***Compromisos**

*Impuestos Retenidos a pagar antes del 10 de julio de 2018	594,652.32
*Aportaciones patronales al IHSS, mes de junio 2018	290,471.04
*Aportación al INFOP mes de junio 2018	39,804.50
Saldo disponible - Compromisos	848,626.06

Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo



22 de junio de 2018

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ENERO - MARZO DE 2018

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Anual	mensual			mensual	acumulada	mensual	acumulada	
		2018	ENERO	FEBRERO	MARZO					
11100	Sueldos Básicos	9808,014.00	3269,338.00	3269,338.00	3269,338.00	9808,014.00	13808,014.00	4373,006.53	23249,179.35	-9441,165.35
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500,000.00	0.00	0.00	3500,000.00
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900,000.00	1643,382.65	1643,382.65	256,617.35
11750	Contribuciones Para Seguro Social							200,092.32	200,092.32	-200,092.32
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional							41,882.76	41,882.76	-41,882.76
									0.00	0.00
CLASE 1 -Servicios Personales		9808,014.00	3269,338.00	3269,338.00	3269,338.00	9808,014.00	19208,014.00	6258,364.26	25134,537.08	-5926,523.08
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	40,000.00	115,000.00	5,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	171,600.00	292,200.00	-212,200.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	211,600.00	407,200.00	-207,200.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	140,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	140,000.00	225,000.00	7,158.34	171,811.93	53,188.07
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	1700,000.00	0.00	1700,000.00	0.00	1700,000.00	5000,000.00	999,792.02	2837,504.46	2162,495.54
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	180,000.00	38,029.50	174,837.71	5,162.29
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	265,000.00	0.00	171,148.75	93,851.25
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1200,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00	1200,000.00	3200,000.00	0.00	0.00	3200,000.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	123,000.00	73,000.00	50,000.00	0.00	123,000.00	423,000.00	0.00	115,387.23	307,612.77
25100	Servicios de Transporte	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	440,000.00	218,861.71	1424,431.64	-984,431.64
25400	Primas y Gastos de Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,160.00	-205,160.00
25700	Servicio de Internet	27,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	47,000.00	19,579.71	49,601.94	-2,601.94
27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
27300	Multas y Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
33100	Papel de Escritorio	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	130,000.00	2,400.00	14,032.25	115,967.75
33400	Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	90,000.00	120,000.00	35,333.23	270,888.11	-150,888.11
33600	Textos de Enseñanza	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	718,444.14	-398,444.14
33700	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	18,112.50	81,887.50
35930	Productos Químicos de uso Personal	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	300,000.00	587,870.00	587,870.00	-287,870.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
CLASE 3 - Bienes y Servicios		4840,000.00	520,000.00	2700,000.00	1620,000.00	4840,000.00	11625,000.00	1909,024.51	6759,230.66	4865,769.34

42000	Maquinaria y Equipo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	170,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	170,000.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	160,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	250,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	1000,000.00	0.00	0.00	1000,000.00
42140	Electrodomesticos	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
42600	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42800	Herramientas Mayores	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
44000	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	-31,050.00
CLASE 4 - Bienes de Uso		3005,000.00	480,000.00	675,000.00	1850,000.00	3005,000.00	3830,000.00	0.00	31,050.00	3798,950.00
26120	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
26210	Viáticos Nacionales	250,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	250,000.00	265,000.00	55,258.41	83,774.05	181,225.95
26220	Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,472.93	52,527.07
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		360,000.00	100,000.00	160,000.00	100,000.00	360,000.00	375,000.00	55,258.41	101,246.98	273,753.02
16000	Beneficios y Compensaciones	1200,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	1200,000.00	10200,000.00	934,613.91	7128,833.64	3071,166.36
CLASE 10 - Servicios Personales Varios		1200,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	1200,000.00	10200,000.00	934,613.91	7128,833.64	3071,166.36
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	416,986.00	155,000.00	155,000.00	106,986.00	416,986.00	466,986.00	0.00	31,524.27	435,461.73
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		416,986.00	155,000.00	155,000.00	106,986.00	416,986.00	466,986.00	0.00	31,524.27	435,461.73
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12900,000.00	4300,000.00	4300,000.00	4300,000.00	12900,000.00	12900,000.00	3083,565.05	17621,519.55	-4721,519.55
CLASE 12 - Alimentos		12900,000.00	4300,000.00	4300,000.00	4300,000.00	12900,000.00	12900,000.00	3083,565.05	17621,519.55	-4721,519.55
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,857.68	46,142.32
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,857.68	196,142.32
35620	Diésel	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	395,000.00	100,465.55	420,673.98	-25,673.98
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	395,000.00	100,465.55	420,673.98	-25,673.98
TOTAL		33000,000.00	8914,338.00	12149,338.00	11936,324.00	33000,000.00	59400,000.00	12552,891.69	57639,673.84	1760,326.16

Elaborado por: 

 Aprobado por: 

 Fecha: 22 de junio de 2018

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
INAMI
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ENERO - MARZO DE 2018
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	297	4373,006.53	23249,179.35	23249,179.35	13808,014.00			168.37%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3500,000.00			0%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	296	1643,382.65	1643,382.65	1643,382.65	1900,000.00			86%
11750	Contribuciones para Seguro Social				296	200,092.32	200,092.32	200,092.32				#DIV/0!
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional				296	41,882.76	41,882.76	41,882.76				#DIV/0!
			0.00	0.00			0.00					#DIV/0!
CLASE 1 - Servicios Personales			0.00	0.00		6258,364.26	25134,537.08	25134,537.08	19208,014.00	0		1.31
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	200	40,000.00	115,000.00	115,000.00	120,000.00			95.83%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	5	171,600.00	292,200.00	292,200.00	80,000.00			365.25%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		211,600.00	407,200.00	407,200.00	200,000.00			2.036
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales*		0.00	0.00	40	7,158.34	171,811.93	171,811.93	225,000.00			76.36%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	250	999,792.02	2837,504.46	2837,504.46	5000,000.00			56.75%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	9	38,029.50	174,837.71	174,837.71	180,000.00			97.13%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	171,148.75	171,148.75	265,000.00			64.58%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3200,000.00			0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	0	0.00	115,387.23	115,387.23	423,000.00			27.28%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	230	218,861.71	1424,431.64	1424,431.64	440,000.00			323.73%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00%
25600	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00	0	0.00	205,160.00	205,160.00	0.00			#DIV/0!
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	32	19,579.71	49,601.94	49,601.94	47,000.00			105.54%
27210	Tasas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00			0.00%
27300	Multas y Recargos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	60,000.00			0.00%
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	170,000.00			0.00%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	1	2,400.00	14,032.25	14,032.25	130,000.00			10.79%
33400	Productos de Papel y Cartón**		0.00	0.00	1	35,333.23	270,888.11	270,888.11	120,000.00			225.74%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	718,444.14	718,444.14	320,000.00			224.51%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	55,000.00			0.00%
34400	Llantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	0	0.00	18,112.50	18,112.50	100,000.00			18.11%
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	550	587,870.00	587,870.00	587,870.00	300,000.00			195.96%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	200,000.00			0.00%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00%
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00			0.00%
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00			0.00%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						1909,024.51	6759,230.66	6759,230.66	11625,000.00			0.58
42000	Maquinaria y Equipo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	195,000.00			0.00%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	200,000.00			0.00%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1000,000.00			0.00%
42140	Electrodomésticos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	400,000.00			0.00%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	200,000.00			0.00%

42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00%
42800	Herramientas Mayores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00%
44000	Semovientes		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#;DIV/0!
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	85,000.00		0.00%
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)		0.00	0.00	0	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00		#;DIV/0!
CLASE 4 - Bienes de Uso					0	0.00	31,050.00	31,050.00	3830,000.00		
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	19	55,258.41	83,774.05	83,774.05	265,000.00		31.61%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	17,472.93	17,472.93	70,000.00		24.96%
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						55,258.41	101,246.98	101,246.98	375,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	15	934,613.91	7128,833.64	7128,833.64	10200,000.00		69.89%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						934,613.91	7128,833.64	7128,833.64	10200,000.00		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	0	0.00	131,989.82	131,989.82	466,986.00		28.26%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						0.00	131,989.82	131,989.82	466,986.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas **		0.00	0.00	428	3083,565.05	17621,519.55	17621,519.55	12900,000.00		136.60%
CLASE 12 - Alimentos						3083,565.05	17621,519.55	17621,519.55	12900,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0.00%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	3,857.68	3,857.68	50,000.00		7.72%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						0	3,857.68	3,857.68	200,000.00		
35620	Diésel ***		0.00	0.00	10	100,465.55	320,208.43	320,208.43	395,000.00		81.07%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						100,465.55	320,208.43	320,208.43	395,000.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	12552,891.69	57639,673.84	57639,673.84	59400,000.00		97.04%

Notas:

* El valor de alquiler de edificios corresponde a impuestos retenidos de valor presentado en liquidación anterior.

** El valor de productos de papel y cartón corresponde a impuestos retenidos de valor presentado en liquidación anterior.



[Handwritten signature]