

## 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 Lps. 9,646,735.09 transferidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a dicho Fideicomiso, liquidación que corresponde a la segunda liquidación del quinto desembolso por 33,000,000.00 del cuarto trimestre del año 2018 del periodo comprendido de los meses de octubre, noviembre y diciembre.



**Erick Omar Almendares Lanza.**  
Gerente Administrativo.

Tegucigalpa MDC, 06 de marzo del 2019  
Oficio No.- DE-070-2019

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

Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de ejecución de fondos al 27 de febrero del año 2019, por un valor de nueve millones, seiscientos cuarenta y seis mil, setecientos treinta y cinco lempiras con 09/100--(L.9,646,735.09) valor este por la Segunda Liquidación del quinto desembolso por treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al cuarto trimestre del año 2018 (octubre, noviembre y diciembre) recibidos en fecha 21 de enero del 2019 a través de transferencia del Fideicomiso PANI-SEFIN al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), le acompaño cuadros detalles de esta ejecución física y financiera, dos (2) fotocopias de documentación original y dos (2) cd con la información electrónica de esta documentación escaneada, le reiteramos que está en nuestro poder todos los documentos originales para las verificaciones respectivas cuando se estime conveniente.

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

Atentamente,

  
**FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO**  
Director Ejecutivo (ad-honorem)



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

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Anual	mensual			mensual	acumulada	mensual febrero	acumulada	
		2018	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
11100	Sueldos Básicos	11208,014.00	3729,338.00	3739,338.00	3739,338.00	11208,014.00	46032,056.00	4094,949.80	54691,569.25	-8659,513.25
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500,000.00	0.00	3071,887.35	428,112.65
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300,000.00	0.00	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	0.00	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	219,008.00	2409,028.66	-1809,028.66
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	50,281.65	416,064.36	-116,064.36
<b>CLASE 1 -Servicios Personales</b>		<b>12268,014.00</b>	<b>4029,338.00</b>	<b>4119,338.00</b>	<b>4119,338.00</b>	<b>12268,014.00</b>	<b>53972,056.00</b>	<b>4364,239.45</b>	<b>62485,799.19</b>	<b>-8513,743.19</b>
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	446,730.00	-26,730.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	174,300.00	1081,500.00	-271,500.00
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>		<b>550,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>1310,000.00</b>	<b>214,300.00</b>	<b>1553,230.00</b>	<b>-243,230.00</b>
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	58,695.66	432,549.59	152,450.41
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.01	140,300.02	-140,300.02
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	1250,000.00	1250,000.00	0.00	0.00	1250,000.00	13050,000.00	496,362.90	10573,322.81	2476,677.19
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	63,862.50	681,634.51	123,365.49
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	15,515.83	247,831.08	2952,168.92
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	600,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	600,000.00	1223,000.00	31,782.50	1180,639.98	42,360.02
25100	Servicios de Transporte	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	1860,000.00	26,500.00	1939,428.13	-79,428.13
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	14,900.00	260,770.00	139,230.00
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	0.00	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	35,342.50	78,541.50	241,458.50
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	19,122.00	73,913.50	206,086.50
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	6,933.75	886,142.13	113,857.87
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	550,000.00	5,000.00	498,676.75	51,323.25
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	370,000.00	65,216.52	301,925.13	68,074.87
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
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>		<b>4955,000.00</b>	<b>2345,000.00</b>	<b>1260,000.00</b>	<b>1350,000.00</b>	<b>4955,000.00</b>	<b>28000,000.00</b>	<b>909,384.17</b>	<b>19921,859.27</b>	<b>8078,140.73</b>

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	10,868.70	10,868.70	429,131.30
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	49,924.25	114,200.30	385,799.70
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	0.00	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	0.00	0.00
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>		<b>1120,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1120,000.00</b>	<b>7670,000.00</b>	<b>60,792.95</b>	<b>402,422.06</b>	<b>7267,577.94</b>
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	51,985.24	363,725.10	701,274.90
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
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>340,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>1715,000.00</b>	<b>51,985.24</b>	<b>488,095.76</b>	<b>1226,904.24</b>
16000	Beneficios y Compensaciones	1800,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00	1800,000.00	13700,000.00	989,824.37	15462,988.22	-1762,988.22
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>		<b>1800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1800,000.00</b>	<b>13700,000.00</b>	<b>989,824.37</b>	<b>15462,988.22</b>	<b>-1762,988.22</b>
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	466,986.00	155,000.00	155,000.00	156,986.00	466,986.00	1867,944.00	3,516.28	122,216.37	1745,727.63
<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>1867,944.00</b>	<b>3,516.28</b>	<b>122,216.37</b>	<b>1745,727.63</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11500,000.00	4000,000.00	4000,000.00	3500,000.00	11500,000.00	49300,000.00	2974,753.78	39200,341.08	10099,658.92
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>		<b>11500,000.00</b>	<b>4000,000.00</b>	<b>4000,000.00</b>	<b>3500,000.00</b>	<b>11500,000.00</b>	<b>49300,000.00</b>	<b>2974,753.78</b>	<b>39200,341.08</b>	<b>10099,658.92</b>
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	607,190.14	-467,190.14
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	77,903.08	98,809.84	-48,809.84
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>77,903.08</b>	<b>710,388.04</b>	<b>-510,388.04</b>
35620	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	803,946.55	-138,946.55
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,946.55</b>	<b>-138,946.55</b>
<b>Creditos recibidos</b>							<b>70,486.44</b>	<b>159,328.04</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>33000,000.00</b>	<b>12249,338.00</b>	<b>10854,338.00</b>	<b>9896,324.00</b>	<b>33000,000.00</b>	<b>158559,328.04</b>	<b>9646,699.32</b>	<b>141151,286.54</b>	<b>17408,041.50</b>

Elaborado por

*Jaime Balila*



Aprobado por:  
Gerente Administrativo

Fecha: 04 de marzo de 2019



**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**  
**INAMI**  
**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	295	4094,949.80	54691,569.25	54691,569.25	46032,056.00			118.81%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	3071,887.35	3071,887.35	3500,000.00			88%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	0	0.00	1653,382.65	1653,382.65	3300,000.00			50%
11600	Complementos		0.00	0.00	0	0.00	243,866.92	243,866.92	240,000.00			
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	295	219,008.00	2409,028.66	2409,028.66	600,000.00			402%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	295	50,281.65	416,064.36	416,064.36	300,000.00			139%
			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>4364,239.45</b>	<b>62485,799.19</b>	<b>62485,799.19</b>	<b>53972,056.00</b>	<b>0</b>		<b>1.16</b>
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	200	40,000.00	446,730.00	446,730.00	420,000.00			106.36%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	0	0.00	25,000.00	25,000.00	80,000.00			31.25%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	7	174,300.00	1081,500.00	1081,500.00	810,000.00			133.52%
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>214,300.00</b>	<b>1553,230.00</b>	<b>1553,230.00</b>	<b>1310,000.00</b>			<b>1.185671756</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	2	58,695.66	432,549.59	432,549.59	585,000.00			73.94%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		0.00	0.00	40	70,150.01	140,300.02	140,300.02	0.00			#DIV/0!
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	200	496,362.90	10573,322.81	10573,322.81	13050,000.00			81.02%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	13	63,862.50	681,634.51	681,634.51	805,000.00			84.68%
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	0	15,515.83	247,831.08	247,831.08	3200,000.00			7.74%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	25	31,782.50	1180,639.98	1180,639.98	1223,000.00			96.54%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	8	26,500.00	1939,428.13	1939,428.13	1860,000.00			104.27%
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	3	14,900.00	260,770.00	260,770.00	400,000.00			65.19%
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	0.00	212,180.96	212,180.96	320,000.00			66.31%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	250	35,342.50	78,541.50	78,541.50	320,000.00			24.54%
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	2	19,122.00	73,913.50	73,913.50	280,000.00			26.40%
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	0	6,933.75	886,142.13	886,142.13	1000,000.00			88.61%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	7	5,000.00	498,676.75	498,676.75	550,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	5	65,216.52	301,925.13	301,925.13	370,000.00			81.60%
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%
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>						<b>909,384.17</b>	<b>19921,859.27</b>	<b>19921,859.27</b>	<b>28000,000.00</b>			<b>0.71</b>
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	1	10,868.70	10,868.70	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%

42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1000,000.00		0.00%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	14	49,924.25	114,200.30	64,276.05	500,000.00		12.86%
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	900,000.00		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	4,858.75	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	142,600.00	240,000.00		59.42%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>						<b>60,792.95</b>	<b>402,422.06</b>	<b>341,629.11</b>	<b>7670,000.00</b>		
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	43,635.88	43,635.88	160,000.00		27.27%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	17	51,985.24	363,725.10	363,725.10	1065,000.00		34.15%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	80,734.78	80,734.78	490,000.00		16.48%
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>						<b>51,985.24</b>	<b>488,095.76</b>	<b>488,095.76</b>	<b>1715,000.00</b>		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	19	989,824.37	15462,988.22	15462,988.22	13700,000.00		112.87%
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>						<b>989,824.37</b>	<b>15462,988.22</b>	<b>15462,988.22</b>	<b>13700,000.00</b>		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	200	3,516.28	122,216.37	122,216.37	1867,944.00		6.54%
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>						<b>3,516.28</b>	<b>122,216.37</b>	<b>122,216.37</b>	<b>1867,944.00</b>		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	466	2974,753.78	39200,341.08	39200,341.08	49300,000.00		79.51%
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>						<b>2974,753.78</b>	<b>39200,341.08</b>	<b>39200,341.08</b>	<b>49300,000.00</b>		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	607,190.14	607,190.14	140,000.00		433.71%
21200	Agua		0.00	0.00	1	77,903.08	98,809.84	98,809.84	50,000.00		197.62%
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>77,903.08</b>	<b>710,388.04</b>	<b>710,388.04</b>	<b>200,000.00</b>		
35620	Diésel		0.00	0.00	0	0.00	803,946.55	803,946.55	665,000.00		120.89%
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>						<b>0.00</b>	<b>803,946.55</b>	<b>803,946.55</b>	<b>665,000.00</b>		
<b>Créditos recibidos</b>									<b>159,328.04</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9646,699.32</b>	<b>141151,286.54</b>	<b>141090,493.59</b>	<b>158559,328.04</b>		<b>88.98%</b>

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



**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		26,984,257.25
1	Cheque No. 0680			Pago	40,750.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 12 vehículos del INAMI; 2 Isuzu KB, 2 microbuses Toyota HIACE, 2 Nissan Frontier, 3 Nissan Navara, 1 Mitsubishi Nativa y 1 Toyota Prado, 1 Nissan Urvan; a TALLER F Y H	28-ene-19	26,943,507.25
2	Cheque No. 0681			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de enero de 2019, a INGELLCOM	28-ene-19	26,882,507.24
3	Cheque No. 0682			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por diciembre 2018, a FREDY BAROLOME OYUELA CASTELLON	28-ene-19	26,879,507.24
4	Cheque No. 0683			Pago	50,918.70	Por compra de veinte y dos tóner GPR canon para fotocopiadora Canon IR C3325i y tres toners HP 78A para impresoras del INAMI, a JETSTEREO	30-ene-19	26,828,588.54
5	Cheque No. 0684			Pago	8,287.50	Por cancelación total por impresión de Memoria Institucional 2018 del INAMI, a IMGRASA S. DE R.L.	31-ene-19	26,820,301.04
6	Cheque No. 0685			Pago	4,000.00	Por reparación de acometida para equipos de control de bomba de agua, revisión de paneles, circuitos y fusibles de mecha de postes exteriores en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a MARIO ROBERTO HERNANDEZ	31-ene-19	26,816,301.04
7	Cheque No. 0686			Pago	21,550.00	Por servicios de fumigación contra plagas, lavado, cristalizado y pulido de piso de granito en las instalaciones donde funcionaran de las oficinas Regionales de INAMI en la col, Villa Olímpica de San Pedro Sula, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	31-ene-19	26,794,751.04
8	Cheque No. 0687			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 enero 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	31-ene-19	26,793,251.04
9	Cheque No. 0688			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 enero 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	31-ene-19	26,788,251.04
10	Cheque No. 0689			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de enero del año 2019, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	31-ene-19	26,783,251.04

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 0690			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 enero, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	31-ene-19	26,780,751.04
12	Cheque No. 0691			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 enero 2019, a SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ	31-ene-19	26,778,751.04
13	Cheque No. 0692			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 enero 2019, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	31-ene-19	26,776,751.04
14	Cheque No. 0693			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 enero 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	31-ene-19	26,774,251.04
15	Cheque No. 0694			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por enero 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	31-ene-19	26,771,251.04
16	Cheque No. 0695			Pago	19,252.71	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	31-ene-19	26,751,998.33
17	Oficio No.DE-030-2019 a BCH			Transferencia	18,876.56	Pago de prestaciones laborales de la señora Delmy Yaneth Membreño Martínez por L. 18,876.56 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente	31-ene-19	26,733,121.77
18	Cheque No. 0696			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 03 al 04 de febrero, a CANDIDA ROSA MARADIAGA.	1-feb-19	26,730,934.27
19	Cheque No. 0697			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 03 al 04 de febrero, a JULIA SUYAPA CARIAS.	1-feb-09	26,728,746.77
20	Cheque No. 0698			ANULADO	0.00	ANULADO	1-feb-19	26,728,746.77
21	Cheque No. 0699			ANULADO	0.00	ANULADO		26,728,746.77
22	Cheque No. 0700			ANULADO	0.00	ANULADO	4-feb-19	26,728,746.77
23	Cheque No. 0701			Pago	14,860.00	Por compra de materiales oficina e impresión de ejemplares de la Convención de Los Derechos del Niño utilizados en proceso de formación de custodios especiales de los Centros Pedagógicos de Internamiento Renaciendo y Sagrado Corazón, a ARTES GRAFICAS RIVERA	4-feb-19	26,713,886.77



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 0702			Pago	5,000.00	Por fondos para sufragar gastos en inauguración de la Oficina Regional Norte del INAMI en San Pedro Sula, a realizarse el día viernes 08 de febrero de 2018, a CANDIDA ROSA MARADIAGA	5-feb-19	26,708,886.77
25	7000704379	Deposito	1,099.00			Crédito por devolución de fondos por liquidación de Cheque No. 702 a nombre de CANDIDA ROSA MARADIAGA, remanente de fondos en Inauguración de Oficina Regional Norte del INAMI	19-feb-19	26,709,985.77
26	Cheque No. 0703			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 03 al 04 de febrero, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ.	5-feb-19	26,708,447.52
27	7000700748	Deposito	486.53			Devolución realizada por Flor Nohely Munguía por el pago indebido al ex empleado Carlos Bornerge García Zambrano; se llevo acuerdo donde ella pagara durante los meses de Enero a Junio del 2019 la cantidad de L. 486.53	5-feb-19	26,708,934.05
28	Cheque No. 0704			Pago	30,889.47	Por compra de cinco impresoras multifuncional Epson L4150, y ocho UPS Forza 750 VA a ser utilizados en diferentes Centros Pedagógicos y programas del INAMI, y accesorios para instalación de data show en salón de juntas del INAMI, a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. (ACOSA)	6-feb-19	26,678,044.58
29	Cheque No. 0705			ANULADO	0.00	ANULADO		26,678,044.58
30	Cheque No. 0706			Pago	405,540.70	Pago de impuestos Retenidos en el mes de enero 2019 así: Impuesto sobre la renta L.24,745.73 e impuesto sobre ventas L.380,794.97, a SAR	6-feb-19	26,272,503.88
31	Cheque No. 0707			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a CANDIDA ROSA MARADIAGA.	6-feb-19	26,270,316.38
32	Cheque No. 0708			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a JULIA SUYAPA CARIAS.	6-feb-19	26,268,128.88
33	Cheque No. 0709			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA.	6-feb-19	26,266,332.00
34	Cheque No. 0710			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA.	6-feb-19	26,264,144.50
35	Cheque No. 0711			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a VIRGILIO CRUZ SILVA.	6-feb-19	26,262,606.25
36	Cheque No. 0712			Pago	3,937.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 09 de febrero, a RAMON DE JESUS TADEO GALO FERRERRA.	6-feb-19	26,258,668.75
37	Cheque No. 0713			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	7-feb-19	26,252,559.38
38	Cheque No. 0714			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA.	7-feb-19	26,246,450.01
39	Cheque No. 0715			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	7-feb-19	26,240,340.64 ✓

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
40	Cheque No. 0716			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE DICIEMBRE Y 15 DE FEBRERO-18 (2 meses), lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	7-feb-19	26,191,644.98
41	Cheque No. 0717			Pago	6,457.25	Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a SANTOS ADALID ZUNIGA CHIRINOS	7-feb-19	26,185,187.73
42	Cheque No. 0718			Pago	41,946.45	Por estimación No.1 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	7-feb-19	26,143,241.28
43	Cheque No. 0719			Pago	260,222.42	Por anticipo del 15% sobre valor de L. 1,734,816.15 por contrato para la modificación de tres contenedores metálicos para oficinas administrativas del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a MARTINEZ VASQUEZ (MARVAS)	7-feb-19	25,883,018.86
44	Cheque No. 0720			Pago	405,793.81	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, correspondiente al mes de enero de 2019, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	11-feb-19	25,477,225.05
45	Cheque No. 0721			Pago	27,896.04	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2019, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	11-feb-19	25,449,329.01
46	Cheque No. 0722			Pago	50,281.65	Pago de Aportaciones del 1% según Ley, de los empleados del INAMI, correspondiente a la Planilla del mes de enero del 2019, a INFOP	11-feb-19	25,399,047.36
47	Cheque No. 0723			Pago	9,711.00	Por fondos manejados por el exdirector del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI Concepción Alvarado (QDDG) y que pertenecen a padres de familia de los menores internos en ese centro, para compra de insumos semanales a dichos menores, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	11-feb-19	25,389,336.36
48	Cheque No. 0724			Pago	8,520.00	Por aporte correspondiente a material didáctico, 142 participantes (menores internos) del Programa de Educación Básica implementado por ALFASIC durante el año 2018, a ALFASIC DE HONDURAS	11-feb-19	25,380,816.36
49	Cheque No. 0725			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 14 de febrero, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS.	11-feb-19	25,378,628.86
50	Cheque No. 0726			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 14 de febrero, a RONALEMILIO PINEDA.	11-feb-19	25,377,090.61
51	Cheque No. 0727			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 enero del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	11-feb-19	25,342,090.61 /

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
52	Cheque No. 0728			Pago	18,813.00	Por compra de materiales de infraestructura para rehabilitación de cisterna existente y accesorios para culminación de obras complementarias: limpiar tubería de drenaje obstruidas en área de pila y cocina, incrementar las medidas de seguridad dentro del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, a DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	12-feb-19	25,323,277.61
53	Cheque No. 0729			Pago	2,213.70	Por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar evaluaciones, extracciones, profilaxis y fluorizaciones bucodental a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a MC DENTAL	12-feb-19	25,321,063.91
54	Cheque No. 0730			Pago	19,034.78	Por compra de una computadora laptop Ci7, 8Gb de RAM, 1TB, 2.90 GHz, 7 th G, para uso del programa de Seguridad con el propósito de instalar programas que se utilizaran para la información de todos los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS ACOSA	12-feb-19	25,302,029.13
55	Cheque No. 0731			Pago	6,090.01	Reembolso por compra de accesorios de computadora, para crear red de datos y conexión a internet en la Oficina Regional Norte inaugurada el 08 de febrero de 2019, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX.	12-feb-19	25,295,939.12
56	Oficio No.DE-042-2019 a BCH			Transferencia	109,233.71	Pago de prestaciones laborales del señor Andrés Dubon Pérez, Wilian Omar López y Oscar Ariel Beteta por L. 109,233.71 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente	12-feb-19	25,186,705.41
57	Oficio No.DE-044-2019 a Banco de Occidente	Crédito	68,050.84			Se solicito devolución de fondos ya que por error se pago prestaciones a ex empleados y dicho valor corresponde para pago de prestamos a Grupo Ca-Capital	15-feb-19	25,254,756.25
58	Cheque No. 0732			Pago	312,407.95	Pago de aportaciones al IHSS, mes de enero de 2019 Aportación Personal L. 93,399.95 Aportación Patronal L. 219,008.00	18-feb-19	24,942,348.30
59	Cheque No. 0733			Pago	1,234,328.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-19	23,708,020.30
60	Cheque No. 0734			Pago	311,202.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-19	23,396,818.30
61	Cheque No. 0735			Pago	244,636.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-19	23,152,182.30

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
62	Cheque No. 0736			Pago	562,481.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-19	22,589,701.30
63	Cheque No. 0737			Pago	7,000.00	Por pago de dos planillas de personal ajeno al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen del INAMI, por realizar labores de fumigación externa del edificio con herbicidas para evitar epidemia como criaderos de vectores, a OSCAR DANILO TURCIOS	19-feb-19	22,582,701.30
64	Oficio No.DE-048-2019 a BCH			Transferencia	333,521.83	Pago de prestaciones laborales del señor Vicente Fernández, Darlin Nohemí Raudales, Edgardo Alfredo Lobo, Sandra Yaneth Iraheta, Dely Abigail Cantillano, Evelyn Yadira Sánchez y Marisabel Núñez Alonso por L. 333,521.83 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente	19-feb-19	22,249,179.47
65	Cheque No. 0738			Pago	17,000.00	Por enderezado y pintura de abolladuras por colisión del vehículo Microbús Marca Toyota, modelo Hiace asignado al CPI El Carmen, a CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL NORTE	19-feb-19	22,232,179.47
66	Cheque No. 0739			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	20-feb-19	22,222,179.47
67	Cheque No. 0740			ANULADO	0.00	ANULADO		22,222,179.47
68	Cheque No. 0741			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 JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	20-feb-19	22,172,179.47
69	Cheque No. 0742			Pago	18,766.74	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	20-feb-19	22,153,412.73
70	Cheque No. 0743			Pago	3,200.00	Pago por publicar 1/4 de página en Diario La Gaceta, aviso de Licitación Pública No. LPN-01-2019 para contratación de servicios de suministro de agua purificada en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI y sus dependencias administrativas, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	20-feb-19	22,150,212.73
71	Cheque No. 0744			Pago	77,903.08	Por pago de 30% de deuda acumulada por L. 259,679.61según estado de cuenta del SANAA generada desde el 28/08/2015 por servicio de agua potable de las instalaciones del CPI Sagrado Corazón de María, a SANAA	20-feb-19	22,072,309.65

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
72	Cheque No. 0745			Pago	10,868.70	Por compra de freezer de 15" con capacidad de 600 lbs para ser utilizado en el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, para congelar producción de pollos de dicho centro, a ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V.	20-feb-19	22,061,440.95
73	Cheque No. 0746			Pago	12,776.00	Por compra de materiales de infraestructura para reacondicionamiento en los salones que serán utilizados para visitas y otras áreas en el PCI Renaciendo, EQUIPOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.	20-feb-19	22,048,664.95
74	7000704716	Deposito	850.07			Devolución por liquidación de fondos reintegrable del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, por cambio de Administrador	20-feb-19	22,049,515.02
75	Oficio No.DE-051-2019 a BCH			Transferencia	3,567,860.00	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de FEBRERO 2019 de L3,563,435.00, un total de 295 empleados; MAS L.4,425.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 296 empleados.	21-feb-19	18,481,655.02
76	Oficio No.DE-054-2019 a BCH			Transferencia	4,959.96	Pago de prestaciones laborales de la señora Suyapa Del Carmen Acuña Varela por L. 4,959.96 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente	22-feb-19	18,476,695.06
77	Cheque No. 0747			Pago	19,122.00	Por compra de 8 llantas roadcruza, 4 265/70R16 para Nissan Frontier placa N10145 y 4 235/75R15 para Isuzu KB Placa N07221, a LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	22-feb-19	18,457,573.06
78	Cheque No. 0748			Pago	168,000.00	Contrato de servicios de seguridad en oficina <b>INAMI-Guadalupe</b> dos guardias varones, y una guardia mujer , <b>INAMI-Lomas del Mayab</b> dos guardias varones, <b>INAMI-Regional Norte SPS</b> dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente a los meses de enero y febrero 2019, a ESPRIN	26-feb-19	18,289,573.06
79	Cheque No. 0749			Pago	60,447.40	Por estimación No.2 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	26-feb-19	18,229,125.66
80	Cheque No. 0750			Pago	3,900.00	Pago por publicar 1/4 de página en Diario El Heraldo el día viernes 22 de febrero, aviso de Licitación Pública No. LPN-01-2019 para contratación de servicios de agua purificada en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS.	26-feb-19	18,225,225.66

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
81	Cheque No. 0751			Pago	7,800.00	Pago por dos publicaciones de 1/4 de página en Diario La Tribuna, aviso de Licitación Pública No. LPN-02-2018 para la contratación de servicios de alimentación y aviso de licitación Publica No. LPN-01-2019 para la contratación del suministro de agua purificada para los CPI de INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS.	26-feb-19	18,217,425.66
82	Cheque No. 0752			Pago	292,170.00	Por atención, alojamiento y alimentación de 11 menores de edad ingresados en Proyecto Victoria, Según convenio de Cooperación con el INAMI, a razón de L. 3,600.00 mensuales atenciones realizadas en un periodo comprendido entre marzo 2017 y diciembre 2018, a ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	26-feb-19	17,925,255.66
83	Oficio No.DE-054-2019 a BCH			Transferencia	178,724.33	Pago de prestaciones laborales de los señores Rony Concepción Espinal, Rafael Antonio Velásquez, Cristian Samuel Midence, Lixsa Yonari Villanueva, Olman Ernesto Serrano, Alejandra Gabriela Pineda y Héctor Alexander Cerrato por L. 178,724.33 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente	27-feb-19	17,746,531.33
84	Cheque No. 0753			Pago	334,796.98	Por deducciones realizadas en pago de prestaciones laborales en concepto de prestamos formalizados con personal de INAMI, a GRUPO CA CAPITAL	27-feb-19	17,411,734.35
85	Cheque No. 0754			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 de febrero al 01 de marzo 2019, a JULIA SUYAPA CARIAS.	27-feb-19	17,409,546.85
86	Cheque No. 0755			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 de febrero al 01 de marzo 2019, a NELSON ADAN DAVILA CARRANZA.	27-feb-19	17,408,008.60
87	7000692808	Deposito	32.90			Deposito por devolución de viáticos por el Señor Manuel Antonio Gonzales Gómez, liquidación de cheque 548		17,408,041.50
<b>CREDITOS</b>			<b>70,486.44</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>9,646,735.09</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>17,408,041.50</b>

Elaborado por:  
  
 Jaime Padilla

Revisado por:  
  
 Jersson Hernández  
 Gerente Administrativo



Autorizado por:  
  
 Felipe Arturo Morales Cárcamo  
 Director Ejecutivo



04 de marzo de 2019