

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I



REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ABRIL - JUNIO 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 2018	ABRIL	MAYO	JUNIO	mensual	acumulada	mensual	acumulada	
11100	Sueldos Básicos	9808,014.00	3269,338.00	3269,338.00	3269,338.00	9808,014.00	23616,028.00	3718,797.07	31231,118.68	-7615,090.68
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	1400,000.00	0.00	0.00	1400,000.00	1400,000.00	3300,000.00	0.00	1643,382.65	1656,617.35
11750	Contribuciones Para Seguro Social					0.00	0.00	295,513.94	787,085.88	-787,085.88
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional					0.00	0.00	43,461.61	129,096.97	-129,096.97
							0.00		0.00	0.00
<b>CLASE 1 -Servicios Personales</b>		<b>11208,014.00</b>	<b>3269,338.00</b>	<b>3269,338.00</b>	<b>4669,338.00</b>	<b>11208,014.00</b>	<b>30416,028.00</b>	<b>4057,772.62</b>	<b>33790,684.18</b>	<b>-3374,656.18</b>
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	220,000.00	40,000.00	195,000.00	25,000.00
24500	Servicios de Capacitación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	176,250.00	519,900.00	-439,900.00
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>216,250.00</b>	<b>714,900.00</b>	<b>-334,900.00</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	345,000.00	24,149.40	233,703.70	111,296.30
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	3400,000.00	1700,000.00	0.00	1700,000.00	3400,000.00	8400,000.00	1450,203.67	6336,119.12	2063,880.88
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	255,000.00	115,300.00	294,714.21	-39,714.21
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	8,600.00	179,748.75	85,251.25
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200,000.00	69,500.00	69,500.00	3130,500.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	523,000.00	302,860.00	963,247.23	-440,247.23
25100	Servicios de Transporte	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	500,000.00	155,125.13	1728,244.47	-1228,244.47
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,295.00	214,455.00	-214,455.00
25700	Servicio de Internet	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	77,000.00	0.00	74,181.97	2,818.03
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
33100	Papel de Escritorio	150,000.00	40,000.00	70,000.00	40,000.00	150,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	130,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	130,000.00	260,000.00	6,296.25	20,328.50	239,671.50
33400	Productos de Papel y Cartón	160,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	160,000.00	280,000.00	0.00	270,888.11	9,111.89
33600	Textos de Enseñanza	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	520,000.00	140,775.50	859,219.64	-339,219.64
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	160,000.00	3,339.00	43,711.50	116,288.50
35930	Productos Químicos de uso Personal	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	676,050.50	23,949.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	151,337.30	151,337.30	248,662.70
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	423,318.00	423,318.00	-273,318.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	130,000.00	116,024.64	120,005.50	9,994.50
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>		<b>5255,000.00</b>	<b>2115,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>2365,000.00</b>	<b>5255,000.00</b>	<b>16880,000.00</b>	<b>2976,123.89</b>	<b>12658,773.50</b>	<b>4221,226.50</b>

42000	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1150,000.00	0.00	0.00	1150,000.00
42140	Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	750,000.00	8,232.30	63,114.30	686,885.70
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
42600	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
42800	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
							0.00		0.00	
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>		<b>1300,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1300,000.00</b>	<b>5130,000.00</b>	<b>8,232.30</b>	<b>94,164.30</b>	<b>5035,835.70</b>
26120	Pasajes al Exterior	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
26210	Viáticos Nacionales	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	565,000.00	3,203.13	90,180.31	474,819.69
26220	Viáticos al Exterior	140,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	0.00	21,374.23	188,625.77
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>520,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>3,203.13</b>	<b>111,554.54</b>	<b>783,445.46</b>
16000	Beneficios y Compensaciones	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1110,000.00	1130,496.04	9428,260.44	1671,739.56
<b>CLASE 10 -Servicios Personales Varios</b>		<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1110,000.00</b>	<b>1130,496.04</b>	<b>9428,260.44</b>	<b>1671,739.56</b>
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	466,986.00	155,000.00	155,000.00	156,986.00	466,986.00	933,972.00	25,032.81	71,595.93	862,376.07
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>		<b>466,986.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>156,986.00</b>	<b>466,986.00</b>	<b>933,972.00</b>	<b>25,032.81</b>	<b>71,595.93</b>	<b>862,376.07</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12900,000.00	4300,000.00	4300,000.00	4300,000.00	12900,000.00	25800,000.00	2699,536.40	23219,927.25	2580,072.75
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>		<b>12900,000.00</b>	<b>4300,000.00</b>	<b>4300,000.00</b>	<b>4300,000.00</b>	<b>12900,000.00</b>	<b>25800,000.00</b>	<b>2699,536.40</b>	<b>23219,927.25</b>	<b>2580,072.75</b>
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	4,632.56	135,367.44
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,592.30	15,429.50	34,570.50
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,388.06	5,611.94
<b>CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>4,592.30</b>	<b>24,450.12</b>	<b>175,549.88</b>
35620	Diésel	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	665,000.00	78,949.37	594,381.99	70,618.01
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>		<b>270,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>78,949.37</b>	<b>594,381.99</b>	<b>70,618.01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33000,000.00</b>	<b>11639,338.00</b>	<b>9569,338.00</b>	<b>11791,324.00</b>	<b>33000,000.00</b>	<b>92400,000.00</b>	<b>11200,188.86</b>	<b>80708,692.25</b>	<b>11691,307.75</b>

Elaborado por:  

Aprobado por:  

Fecha: 28 de agosto de 2018

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INAMI

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ABRIL - MAYO 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	270	3718,797.07	31231,118.68	31231,118.68	23616,028.00			132.25%
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	1643,382.65	1643,382.65	3300,000.00			50%
11750	Contribuciones para Seguro Social				270	295,513.94	787,085.88	787,085.88	0.00			#DIV/0!
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional				270	43,461.61	129,096.97	129,096.97	0.00			#DIV/0!
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
<b>CLASE 1 -Servicios Personales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4057,772.62</b>	<b>33790,684.18</b>	<b>33790,684.18</b>	<b>30416,028.00</b>	<b>0</b>		<b>1.11</b>
24100	Servicios Médicos Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	451	40,000.00	195,000.00	195,000.00	220,000.00			88.64%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	80,000.00			0.00%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales *		0.00	0.00	6	176,250.00	519,900.00	519,900.00	80,000.00			649.88%
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,250.00</b>	<b>714,900.00</b>	<b>714,900.00</b>	<b>380,000.00</b>			<b>1.881315789</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	20	24,149.40	233,703.70	233,703.70	345,000.00			67.74%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	451	1450,203.67	6336,119.12	6336,119.12	8400,000.00			75.43%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	8	115,300.00	294,714.21	294,714.21	255,000.00			115.57%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	2	8,600.00	179,748.75	179,748.75	265,000.00			67.83%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	1	69,500.00	69,500.00	69,500.00	3200,000.00			2.17%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	251	302,860.00	963,247.23	963,247.23	523,000.00			184.18%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	12	155,125.13	1728,244.47	1728,244.47	500,000.00			345.65%
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	3	9,295.00	214,455.00	214,455.00	0.00			#DIV/0!
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	0	0.00	74,181.97	74,181.97	77,000.00			96.34%
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	320,000.00			0.00%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	1	6,296.25	20,328.50	20,328.50	260,000.00			7.82%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	270,888.11	270,888.11	280,000.00			96.75%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	204	140,775.50	859,219.64	859,219.64	520,000.00			165.23%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	55,000.00			0.00%
34400	Liantas y Cámaras de Aire **		0.00	0.00	0	3,339.00	43,711.50	43,711.50	160,000.00			27.32%
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	0	0.00	676,050.50	676,050.50	700,000.00			96.58%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	298	151,337.30	151,337.30	151,337.30	400,000.00			37.83%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	298	423,318.00	423,318.00	423,318.00	150,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	298	116,024.64	120,005.50	120,005.50	130,000.00			92.31%
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00			0.00%
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>						<b>2976,123.89</b>	<b>12658,773.50</b>	<b>12658,773.50</b>	<b>16880,000.00</b>			<b>0.75</b>
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	265,000.00			0.00%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	280,000.00			0.00%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1150,000.00			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	8,232.30	63,114.30	63,114.30	750,000.00			8.42%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	600,000.00			0.00%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00%

42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	600,000.00		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!
					0		0.00	0.00	0.00		
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>						<b>8,232.30</b>	<b>94,164.30</b>	<b>94,164.30</b>	<b>5130,000.00</b>		
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	2	3,203.13	90,180.31	90,180.31	565,000.00		15.96%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	21,374.23	21,374.23	210,000.00		10.18%
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>						<b>3,203.13</b>	<b>111,554.54</b>	<b>111,554.54</b>	<b>895,000.00</b>		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	13	1130,496.04	9428,260.44	9428,260.44	11100,000.00		84.94%
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>						<b>1130,496.04</b>	<b>9428,260.44</b>	<b>9428,260.44</b>	<b>11100,000.00</b>		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	451	25,032.81	71,595.93	71,595.93	933,972.00		7.67%
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>						<b>25,032.81</b>	<b>71,595.93</b>	<b>71,595.93</b>	<b>933,972.00</b>		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	577	2699,536.40	23219,927.25	23219,927.25	25800,000.00		90.00%
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>						<b>2699,536.40</b>	<b>23219,927.25</b>	<b>23219,927.25</b>	<b>25800,000.00</b>		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	4,632.56	4,632.56	140,000.00		3.31%
21200	Agua		0.00	0.00	35	4,592.30	15,429.50	15,429.50	50,000.00		30.86%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	4,388.06	4,388.06	10,000.00		43.88%
<b>CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos</b>						<b>4,592.30</b>	<b>24,450.12</b>	<b>24,450.12</b>	<b>200,000.00</b>		
35620	Diésel		0.00	0.00	14	78,949.37	594,381.99	594,381.99	665,000.00		89.38%
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>						<b>78,949.37</b>	<b>594,381.99</b>	<b>594,381.99</b>	<b>665,000.00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11200,188.86</b>	<b>80708,692.25</b>	<b>80708,692.25</b>	<b>92400,000.00</b>		<b>87.35%</b>

Notas: \* Pago de 5 guardias de seguridad meses de julio y agosto, y pago por servicios profesionales implementación de manual de Recursos Humanos.  
 \*\* Corresponde a pago de impuesto sobre ventas.