

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2018
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

		Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Anual	mensual							
OBJETO DEL GASTO	DETALLE	2018	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	mensual	acumulada	mensual enero	acumulada	
11100	Sueldos Básicos	11208,014.00	3729,338.00	3739,338.00	3739,338.00	11208,014.00	46032,056.00	3826,928.38	50596,619.45	-4564,563.45
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500,000.00	28,530.00	3071,887.35	428,112.65
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300,000.00	10,000.00	1653,382.65	1646,617.35
11600	Complementos	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	171,548.38	243,866.92	-3,866.92
11750	Contribuciones Para Seguro Social	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	600,000.00	300,556.84	2190,020.66	-1590,020.66
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	51,372.05	365,782.71	-65,782.71
CLASE 1 -Servicios Personales		12268,014.00	4029,338.00	4119,338.00	4119,338.00	12268,014.00	53972,056.00	4388,935.65	58121,559.74	-4149,503.74
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	420,000.00	40,000.00	406,730.00	13,270.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	3,125.00	25,000.00	55,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	810,000.00	42,000.00	907,200.00	-97,200.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		550,000.00	150,000.00	250,000.00	150,000.00	550,000.00	1310,000.00	85,125.00	1338,930.00	-28,930.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	585,000.00	3,660.27	373,853.93	211,146.07
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	70,150.01	-70,150.01
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	1250,000.00	1250,000.00	0.00	0.00	1250,000.00	13050,000.00	611,455.70	10076,959.91	2973,040.09
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	275,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	275,000.00	805,000.00	13,971.00	617,772.01	187,227.99
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	193,638.75	71,361.25
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200,000.00	114,376.93	232,315.25	2967,684.75
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	600,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	600,000.00	1223,000.00	19,500.00	1148,857.48	74,142.52
25100	Servicios de Transporte	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	1860,000.00	20,500.00	1912,928.13	-52,928.13
25400	Primas y Gastos de Seguros	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	320,000.00	0.00	295,411.52	24,588.48
25600	Publicidad y Propaganda	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	2,880.00	245,870.00	154,130.00
25700	Servicio de Internet	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	137,000.00	0.00	92,185.16	44,814.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	27,675.78	212,180.96	107,819.04
33300	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	320,000.00	16,720.25	43,199.00	276,801.00
33400	Productos de Papel y Cartón	160,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	160,000.00	600,000.00	0.00	272,550.11	327,449.89
33600	Textos de Enseñanza	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	920,000.00	0.00	861,109.64	58,890.36
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	280,000.00	0.00	54,791.50	225,208.50
35930	Productos Químicos de uso Personal	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	1500,000.00	0.00	676,050.50	823,949.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1000,000.00	46,225.00	879,208.38	120,791.62
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	493,676.75	56,323.25
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	370,000.00	3,800.00	236,708.61	133,291.39
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	23,057.50	126,942.50
CLASE 3 - Bienes y Servicios		4955,000.00	2345,000.00	1260,000.00	1350,000.00	4955,000.00	28000,000.00	889,914.93	19012,475.10	8987,524.90

42300	Equipo de Transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	37,500.01	262,499.99
42110	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	405,000.00	0.00	29,280.00	375,720.00
42120	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1450,000.00	0.00	0.00	1450,000.00
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	1250,000.00	0.00	63,114.30	1186,885.70
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1000,000.00	0.00	0.00	1000,000.00
42600	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	64,276.05	435,723.95
42710	Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
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	633.75	4,858.75	80,141.25
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	240,000.00	0.00	142,600.00	97,400.00
							0.00		0.00	
CLASE 4 - Bienes de Uso		1120,000.00	600,000.00	520,000.00	0.00	1120,000.00	7670,000.00	633.75	341,629.11	7328,370.89
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	43,635.88	116,364.12
26210	Viáticos Nacionales	200,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	1065,000.00	54,868.36	311,739.86	753,260.14
26220	Viáticos al Exterior	140,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	140,000.00	490,000.00	0.00	80,734.78	409,265.22
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		340,000.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00	340,000.00	1715,000.00	54,868.36	436,110.52	1278,889.48
16000	Beneficios y Compensaciones	1800,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00	1800,000.00	13700,000.00	48,672.02	14473,163.85	-773,163.85
CLASE 10 -Servicios Personales Varios		1800,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00	1800,000.00	13700,000.00	48,672.02	14473,163.85	-773,163.85
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	466,986.00	155,000.00	155,000.00	156,986.00	466,986.00	1867,944.00	8,889.15	118,700.09	1749,243.91
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		466,986.00	155,000.00	155,000.00	156,986.00	466,986.00	1867,944.00	8,889.15	118,700.09	1749,243.91
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11500,000.00	4000,000.00	4000,000.00	3500,000.00	11500,000.00	49300,000.00	2604,486.55	36225,587.30	13074,412.70
CLASE 12 - Alimentos		11500,000.00	4000,000.00	4000,000.00	3500,000.00	11500,000.00	49300,000.00	2604,486.55	36225,587.30	13074,412.70
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	2,557.58	607,190.14	-467,190.14
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,477.26	20,906.76	29,093.24
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,388.06	5,611.94
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	8,034.84	632,484.96	-432,484.96
35620	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	209,564.56	803,946.55	-138,946.55
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	209,564.56	803,946.55	-138,946.55
Creditos recibidos							32,302.00	88,841.60	88,841.60	
TOTAL		33000,000.00	12249,338.00	10854,338.00	9896,324.00	33000,000.00	158488,841.60	8299,124.81	131504,587.22	26984,254.38

Elaborado por:


 Aprobado por:
 Gerente Administrativo

Fecha: 04 de febrero de 2019

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 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	296	3826,928.38	50596,619.45	50596,619.45	46032,056.00			109.92%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	12	28,530.00	3071,887.35	3071,887.35	3500,000.00			88%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	1	10,000.00	1653,382.65	1653,382.65	3300,000.00			50%
11600	Complementos		0.00	0.00	17	171,548.38	243,866.92	243,866.92	240,000.00			
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	296	300,556.84	2190,020.66	2190,020.66	600,000.00			365%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	296	51,372.05	365,782.71	365,782.71	300,000.00			122%
			0.00	0.00			0.00		0.00			#DIV/0!
CLASE 1 -Servicios Personales			0.00	0.00		4388,935.65	58121,559.74	58121,559.74	53972,056.00	0		1.08
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	421	40,000.00	406,730.00	406,730.00	420,000.00			96.84%
24500	Servicios de Capacitación*		0.00	0.00	0	3,125.00	25,000.00	25,000.00	80,000.00			31.25%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	7	42,000.00	907,200.00	907,200.00	810,000.00			112.00%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		85,125.00	1338,930.00	1338,930.00	1310,000.00			1.022083969
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales *		0.00	0.00	0	3,660.27	373,853.93	373,853.93	585,000.00			63.91%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación *		0.00	0.00	0	9,150.00	70,150.01	70,150.01	0.00			#DIV/0!
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	190	611,455.70	10076,959.91	10076,959.91	13050,000.00			77.22%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte *		0.00	0.00	0	13,971.00	617,772.01	617,772.01	805,000.00			76.74%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	193,638.75	193,638.75	265,000.00			73.07%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	68	114,376.93	232,315.25	232,315.25	3200,000.00			7.26%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación *		0.00	0.00	0	19,500.00	1148,857.48	1148,857.48	1223,000.00			93.94%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	7	20,500.00	1912,928.13	1912,928.13	1860,000.00			102.85%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	295,411.52	295,411.52	320,000.00			92.32%
25600	Publicidad y Propaganda *		0.00	0.00	0	2,880.00	245,870.00	245,870.00	400,000.00			61.47%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	0	0.00	92,185.16	92,185.16	137,000.00			67.29%
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	27,675.78	212,180.96	212,180.96	320,000.00			66.31%
33300	Productos de Artes Gráficas *		0.00	0.00	0	16,720.25	43,199.00	43,199.00	320,000.00			13.50%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	272,550.11	272,550.11	600,000.00			45.43%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	861,109.64	861,109.64	920,000.00			93.60%
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	54,791.50	54,791.50	280,000.00			19.57%
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	0	0.00	676,050.50	676,050.50	1500,000.00			45.07%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	66	46,225.00	879,208.38	879,208.38	1000,000.00			87.92%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	493,676.75	493,676.75	550,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	4	3,800.00	236,708.61	236,708.61	370,000.00			63.98%
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	0.00	23,057.50	23,057.50	150,000.00			15.37%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						889,914.93	19012,475.10	19012,475.10	28000,000.00			0.68
42300	Equipo de Transporte tracción y elevación		0.00	0.00	0	0.00	37,500.01	37,500.01	300,000.00			12.50%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	29,280.00	29,280.00	405,000.00			7.23%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	440,000.00			0.00%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1450,000.00			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	63,114.30	63,114.30	1250,000.00			5.05%

firmado

42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	0.00	1000,000.00			0.00%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	0	0.00	64,276.05	500,000.00			12.86%
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	600,000.00			0.00%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	900,000.00			0.00%
42800	Herramientas Mayores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	200,000.00			0.00%
44000	Semovientes		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
45100	Aplicaciones Informáticas *		0.00	0.00	0	633.75	4,858.75	85,000.00			5.72%
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)		0.00	0.00	0	0.00	142,600.00	240,000.00			59.42%
CLASE 4 - Bienes de Uso						633.75	341,629.11	7670,000.00			
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	43,635.88	160,000.00			27.27%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	16	54,868.36	311,739.86	1065,000.00			29.27%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	80,734.78	490,000.00			16.48%
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						54,868.36	436,110.52	1715,000.00			
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	2	48,672.02	14473,163.85	13700,000.00			105.64%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						48,672.02	14473,163.85	13700,000.00			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	1	8,889.15	118,700.09	1867,944.00			6.35%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						8,889.15	118,700.09	1867,944.00			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	421	2604,486.55	36225,587.30	49300,000.00			73.48%
CLASE 12 - Alimentos						2604,486.55	36225,587.30	49300,000.00			
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	1	2,557.58	607,190.14	140,000.00			433.71%
21200	Agua		0.00	0.00	1	5,477.26	20,906.76	50,000.00			41.81%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	4,388.06	10,000.00			43.88%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						8,034.84	632,484.96	200,000.00			
35620	Diésel **		0.00	0.00	21	209,564.56	803,946.55	665,000.00			120.89%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						209,564.56	803,946.55	665,000.00			
Créditos recibidos								88,841.60			
TOTAL		0.00	0.00	0.00		8299,124.81	131504,587.22	158488,841.60			82.97%

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

[Handwritten signature]

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		2,251,077.06
1	Oficio No.DE-350-2018 a BCH			Transferencia	41,324.88	Pago de bono de vacaciones al señor José Cristóbal Nelson, Kimberly Rodríguez, Carlos Javier Orellana y Candida Rosa Maradiaga.	2-ene-19	2,209,752.18
2	Cheque No. 0618			Pago	23,799.96	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	2-ene-19	2,185,952.22
3	Cheque No. 0619			Pago	119,291.85	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2018	3-ene-19	2,066,660.37
4	Cheque No. 0620			Pago	333,581.24	Por estimación orden de cambio No1 como pago final de contrato, por la ejecución de una obra para la construccion de muro posterior, remodelación de cocina y mejoras varias en el Centro Pedagogico de Internamiento "Sagrado Corazón de María", a MARTINEZ VASQUEZ (MARVAS)	3-ene-19	1,733,079.13
5	Cheque No. 0621			Pago	42,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer, INAMI-Lomas del Mayab dos guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente del 16 al 31 diciembre de 2018, a ESPRIN	3-ene-19	1,691,079.13
6	Cheque No. 0622			ANULADO	0.00	ANULADO		1,691,079.13
7	Cheque No. 0623			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA.	3-ene-19	1,684,969.76
8	Cheque No. 0624			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	3-ene-19	1,678,860.39
9	Cheque No. 0625			Pago	6,281.25	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a NELSON ADAN DAVILA CARRANZA	3-ene-19	1,672,579.14
10	Cheque No. 0626			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR.	3-ene-19	1,666,469.77
11	Cheque No. 0627			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 diciembre 2018, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	4-ene-19	1,664,969.77
12	Cheque No. 0628			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 por diciembre 2018, a CARLOS JAVIER ORELLANA	4-ene-19	1,659,969.77

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 0629			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de diciembre del año 2018, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	4-ene-19	1,654,969.77
14	Cheque No. 0630			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 diciembre, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-ene-19	1,652,469.77
15	Cheque No. 0631			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por diciembre 2018, a SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ	4-ene-19	1,650,469.77
16	Cheque No. 0632			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por diciembre 2018, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	4-ene-19	1,648,469.77
17	Cheque No. 0633			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por diciembre 2018, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	4-ene-19	1,645,969.77
18	Oficio No.DE-001-2019 a BCH			Transferencia	28,530.00	Transferencia pago complementario de decimotercer mes de salario a diciembre 2018 de L.28,350.00, un total de 12 empleados; MAS L.180.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 12 empleados.	4-ene-19	1,617,439.77
19	Cheque No. 0634			Pago	454,643.66	Pago de impuestos Retenidos en el mes de diciembre así: Retención en la fuente L.12,319.64, impuesto sobre la renta L.13,562.50 e impuesto sobre ventas L.428,761.52, a SAR	7-ene-19	1,162,796.11
20	Cheque No. 0635			Pago	19,968.65	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	7-ene-19	1,142,827.46
21	Cheque No. 0636			Pago	51,372.05	Pago de Aportaciones del 1% según Ley, de los empleados del INAMI, correspondiente a la Planilla del mes de diciembre del 2018, a INFOP	8-ene-19	1,091,455.41
22	Cheque No. 0637			Pago	49,519.47	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ESTHER CUBAS MATUTE	8-ene-19	1,041,935.94
23	Cheque No. 0638			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 diciembre del año 2018, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	8-ene-19	1,006,935.94

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 0639			Pago	3,234.38	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA	8-ene-19	1,003,701.56
25	Cheque No. 0640			Pago	3,937.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS	8-ene-19	999,764.06
26	Cheque No. 0641			Pago	3,937.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	8-ene-19	995,826.56
27	Cheque No. 0642			Pago	3,937.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA	8-ene-19	991,889.06
28	Cheque No. 0643			Pago	3,157.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ	8-ene-19	988,731.81
29	Cheque No. 0644			Pago	24,325.81	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 MIRIAM FRANCISCA DURON COLINDRES	10-ene-19	964,406.00
30	Cheque No. 0645			Pago	300,556.84	Pago de aportaciones al IHSS, mes de diciembre de 2018 Aportación Personal L. 89,558.92 Aportación Patronal L. 210,697.92	14-ene-19	663,849.16
31	Cheque No. 0646			Pago	27,896.04	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2018, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	14-ene-19	635,953.12
32	Cheque No. 0647			Pago	9,313.58	Por derechos adquiridos en virtud de renuncia voluntaria como Orientador Social del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de INAMI, a ARNOLD DANIEL TORRES SIERRA	14-ene-19	626,639.54
33	Cheque No. 0648			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 17 al 18 de enero, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS.	14-ene-19	624,452.04
34	Cheque No. 0649			Pago	1,532.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 17 al 18 de enero, a RONAL EMILIO PINEDA.	14-ene-19	622,919.79
35	Oficio No.DE-010-2019 a BCH			Transferencia	39,358.44	Pago de prestaciones laborales del señor Concepción Alvarado Gonzales por L. 39,358.44 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente	15-ene-19	583,561.35
36	Cheque No. 0650			Pago	18,516.69	Por compra de bomba de 2HP de potencia para sistema de agua potable del Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo, a AQUATEC S.A. DE C.V.	16-ene-19	565,044.66
37	Cheque No. 0651			Pago	10,000.00	Por anticipo de Décimo Cuarto mes de sueldo del periodo 2018-2019, a MARIA MARCELLA RIVERA FUENTES	17-ene-19	555,044.66
38	Deposito No. 7000696071		32,100.00		0.00	Por devolución de pago indebido por sueldo al señor Héctor Noé Olivera Antúnez, de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018.	17-ene-19	587,144.66
39	Cheque No. 0652			Pago	7,500.00	Por servicio de grúa por desmontar tres contenedores en un lugar provisional en las instalaciones del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEAS.	18-ene-19	579,644.66

paimef

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
40	Cheque No. 0653			Pago	11,215.50	Por 50% de anticipo por impresión de Memoria institucional 2018, a IMGRASA S. DE R.L.	18-ene-19	568,429.16
41	Cheque No. 0654			Pago	270,577.55	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2018, a CA-CAPITAL	21-ene-19	297,851.61
42	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" (Octubre - Diciembre 18)	21-ene-19	33,297,851.61
43	Cheque No. 0655			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 23 al 24 de enero, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTARDA.	22-ene-19	33,296,054.73
44	Cheque No. 0656			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 23 al 24 de enero, a SAMUEL CHAVEZ	22-ene-19	33,294,516.48
45	Cheque No. 0657			Pago	5,000.00	Por pago total por diseño y diagramación de "Memorias Institucionales 2018" del INAMI, a FF DIGITAL	22-ene-19	33,289,516.48
46	Cheque No. 0658			Pago	5,477.26	Pago de servicio de agua potable del periodo octubre a diciembre 2018, oficina regional norte del INAMI, a AGUAS DE SAN PEDRO	22-ene-19	33,284,039.22
47	Cheque No. 0659			Pago	8,683.84	Por compra de insumos para la toma de pruebas de embarazo, Helicobacter Pylori, Tubos de pruebas de 4ml y 6 ml, jeringas, mariposas, guantes y otros insumos para exámenes médicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.	22-ene-19	33,275,355.38
48	Cheque No. 0660			Pago	1,796.87	Viáticos viaje a Juticalpa del 24 al 25 de enero, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	22-ene-19	33,273,558.51
49	Cheque No. 0661			Pago	1,796.87	Viáticos viaje a Juticalpa del 24 al 25 de enero, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS.	22-ene-19	33,271,761.64
50	Cheque No. 0662			ANULADO	0.00	ANULADO	23-ene-19	33,271,761.64
51	Cheque No. 0663			Pago	1,189,871.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	23-ene-19	32,081,890.64
52	Cheque No. 0664			ANULADO	0.00	ANULADO	23-ene-19	32,081,890.64
53	Cheque No. 0665			Pago	232,886.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	23-ene-19	31,849,004.64
54	Cheque No. 0666			Pago	574,870.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	23-ene-19	31,274,134.64
55	Cheque No. 0667			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a Juticalpa del 24 al 25 de enero, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA.	23-ene-19	31,272,728.39

Joiner

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
56	Oficio No.DE-010-2019 a BCH			Transferencia	3,512,135.15	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de ENERO 2019 de L3,507,695.15, 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.	24-ene-19	27,760,593.24
57	Cheque No. 0668			Pago	281,990.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	24-ene-19	27,478,603.24
58	Cheque No. 0669			Pago	53,048.31	Por anticipo 15% de contrato para el mantenimiento de línea primaria, transformadores y acometida para equipos de control de bomba de agua de pozo, rehabilitación e instalación de tanque cisterna, en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ.	24-ene-19	27,425,554.93
59	Cheque No. 0670			Pago	49,699.33	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	24-ene-19	27,375,855.60
60	Cheque No. 0671			Pago	2,557.58	Por pago de servicio de energía eléctrica del periodo de octubre 2018 a enero 2019 de edificio de INAMI donde funcionará la oficina regional norte, a ENEE	24-ene-19	27,373,298.02
61	Cheque No. 0672			Pago	13,790.85	Por materiales de infraestructura para reacondicionamiento de habitación que será utilizada para casos de emergencia de las adolescentes en riesgo en le Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a INDUFESA DO IT CENTER	24-ene-19	27,359,507.17
62	Cheque No. 0673			Pago	90,272.71	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2018	24-ene-19	27,269,234.46
63	Cheque No. 0674			Pago	15,761.94	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	25-ene-19	27,253,472.52
64	Cheque No. 0675			Pago	29,609.27	Por anticipo 15% de contrato de ejecución de una obra para construcción de cerco de malla en área verde, construcción de cisterna subterránea, habilitación de cisterna existente, enrejado de techo con electromalla en dormitorios en Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a ANTONIO RAMON AVILA SALGADO	25-ene-19	27,223,863.25

Forma

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
65	Cheque No. 0676			Pago	55,562.50	Por contrato de ejecución de una obra para restauración del sistema de iluminación (lámparas en zona muerta, en módulos y antiguo Renaciendo) en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a RAMON ANEL FIGUEROA SALINAS	25-ene-19	27,168,300.75
66	Cheque No. 0677			Pago	46,225.00	Por compra de materiales de Higiene y Limpieza, para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL	25-ene-19	27,122,075.75
67	Cheque No. 0678			Pago	4,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra Víctor Manuel Palma por L. 4,000.00 20% sobre Salario mes de enero 2019; a favor de ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS	28-ene-19	27,118,075.75
68	Oficio No.DE-024-2019 a BCH			Transferencia	130,223.50	Pago de bono de vacaciones a los señores María Magdalena Segura, Bessy Lorena Zelaya, María Dolores Reyes, Jenifer Guadalupe Vallecillo, Alejandra Gabriela Pineda, Hamblet Geancarlos Valladares, Eduardo Barrientos, Luis Armando Girón, Luisa Saraí Rodríguez, Abraham Isaac Rodríguez, Fátima Maritza Ulloa, Elver Fabricio Briceño y Brenda Lisbeth Moncada.	28-ene-19	26,987,852.25
69	Cheque No. 0679			Pago	3,800.00	Por compra de accesorios y repuestos de cámaras Sony, Samsung de INAMI a utilizarse en oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento, a COMPUTECH	28-ene-19	26,984,052.25
70	Deposito No. 7000689806	Deposito	202.00			Deposito por devolución de viáticos de cheque No. 571 a nombre de Samuel Chávez	20-dic-18	26,984,254.25
CREDITOS			33,032,302.00	EJECUTADO	8,299,124.81	DISPONIBLE		26,984,254.25

Elaborado por:
Jaime Padilla

Revisado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

04 de febrero de 2019