

## 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. 15,303,425.18 transferidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a dicho Fideicomiso, primera liquidación del segundo desembolso por 33,000,000.00 del segundo trimestre del año 2019 (Abril, Mayo y Junio).



**Erick Omar Alméndares Lanza.**  
Gerente Administrativo.

Tegucigalpa MDC, 05 de septiembre del 2019  
**Oficio No.- DE-305-2019**

Señora Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas  
Licenciada  
**ROCIO IZABEL TABORA**  
Su Despacho

Señora Secretaria de Estado:

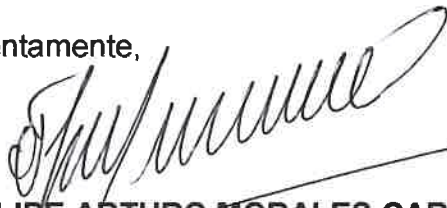
Adjunto me permito someter a su digna consideración a manera de primera liquidación parcial por el segundo desembolso, nuestro informe correspondiente al mes de agosto del 2019, mismo que refiere la ejecución física y financiera de los fondos aportados por el PANI y suministrados a través del **Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema.**

Así también hago de su conocimiento que dichos fondos forman parte de la transferencia que por treinta y tres millones de lempiras exactos (L. 33,000,000.00) nos fueron trasladados en fecha 12 de agosto del 2019 y que corresponden a la aportación del segundo trimestre del presente año, en cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del artículo 11 del decreto ejecutivo PCM-061-2017.

Esta liquidación parcial de fondos muestra los movimientos de nuestra cuenta general en BCH No. 11102-01-000340-8

Reiterándole las muestras de nuestra consideración y respeto, me suscribo de usted

Atentamente,



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

cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
cc. Lic. Eybi Ponce – Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para Reducción de la Pobreza Extrema  
cc. archivo

Tegucigalpa MDC, 05 de septiembre del 2019  
Oficio No.- DE-304-2019

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 desde el 08 de agosto y hasta el 30 de agosto del año 2019, por un valor de quince millones trescientos cinco mil, cuatrocientos veinticinco lempiras con 18/100-- (L.15,305,425.18) valor que incluye reserva para compra de vehículo y la provisión para pago de decimotercer sueldo y pago de la cesantía anual contemplado en el Régimen Especial Laboral de los Empleados y Funcionarios del INAMI, Capítulo X, Artículo 34.

Esta Primera Liquidación del segundo desembolso por treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) corresponden al segundo trimestre del año 2019 (abril, mayo y junio) recibidos en fecha 12 de agosto 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. Auditoría Interna - PANI  
cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
cc. y cd Licda. Eiby Ponce / Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema  
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		1,976,401.30
1	Deposito No. 7000745179	Deposito	13.82			Deposito por remanente de fondos Reintegrable Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, Administrador responsable Carlos Boquin	25-jul-19	1,976,415.12
2	Cheque No. 1037			Pago	3,050.00	Por compra de seis sellos de base automática para distintas áreas de las oficinas del INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	31-jul-19	1,973,365.12
3	Cheque No. 1038			Pago	530,893.76	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de julio 2019 por L. 530,893.76, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	5-ago-19	1,442,471.36
4	Cheque No. 1039			Pago	18,573.41	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2019 L. 18,573.41, a OPTICA UNIVERSAL	5-ago-19	1,423,897.95
5	Cheque No. 1040			Pago	300,975.69	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2019 L. 289,775.69 y en pago de décimocuarto mes de salario L. 11,200.00, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	5-ago-19	1,122,922.26
6	Cheque No. 1041			Pago	38,842.10	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2019 L. 38,842.10, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	5-ago-19	1,084,080.16
7	Cheque No. 1042			Pago	158,346.83	Pago de impuestos Retenidos en el mes de julio así: Retención en la fuente L.88,363.42, impuesto sobre la renta L.7,150.00 e impuesto sobre ventas L.62,833.41, a SAR	6-ago-19	925,733.33
8	Cheque No. 1043			ANULADO	0.00	ANULADO		925,733.33
9	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" (Abril - Junio 19)	12-ago-19	33,925,733.33
10	Cheque No. 1044			Pago	13,628.95	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra Víctor Manuel Palma por L. 13,628.95, 25% sobre pago de prestaciones del periodo 2018-2019; a favor de ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS	8-ago-19	33,912,104.38
11	Cheque No. 1045			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE JUNIO Y 15 DE JULIO de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	13-ago-19	33,887,756.55
12	Cheque No. 1046			Pago	168,000.00	Por 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 a los meses de julio y agosto 2019, a PATS S.A. de C.V.	13-ago-19	33,719,756.55

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 1047		✓	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 julio de 2019, a INGELCOM	13-ago-19	33,658,756.54
14	Cheque No. 1048			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 julio del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	13-ago-19	33,623,756.54
15	<b>Cheque No. 1049</b>			<b>ANULADO</b>	<b>0.00</b>	<b>ANULADO</b>	13-ago-19	33,623,756.54
16	Cheque No. 1050			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 julio 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	13-ago-19	33,618,756.54
17	Cheque No. 1051			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 julio, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	13-ago-19	33,616,256.54
18	Cheque No. 1052			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 julio 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	13-ago-19	33,613,756.54
19	Cheque No. 1053			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 julio 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	13-ago-19	33,610,756.54
20	Cheque No. 1054			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de julio del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	13-ago-19	33,605,756.54
21	Cheque No. 1055			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 julio 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	13-ago-19	33,603,756.54
22	Cheque No. 1056			Pago	1,146,010.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	32,457,746.54
23	Cheque No. 1057			Pago	331,772.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	32,125,974.54
24	Cheque No. 1058			Pago	263,919.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	31,862,055.54



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
25	Cheque No. 1059			Pago	556,781.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	31,305,274.54
26	Cheque No. 1060			Pago	325,116.07	Pago de aportaciones al IHSS, mes de julio de 2019 Aportación Personal L. 97,199.27 Aportación Patronal L. 227,916.80	13-ago-19	30,980,158.47
27	Cheque No. 1061			Pago	61,157.82	Por concepto de derechos laborales que le correspondían al señor Rene Humberto Arita Chinchilla (QDDG), a ROSARIO DEL CARMEN ELVIR COLINDRES	13-ago-19	30,919,000.65
28	Cheque No. 1062			Pago	8,750.00	Por compra de cinco cajas de pruebas multidrogas de cuatro parámetros, para aplicar pruebas toxicológicas para proceso de contratación de nuevo personal de INAMI, a PRODYLAB	13-ago-19	30,910,250.65
29	Cheque No. 1063			Pago	45,251.00	Por compra de insumos y accesorios necesarios para el desarrollo de taller de Costura y Confección que se desarrolla en el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	13-ago-19	30,864,999.65
30	Cheque No. 1064			Pago	129,826.00	Por compra de insumos y accesorios para el desarrollo del taller de Belleza que se esta desarrollando en el CPI Sagrado Corazón de María, a VIVI % COMERCIAL	13-ago-19	30,735,173.65
31	Oficio No.DE-269-2019 a BCH			Transferencia	303,723.53	Pago de bono de vacaciones a los señores Virgilio Cruz Silva, Santos Adalid Zuniga, Reina Amparo Ochoa, Angel Fernando Mejía, Emilio Salvador Núñez, Jose Adrian Mendoza, Liliam Verónica Cerritos, Mayra Antonia Fonseca, Maryory Yuzeth Ramirez, Tania Teresa Valle, Maria Consuelo Rivas, Danny Fabricio Salgado, David Reyes Pineda, Francisco Javier Medina, Diana Patricia Martinez, Yeraldin Abigail Ayala, German Adalberto Amaya, Olman Jossue Arias, Fernan Antonio Ardon, Saul Martinez López, Jorge Alberto Aguilera, Silas Alexander Guzmán, Edgar Edulio Sánchez, Delmy Aracely Vásquez, Yamel Antonia Martinez, Ricsa Jackeline Martinez, Antonio Enrique Ardon, Olvin Noel Licona y Jose Leonel Vásquez.	14-ago-19	30,431,450.12
32	Oficio No.DE-271-2019 a BCH			Transferencia	91,992.75	Pago de prestaciones laborales de los señores Abraham Moices Meza Rivera, Fanny Daniela Godoy Gonzales y Olman Ernesto Serrano Mejía, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	14-ago-19	30,339,457.37
33	Cheque No. 1065			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María y Renaciendo, corresponde del 06 de julio al 05 de agosto de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	14-ago-19	30,326,457.37

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
34	Cheque No. 1066			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Piñatería, Pintura y Dibujo en los CPI Sagrado Corazón de María y Extensión Renaciendo, corresponde del 11 de julio al 10 de agosto de 2019, a ELENA	14-ago-19	30,313,457.37
35	Cheque No. 1067			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, corresponde del 18 de julio al 17 de agosto de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	14-ago-19	30,300,457.37
36	Cheque No. 1068			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, corresponde del 18 de julio al 17 de agosto de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	14-ago-19	30,287,457.37
37	Cheque No. 1069			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Costura y Confección en el CPI Sagrado Corazón de María, corresponde del 05 de julio al 04 de agosto de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	14-ago-19	30,274,457.37
38	Cheque No. 1070			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de julio de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	14-ago-19	30,261,457.37
39	Cheque No. 1071			Pago	38,036.41	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	14-ago-19	30,223,420.96
40	Cheque No. 1072			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA.	14-ago-19	30,217,311.59
41	Cheque No. 1073			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR.	14-ago-19	30,211,202.22
42	Cheque No. 1074			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	14-ago-19	30,205,092.85
43	Cheque No. 1075			Pago	1,996.87	Viáticos viaje a la Esperanza, Intibucá y Gracias Lempira del 19 al 20 de agosto 2019, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS.	14-ago-19	30,203,095.98
44	Cheque No. 1076			Pago	2,710.13	Viáticos viaje a San Pedro Sula, realizado del 01 al 02 de agosto de 2019, a JOSE CRISTOBAL NELSON GARCIA.	14-ago-19	30,200,385.85
45	Cheque No. 1077			Pago	3,826.78	Por renovación de dominio web inami.gob.hn 1 año del 22 de agosto 2019 al 22 de agosto 2020 y Hospedaje Web para página web del INAMI, por un periodo de 1 año del 17 de octubre 2019 al 17 de octubre de 2020, 20 GB de espacio, 400 GB Transferencia de datos y con ilimitado de cuentas de correo institucional, a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	15-ago-19	30,196,559.07

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
46	Cheque No. 1078			Pago	✓ 7,325.25	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS.	15-ago-19	30,189,233.82
47	Cheque No. 1079			Pago	✓ 8,270.44	Por compra de tres baterías (2 de 115 amp y 1 de 90 amp) para vehículos Nissan Navara placa No. N09677, Nissan Frontier placa No. N0960 y Nissan Frontier placa No. M10145, asignados al INAMI, a COMERCIAL MAEGA	15-ago-19	30,180,963.38
48	Cheque No. 1080			Pago	✓ 35,583.48	Por compra de materiales eléctricos como aporte de INAMI en remodelación de dos salones en el CPI El Carmén en SPS, para instalación de equipo para taller de Panadería donado por DOKITA, a INDUFESA DO IT CENTER	15-ago-19	30,145,379.90
49	Cheque No. 1081			Pago	✓ 11,521.74	Por compra de 10 buzones tipo casita de 12" de acero inoxidable, a instalarse en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI para ser utilizados como Buzones de Sugerencia, a INDUFESA DO IT CENTER	15-ago-19	30,133,858.16
50	Deposito No. 7000751326	Deposito	44.00			Deposito por devolución de viáticos de Manuel Antonio Gonzales Gómez, viáticos pagados con cheque No. 1031	15-ago-19	30,133,902.16
51	Cheque No. 1082			Pago	✓ 7,626.48	Viáticos viaje a Roatán del 19 al 22 de agosto 2019, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO.	16-ago-19	30,126,275.68
52	Cheque No. 1083			Pago	✓ 18,485.66	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	16-ago-19	30,107,790.02
53	Cheque No. 1084			Pago	✓ 3,234.38	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 al 30 de julio 2019, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES.	16-ago-19	30,104,555.64
54	Cheque No. 1085			Pago	✓ 757,015.44	Por Estimación No.2 sobre el valor total 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)	16-ago-19	29,347,540.20
55	Cheque No. 1086			Pago	✓ 2,578.13	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de agosto 2019, a RUTH MARITZA HERNANDEZ QUIROZ.	19-ago-19	29,344,962.07
56	Cheque No. 1087			Pago	✓ 1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de agosto 2019, a RONAL EMILIO PINEDA	19-ago-19	29,343,423.82
57	Oficio No.DE-283-2019 a BCH			Transferencia	89,316.39	Pago de prestaciones laborales del señor Juan Jose Brand Ardon y pago por tiempo compensatorio a Dagoberto López Estrada, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	20-ago-19	29,254,107.43
58	Oficio No.DE-285-2019 a BCH			Transferencia	3,596,372.34	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de AGOSTO 2019 de L3,591,587.34, un total de 319 empleados; MAS L.4,785.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 319 empleados.	20-ago-19	25,657,735.09
59	Cheque No. 1088			ANULADO	0.00	ANULADO	20-ago-19	25,657,735.09



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
60	Deposito No. 7000752954	Deposito	1,470.02			Deposito por remanente de fondos Reintegrable Oficina Principal de INAMI, se cierra fondo reintegrable de L. 50,000.00 y se abre nuevo fondo reintegrable por L. 25,000.00	21-ago-19	25,659,205.11
61	Cheque No. 1089			Pago	25,000.00	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	22-ago-19	25,634,205.11
62	Cheque No. 1090			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a Olanchito Yoro del 26 al 27 de agosto 2019, a LILIAM VERONICA CERRITOS SALGADO	22-ago-19	25,632,408.23
63	Cheque No. 1091			ANULADO	0.00	ANULADO		25,632,408.23
64	Cheque No. 1092			Pago	264,724.09	Por ejecución de una obra para la habilitación de Dormitorios y Comedor para personal de seguridad en el CPI Renaciendo, a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ.	22-ago-19	25,367,684.14
65	Cheque No. 1093			Pago	2,606.25	Viáticos viaje a Olanchito Yoro del 26 al 27 de agosto 2019, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	22-ago-19	25,365,077.89
66	Oficio No.DE-288-2019 a BCH			Transferencia	157,967.15	Pago de bono de vacaciones a los señores Flor Nohely Munguia, Virgilio Cruz Silva, Gloria Melissa Godoy, Francisca Del Rosario Pérez, Reina Isabel Valladares, Ela Francisca Flores, María Teresa Zelaya, Fany Johana Garbot, Yohana Sarahí López, Heydi Pamela Varela, José Arnulfo Rodríguez, Olvin Roberto López, María Aminta Pineda, Erika Yulissa Morgan y Roberto Melara.	22-ago-19	25,207,110.74
67	Cheque No. 1094			Pago	14,400.00	Por elaboración de carpetas, libretas, bolsas biodegradables, y bolígrafos personalizados, para talleres de "Derechos Humanos" a realizarse del 21 al 23 de agosto, a ARTES GRAFICAS RIVERA	23-ago-19	25,192,710.74
68	Cheque No. 1095			Pago	10,564.40	Por compra de insumos necesarios para desarrollo de taller de Piñatería en el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	23-ago-19	25,182,146.34
69	Oficio No.DE-291-2019 a BCH			Transferencia	10,754.47	Pago de bono de vacaciones al señor Marcos Gerardo Sánchez Guillen	23-ago-19	25,171,391.87
70	Cheque No. 1096			Pago	5,371.88	Viáticos viaje a Puerto Lempira del 27 al 30 de agosto 2019, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO.	23-ago-19	25,166,019.99
71	Cheque No. 1097			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 29 al 30 de agosto 2019, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA.	23-ago-19	25,164,223.11
72	Cheque No. 1098			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 29 al 30 de agosto 2019, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES.	23-ago-19	25,162,684.86
73	Cheque No. 1099			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 29 de agosto 2019, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	26-ago-19	25,160,887.98
74	Cheque No. 1100			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 29 de agosto 2019, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ORELLANA.	26-ago-19	25,159,091.10

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
75	Cheque No. 1101			Pago	3,366.38	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de agosto 2019, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA.	26-ago-19	25,155,724.72
76	Cheque No. 1102			Pago	1,188,739.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	23,966,985.72
77	Cheque No. 1103			Pago	331,911.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	23,635,074.72
78	Cheque No. 1104			Pago	274,055.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	23,361,019.72
79	Cheque No. 1105			Pago	532,479.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	22,828,540.72
80	<b>Cheque No. 1106</b>			<b>ANULADO</b>	<b>0.00</b>	<b>ANULADO</b>		22,828,540.72
81	Cheque No. 1107			Pago	20,205.01	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	27-ago-19	22,808,335.71
82	Cheque No. 1108			Pago	1,494.25	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 29 de agosto 2019, a SAMUEL CHAVEZ.	27-ago-19	22,806,841.46
83	Deposito No. 7000754489	Deposito	68.00			Deposito por devolución de viáticos de viaje a la Esperanza, Intibucá y Gracias Lempira del 19 al 20 de agosto 2019, por GEIDY JOHANA RAMOS RIOS pagado con cheque No. 1075.	27-ago-19	22,806,909.46
84	Cheque No. 1109			Pago	120,763.00	Por compra de uniformes e implementos deportivos para el desarrollo de cursos de Educación Física, entrenamiento en deportes y capacitación de football en los CPI de INAMI, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	28-ago-19	22,686,146.46
85	Cheque No. 1110			Pago	21,875.00	Pago por servicios profesionales para la impartición de cursos de educación física entrenamiento en deporte a menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI del 15 de julio al 14 de agosto 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	28-ago-19	22,664,271.46
86	Cheque No. 1111			Pago	30,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de julio y agosto, 2019, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	28-ago-19	22,634,271.46



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
87	Cheque No. 1112			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 agosto de 2019, a INGELLCOM	28-ago-19	22,573,271.45
88	Cheque No. 1113			Pago	2,350.00	Por servicio de internet de 5MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2019, a WICOM TELEFONICA	28-ago-19	22,570,921.45
89	Cheque No. 1114			Pago	13,535.00	Por complemento de compra de materiales electricos para las instalaciones eléctricas necesarias para la instalación de aires acondicionados en oficinas del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a DIMAFER Y ELECTRICOS	29-ago-19	22,557,386.45
90	Cheque No. 1115			Pago	208,324.48	Por compra de materiales e insumos para el desarrollo de Taller de Carpintería en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en San Pedro Sula, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	29-ago-19	22,349,061.97
91	Cheque No. 1116			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de agosto del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	29-ago-19	22,344,061.97
92	Cheque No. 1117			Pago	21,490.01	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	30-ago-19	22,322,571.96
<b>CREDITOS</b>			<b>33,001,595.84</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>12,655,425.18</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>22,322,571.96</b>
<b>SALDO EN BANCO CENTRAL</b>								<b>22,322,571.96</b>
<b>VALORES COMPROMETIDOS Y RESERVADOS</b>								
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida					650,000.00			
Provisión Décimotercer mes y Cesantía para el mes de diciembre 2019					2,000,000.00			
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>					<b>2,650,000.00</b>			
<b>TOTAL EJECUTADO MAS RESERVA Y PROVISION</b>					<b>15,305,425.18</b>	<b>SALDO DESPUES DE COMPROMISOS</b>	<b>19,672,571.96</b>	

Elaborado por:  
Jaime Padilla



Revisado por:  
Jersson Hernández  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cárcamo  
Director Ejecutivo



31 de agosto de 2019

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 2019

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral	mensual			mensual	acumulada	mensual agosto	acumulada	
		2019	ABRIL	MAYO	JUNIO					
11100	Sueldos Básicos	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	13,200,000.00	26,400,000.00	4,684,848.94	19,273,367.56	7,126,632.44
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto mes	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	3,663,971.01	736,028.99
11600	Complementos	827,775.00	275,925.00	275,925.00	275,925.00	827,775.00	1,655,575.00	472,445.15	1,431,923.51	223,651.49
11750	Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	1,338,000.00	227,916.80	916,121.60	421,878.40
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 1 -Servicios Personales</b>		<b>19,096,775.00</b>	<b>4,898,925.00</b>	<b>4,898,925.00</b>	<b>9,298,925.00</b>	<b>19,096,775.00</b>	<b>33,793,575.00</b>	<b>5,385,210.89</b>	<b>25,285,383.68</b>	<b>8,508,191.32</b>
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	240,000.00	40,000.00	160,000.00	80,000.00
24500	Servicios de Capacitación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	99,875.00	397,008.33	102,991.67
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	331,200.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	331,200.00	662,400.00	173,913.31	515,735.40	146,664.60
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>		<b>701,200.00</b>	<b>150,400.00</b>	<b>150,400.00</b>	<b>400,400.00</b>	<b>701,200.00</b>	<b>1,402,400.00</b>	<b>313,788.31</b>	<b>1,072,743.73</b>	<b>329,656.27</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	198,000.00	33,000.00	147,497.83	50,502.17
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	420,000.00	122,000.02	323,300.05	96,699.95
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	700,000.00	2,200,000.00	1,211,381.34	3,915,538.34	-1,715,538.34
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	104,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	260,000.00	1,095.65	175,426.01	84,573.99
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	38,732.25	111,267.75
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	32,250.00	116,250.00	33,750.00
25100	Servicios de Transporte	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	135,000.00	20,000.00	75,314.96	59,685.04
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,161.78	34,531.78	15,468.22
25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,435.00	18,335.00	41,665.00
27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
31200	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
33100	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	75,000.00	17,907.50	36,624.25	38,375.75
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	17,500.00	157,500.00
33700	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
35930	Productos Químicos de uso Personal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	25,330.50	194,200.50	45,799.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	282,000.00	0.00	297,410.51	-15,410.51
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	550,000.00	393,965.88	868,979.65	-318,979.65
39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,270.44	38,313.11	11,686.89



39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	120,763.00	120,763.00	29,237.00
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>		<b>1,873,000.00</b>	<b>468,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>1,873,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>1,995,561.11</b>	<b>6,418,717.24</b>	<b>-898,717.24</b>
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,426.00	-37,426.00
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	17,079.78	130,945.00	-50,945.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
42140	Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
42300	Equipo de Transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	-79,925.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	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	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>17,079.78</b>	<b>248,296.00</b>	<b>336,704.00</b>
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,065.10	19,934.90
26210	Viáticos Nacionales	79,025.00	0.00	50,000.00	29,025.00	79,025.00	229,025.00	66,902.13	142,012.78	87,012.22
26220	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>79,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>29,025.00</b>	<b>79,025.00</b>	<b>319,025.00</b>	<b>66,902.13</b>	<b>162,077.88</b>	<b>156,947.12</b>
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	242,466.96	748,387.81	-98,387.81
<b>CLASE 10 -Servicios Personales Varios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>242,466.96</b>	<b>748,387.81</b>	<b>-98,387.81</b>
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	8,750.00	80,703.64	99,296.36
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>8,750.00</b>	<b>80,703.64</b>	<b>99,296.36</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,250,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	11,250,000.00	22,500,000.00	4,625,666.00	10,744,881.35	11,755,118.65
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>		<b>11,250,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>11,250,000.00</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>4,625,666.00</b>	<b>10,744,881.35</b>	<b>11,755,118.65</b>
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	396,812.04	103,187.96
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,286.82	13,713.18
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,774.27	45,225.73
<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>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587,873.13</b>	<b>162,126.87</b>
35620	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	387,183.53	-87,183.53
<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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,183.53</b>	<b>-87,183.53</b>
<b>Creditos recibidos *</b>						<b>1,595.84</b>	<b>2,058,819.95</b>	<b>2,058,819.95</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>33,000,000.00</b>	<b>9,267,325.00</b>	<b>9,524,325.00</b>	<b>14,208,350.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>68,058,819.95</b>	<b>12,655,425.18</b>	<b>45,736,247.99</b>	<b>22,322,571.96</b>

Elaborado por:  

   
 Gerente Administrativo

Fecha: 03 de septiembre de 2019



**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**  
**I N A M I**  
**REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ABRIL - JUNIO DE 2019**  
**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 Unidades Terminadas / desembolsos o pagos	Monto ejecutado/ transferencia Recibida
11100	Sueldos Básicos		0.00	0.00	319	4,684,848.94	19,273,367.56	19,273,367.56	26,400,000.00			73.01%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/0!
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	0	0.00	3,663,971.01	3,663,971.01	4,400,000.00			83%
11600	Complementos		0.00	0.00	44	472,445.15	1,431,923.51	1,431,923.51	1,655,575.00			86%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	319	227,916.80	916,121.60	916,121.60	1,338,000.00			68%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/0!
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			# DIV/0!
<b>CLASE 1 -Servicios Personales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,385,210.89</b>	<b>25,285,383.68</b>	<b>25,285,383.68</b>	<b>33,793,575.00</b>	<b>0</b>		<b>75%</b>
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	200	40,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00			66.67%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	7	99,875.00	397,008.33	397,008.33	500,000.00			79.40%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales **		0.00	0.00	7	173,913.31	515,735.40	515,735.40	662,400.00			77.86%
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,788.31</b>	<b>1,072,743.73</b>	<b>1,072,743.73</b>	<b>1,402,400.00</b>			<b>76%</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	30	33,000.00	147,497.83	147,497.83	198,000.00			74.49%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación **		0.00	0.00	40	122,000.02	323,300.05	323,300.05	420,000.00			76.98%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	435	1,211,381.34	3,915,538.34	3,915,538.34	2,200,000.00			177.98%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte *		0.00	0.00	0	1,095.65	175,426.01	175,426.01	260,000.00			67.47%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	38,732.25	38,732.25	150,000.00			25.82%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/0!
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	25	32,250.00	116,250.00	116,250.00	150,000.00			77.50%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	6	20,000.00	75,314.96	75,314.96	135,000.00			55.79%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/0!
25600	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00	1	5,161.78	34,531.78	34,531.78	50,000.00			69.06%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	40	4,435.00	18,335.00	18,335.00	60,000.00			30.56%
27210	Tasas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/0!
27300	Multas y Recargos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			# DIV/0!
29100	Ceremonial y Protocolo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00			0.00%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	60	17,907.50	36,624.25	36,624.25	75,000.00			48.83%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00			0.00%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	17,500.00	17,500.00	175,000.00			10.00%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5,000.00			0.00%
34400	Llantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	80,000.00			0.00%
35930	Productos Químicos de uso Personal *		0.00	0.00	0	25,330.50	194,200.50	194,200.50	240,000.00			80.92%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	0	0.00	297,410.51	297,410.51	282,000.00			105.46%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	100	393,965.88	868,979.65	868,979.65	550,000.00			
39510	Instrumentas Médico-Quirúrgico Menor		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	3	8,270.44	38,313.11	38,313.11	50,000.00			76.63%
39800	Utiles Deportivos , Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	110	120,763.00	120,763.00	120,763.00	150,000.00			80.51%
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>						<b>1,995,561.11</b>	<b>6,418,717.24</b>	<b>6,418,717.24</b>	<b>5,520,000.00</b>			<b>116%</b>
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	0	0.00	37,426.00	37,426.00	0.00			# DIV/0!
42120	Equipos Varios de Oficina *		0.00	0.00	0	-17,079.78	130,945.00	130,945.00	80,000.00			163.68%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	90,000.00			0.00%



42140	Electrodomésticos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	60,000.00		0.00%
42300	Equipo de Transporte tracción y elevación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	150,000.00		
42400	Equipo Médico y de Laboratorio *		0.00	0.00	0	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	#DIV/0!
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>						<b>17,079.78</b>	<b>248,296.00</b>	<b>248,296.00</b>	<b>585,000.00</b>	
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	20,065.10	20,065.10	40,000.00	50.16%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	19	66,902.13	142,012.78	142,012.78	229,025.00	62.01%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>						<b>66,902.13</b>	<b>162,077.88</b>	<b>162,077.88</b>	<b>319,025.00</b>	
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	5	242,466.96	748,387.81	748,387.81	650,000.00	115.14%
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>						<b>242,466.96</b>	<b>748,387.81</b>	<b>748,387.81</b>	<b>650,000.00</b>	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	125	8,750.00	80,703.64	80,703.64	180,000.00	44.84%
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>						<b>8,750.00</b>	<b>80,703.64</b>	<b>80,703.64</b>	<b>180,000.00</b>	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas **		0.00	0.00	480	4,625,666.00	10,744,881.35	10,744,881.35	22,500,000.00	47.76%
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>						<b>4,625,666.00</b>	<b>10,744,881.35</b>	<b>10,744,881.35</b>	<b>22,500,000.00</b>	
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	396,812.04	396,812.04	500,000.00	79.36%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	186,286.82	186,286.82	200,000.00	93.14%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	4,774.27	4,774.27	50,000.00	9.55%
<b>CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos</b>						<b>0.00</b>	<b>587,873.13</b>	<b>587,873.13</b>	<b>750,000.00</b>	
35620	Diésel		0.00	0.00	0	0.00	387,183.53	387,183.53	300,000.00	129.06%
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>						<b>0.00</b>	<b>387,183.53</b>	<b>387,183.53</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>Créditos recibidos</b>									<b>2,058,819.95</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,655,425.18</b>	<b>45,736,247.99</b>	<b>45,736,247.99</b>	<b>68,058,819.95</b>	<b>67.20%</b>

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

