

Tegucigalpa MDC, 11 de abril del 2019
Oficio No.- DE-135-2019

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 10 de abril del año 2019, por un valor de siete millones quinientos sesenta y cuatro mil, ochocientos setenta y seis lempiras con 38/100-- (L.7,564,876.38) valor este por la Cuarta 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 Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema, al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI); le acompaño cuadros detalles de esta ejecución física y financiera, dos (2) fotocopias de la documentación original y dos (2) cd con la información en digital de esta documentación escaneada, le reiteramos que está en nuestro poder todos los documentos originales para las verificaciones respectivas cuando se estime conveniente.

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

Atentamente,



FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)

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

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		9,583,124.23
1	Cheque No. 0807			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 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-abr-19	9,581,624.23
2	Cheque No. 0808			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 marzo 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	1-abr-19	9,576,624.23
3	Cheque No. 0809			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 marzo, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-abr-19	9,574,124.23
4	Cheque No. 0810			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 marzo 2019, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	1-abr-19	9,572,124.23
5	Cheque No. 0811			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 marzo 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-abr-19	9,569,624.23
6	Cheque No. 0812			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 marzo 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	1-abr-19	9,566,624.23
7	Cheque No. 0813			Pago	123,814.60	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de febrero al 28 de febrero del 2019.	1-abr-19	9,442,809.63
8	Cheque No. 0814			Pago	461,641.75	Pago de impuestos Retenidos en el mes de marzo así: Retención en la fuente L.92,214.76, impuesto sobre la renta L.5,000.00 e impuesto sobre ventas L.364,426.99, a SAR	3-abr-19	8,981,167.88
9	Cheque No. 0815			Pago	318,762.01	Pago de aportaciones al IHSS, mes de marzo de 2019 Aportación Personal L. 95,299.61 Aportación Patronal L. 223,462.40	5-abr-19	8,662,405.87
10	Cheque No. 0816			Pago	20,000.00	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	5-abr-19	8,642,405.87

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 0817			Pago	29,702.60	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	5-abr-19	8,612,703.27
12	Cheque No. 0818			Pago	171,300.00	Compra de 500 kits de aseo y uso personal, para ser entregados a menores en los 5 Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a VIVI & COMERCIAL	5-abr-19	8,441,403.27
13	Cheque No. 0819			Pago	18,911.25	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	5-abr-19	8,422,492.02
14	Cheque No. 0820			Pago	285,031.37	Por estimación No.1 de contrato de ejecución de una obra para las reparaciones y mejoras a la infraestructuras del dormitorio de custodios del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA.	8-abr-19	8,137,460.65
15	Cheque No. 0821			Pago	84,000.00	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 al mes de marzo 2019, a ESPRIN	8-abr-19	8,053,460.65
16	Cheque No. 0822			Pago	6,000.00	Por anticipo de Décimo Cuarto mes de sueldo del periodo 2018-2019, a RIGOBERTO MOLINA REYES	9-abr-19	8,047,460.65
17	Cheque No. 0823			Pago	1,267,129.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	6,780,331.65
18	Cheque No. 0824			Pago	332,852.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	6,447,479.65
19	Cheque No. 0825			Pago	223,062.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	6,224,417.65
20	Cheque No. 0826			Pago	607,768.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	5,616,649.65

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 0827			Pago	32,418.75	Por contrato de ejecución de una obra para la instalación del sistema eléctrico en dos salones y rehabilitación del sistema de alarma en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a RAMON ANEL FIGUEROA SALINAS	9-abr-19	5,584,230.90
22	Cheque No. 0828			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 marzo del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	9-abr-19	5,549,230.90
23	Cheque No. 0829			Pago	22,885.85	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 NUVA TERESA ROQUE TREJO	9-abr-19	5,526,345.05
24	Oficio No.DE-132-2019 a BCH			Transferencia	3,496,097.20	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de ABRIL 2019 de L3,491,537.20, un total de 304 empleados; MAS L.4,560.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 304 empleados.	10-abr-19	2,030,247.85
25	Cheque No. 0830			Pago	12,000.00	Por concepto de mantenimiento y reparación general de 4 impresoras y dos fotocopiadoras del INAMI, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	10-abr-19	2,018,247.85
CREDITOS			0.00	EJECUTADO	7,564,876.38	DISPONIBLE		2,018,247.85

SALDO EN BANCO CENTRAL		2,018,247.85
VALORES COMPROMETIDOS Y RETENIDOS A PAGARSE EN EL MES DE ABRIL		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Impuestos sobre ventas y rentas retenidos del 01 al 10 de abril	402,967.40	
Impuesto Sobre La Renta planilla de - Abril	92,214.76	
Retención a pagar a Grupo Ca-Capital planilla - Abril	569,123.69	
Retención a Pagar a Cooperativa Fe Y Esperanza - Abril	36,841.82	
Retención a Pagar a Cooperativa Arsenault - Abril	134,376.00	
TOTAL COMPROMISOS	1,885,523.67	
SALDO DESPUES DE COMPROMISOS		132,724.18



10 de abril de 2019

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 2018	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	mensual	acumulada	mensual abril (parcial)	acumulada	
11100	Sueldos Básicos	11208,014.00	3729,338.00	3739,338.00	3739,338.00	11208,014.00	46032,056.00	3683,611.57	62659,631.06	-16627,575.06
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	6,000.00	1659,382.65	1640,617.35
11600	Complementos	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	513,792.51	-273,792.51
11750	Contribuciones Para Seguro Social	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	600,000.00	223,462.40	2853,726.26	-2253,726.26
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	0.00	416,064.36	-116,064.36
CLASE 1 -Servicios Personales		12268,014.00	4029,338.00	4119,338.00	4119,338.00	12268,014.00	53972,056.00	3913,073.97	71174,484.19	-17202,428.19
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	526,730.00	-106,730.00
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	84,000.00	1190,700.00	-380,700.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		550,000.00	150,000.00	250,000.00	150,000.00	550,000.00	1310,000.00	124,000.00	1742,430.00	-432,430.00
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	3,652.17	467,853.94	117,146.06
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	280,600.04	-280,600.04
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	1250,000.00	1250,000.00	0.00	0.00	1250,000.00	13050,000.00	410,409.12	11420,427.00	1629,573.00
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	16,117.50	812,241.15	-7,241.15
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	12,000.00	205,638.75	59,361.25
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200,000.00	0.00	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	0.00	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	16,500.00	1977,428.13	-117,428.13
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	5,160.00	309,465.00	90,535.00
25700	Servicio de Internet	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	137,000.00	2,936.97	114,701.84	22,298.16
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	876.00	88,276.50	231,723.50
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	275,416.91	324,583.09
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	73,903.50	206,096.50
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	171,300.00	1057,442.13	-57,442.13
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	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	0.00	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
CLASE 3 - Bienes y Servicios		4955,000.00	2345,000.00	1260,000.00	1350,000.00	4955,000.00	28000,000.00	648,101.76	21380,277.95	6619,722.05

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	12,499.01	427,500.99
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	121,688.94	378,311.06
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
CLASE 4 - Bienes de Uso		1120,000.00	600,000.00	520,000.00	0.00	1120,000.00	7670,000.00	0.00	411,541.01	7258,458.99
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	0.00	392,604.21	672,395.79
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	0.00	516,974.87	1198,025.13
16000	Beneficios y Compensaciones	1800,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00	1800,000.00	13700,000.00	0.00	15538,231.42	-1838,231.42
CLASE 10 - Servicios Personales Varios		1800,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00	1800,000.00	13700,000.00	0.00	15538,231.42	-1838,231.42
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	466,986.00	155,000.00	155,000.00	156,986.00	466,986.00	1867,944.00	1,717.50	135,517.18	1732,426.82
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	1,717.50	135,517.18	1732,426.82
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11500,000.00	4000,000.00	4000,000.00	3500,000.00	11500,000.00	49300,000.00	2754,168.55	44504,033.91	4795,966.09
CLASE 12 - Alimentos		11500,000.00	4000,000.00	4000,000.00	3500,000.00	11500,000.00	49300,000.00	2754,168.55	44504,033.91	4795,966.09
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	0.00	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
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	710,388.04	-510,388.04
35620	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	123,814.60	927,761.15	-262,761.15
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	123,814.60	927,761.15	-262,761.15
Creditos recibidos							659,887.57		659,887.57	
TOTAL		33000,000.00	12249,338.00	10854,338.00	9896,324.00	33000,000.00	159059,887.57	7564,876.38	157041,639.72	2018,247.85



Fecha: 10 de abril 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	304	3683,611.57	62659,631.06	62659,631.06	46032,056.00			136.12%
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	1	6,000.00	1659,382.65	1659,382.65	3300,000.00			50%
11600	Complementos		0.00	0.00	0	0.00	513,792.51	513,792.51	240,000.00			
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	297	223,462.40	2853,726.26	2853,726.26	600,000.00			476%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0	0.00	416,064.36	416,064.36	300,000.00			139%
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
CLASE 1 -Servicios Personales			0.00	0.00		3913,073.97	71174,484.19	71174,484.19	53972,056.00	0		1.32
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	250	40,000.00	526,730.00	526,730.00	420,000.00			125.41%
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	84,000.00	1190,700.00	1190,700.00	810,000.00			147.00%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		124,000.00	1742,430.00	1742,430.00	1310,000.00			1.330099237
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales *		0.00	0.00	0	3,652.17	467,853.94	467,853.94	585,000.00			79.98%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación *		0.00	0.00	0	9,150.00	280,600.04	280,600.04	0.00			#DIV/0!
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	200	410,409.12	11420,427.00	11420,427.00	13050,000.00			87.51%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte *		0.00	0.00	0	16,117.50	812,241.15	812,241.15	805,000.00			100.90%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	6	12,000.00	205,638.75	205,638.75	265,000.00			77.60%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	247,831.08	247,831.08	3200,000.00			7.74%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	0	0.00	1180,639.98	1180,639.98	1223,000.00			96.54%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	6	16,500.00	1977,428.13	1977,428.13	1860,000.00			106.31%
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	5,160.00	309,465.00	309,465.00	400,000.00			77.37%
25700	Servicio de Internet *		0.00	0.00	0	2,936.97	114,701.84	114,701.84	137,000.00			83.72%
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	0	876.00	88,276.50	88,276.50	320,000.00			27.59%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	275,416.91	275,416.91	600,000.00			45.90%
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	73,903.50	73,903.50	280,000.00			26.39%
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	500	171,300.00	1057,442.13	1057,442.13	1000,000.00			105.74%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	498,676.75	498,676.75	550,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	0	0.00	301,925.13	301,925.13	370,000.00			81.60%
39800	Utiles 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						648,101.76	21380,277.95	21380,277.95	28000,000.00			0.76
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	12,499.01	12,499.01	440,000.00			2.84%
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	1000,000.00			0.00%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	0	0.00	121,688.94	121,688.94	500,000.00		24.34%
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		
CLASE 4 - Bienes de Uso						0.00	411,541.01	411,541.01	7670,000.00		
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	6	0.00	392,604.21	392,604.21	1065,000.00		36.86%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	80,734.78	80,734.78	490,000.00		16.48%
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						0.00	516,974.87	516,974.87	1715,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	0	0.00	15538,231.42	15538,231.42	13700,000.00		113.42%
CLASE 10 -Servicios Personales Varios						0.00	15538,231.42	15538,231.42	13700,000.00		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios *		0.00	0.00	0	1,717.50	135,517.18	135,517.18	1867,944.00		7.25%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						1,717.50	135,517.18	135,517.18	1867,944.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	453	2754,168.55	44504,033.91	44504,033.91	49300,000.00		90.27%
CLASE 12 - Alimentos						2754,168.55	44504,033.91	44504,033.91	49300,000.00		
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	0	0.00	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%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						0.00	710,388.04	710,388.04	200,000.00		
35620	Diésel		0.00	0.00	21	123,814.60	927,761.15	927,761.15	665,000.00		139.51%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						123,814.60	927,761.15	927,761.15	665,000.00		
Créditos recibidos									659,887.57		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	7564,876.38	157041,639.72	157041,639.72	159059,887.57		98.73%

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

