

## 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. 9,723,688.23 transferidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a dicho Fideicomiso, segunda liquidación del segundo desembolso por 33,000,000.00 de los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2019.



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

Tegucigalpa MDC, 10 de octubre del 2019  
Oficio No.- DE-333-2019

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 02 de septiembre y hasta el 20 de septiembre del año 2019**, por un valor de **nueve millones setecientos veintitrés mil, seiscientos ochenta y ocho lempiras con 32/100-- (L.9,723,688.32)**.

Esta segunda 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		22,322,571.96
1	Cheque No. 1118			ANULADO	0.00	ANULADO	2-sep-19	22,322,571.96
2	Cheque No. 1119			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 agosto, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	2-sep-19	22,320,071.96
3	Cheque No. 1120			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 agosto 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	2-sep-19	22,317,571.96
4	Cheque No. 1121			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 agosto 2019, a FREDY BAROLOME OYUELA CASTELLON	2-sep-19	22,314,571.96
5	Cheque No. 1122			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de agosto del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	2-sep-19	22,309,571.96
6	Cheque No. 1123			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 agosto 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	2-sep-19	22,307,571.96
7	Cheque No. 1124			Pago	3,066.66	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L. 1,066.66 por 16 días del mes de julio y L.2,000.00 mensual por agosto 2019, a ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO	2-sep-19	22,304,505.30
8	Cheque No. 1125			Pago	2,187.50	Por pago de viáticos y gastos de viaje correspondientes a fechas comprendidas entre el 21-06-2019 al 16-08-19, director del CPI el Carmén asiste a reuniones de comité solicitadas por la Dirección Ejecutiva del INAMI, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	2-sep-19	22,302,317.80
9	Cheque No. 1126			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por septiembre 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	2-sep-19	22,299,817.80

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
10	Cheque No. 1127			Pago	933,701.21	Pago de impuestos Retenidos en el mes de agosto así: Retención en la fuente L.88,471.64, impuesto sobre la renta L.8,125.00 e impuesto sobre ventas L.837,104.57, a SAR	4-sep-19	21,366,116.59
11	Cheque No. 1128			Pago	3,234.38	Viáticos viaje a Tegucigalpa desde San Pedro Sula del 04 al 09 de septiembre 2019, a SAMARIA ROSALES MENDOZA.	4-sep-19	21,362,882.21
12	Cheque No. 1129			Pago	3,234.38	Viáticos viaje a Tegucigalpa desde San Pedro Sula del 04 al 09 de septiembre 2019, a YERALDIN ABIGAIL AYALA CRUZ.	4-sep-19	21,359,647.83
13	Cheque No. 1130			Pago	33,243.90	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-sep-19	21,326,403.93
14	Cheque No. 1131			Pago	138,791.80	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de agosto al 31 de agosto del 2019.	5-sep-19	21,187,612.13
15	Cheque No. 1132			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	5-sep-19	21,163,264.30
16	Cheque No. 1133			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	5-sep-19	21,158,592.43
17	Cheque No. 1134			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	5-sep-19	21,153,920.56
18	Cheque No. 1135			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	5-sep-19	21,149,248.69
19	Cheque No. 1136			Pago	5,156.25	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	6-sep-19	21,144,092.44
20	Cheque No. 1137			Pago	18,098.41	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de Agosto 2019 L. 18,098.41, a OPTICA UNIVERSAL	6-sep-19	21,125,994.03
21	Cheque No. 1138			Pago	415,458.63	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2019 L. 283,820.30 y en pago de prestaciones laborales L. 131,638.33, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	6-sep-19	20,710,535.40
22	Cheque No. 1139			Pago	46,371.79	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2019 L. 42,571.05 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 3,800.74, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	6-sep-19	20,664,163.61
23	Cheque No. 1140			ANULADO	0.00	ANULADO	6-sep-19	20,664,163.61

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 1141			Pago	35,000.00	Por 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 agosto del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	6-sep-19	20,629,163.61
25	Cheque No. 1142			Pago	4,640.63	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 11 de septiembre 2019, a RUTH MARITZA HERNANDEZ QUIROZ	9-sep-19	20,624,522.98
26	Cheque No. 1143			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 11 de septiembre 2019, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	9-sep-19	20,621,859.73
27	Cheque No. 1144			Pago	7,920.00	Por reproducción de folletos "Las Perras de Teofilito" impresos a full color, 84 páginas, papel bond base 20 y manuales "T-CACS" 292 páginas, papel bond base 20, a ARTES GRAFICAS RIVERA	9-sep-19	20,613,939.73
28	Cheque No. 1145			Pago	8,990.00	Por mantenimiento y reparación general de tres impresoras y 1 fotocopidora ubicadas en la oficinas administrativas del INAMI, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	9-sep-19	20,604,949.73
29	Cheque No. 1146			Pago	679,541.13	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de agosto 2019 por L. 529,108.26 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 150,432.87, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	10-sep-19	19,925,408.60
30	Cheque No. 1147			Pago	3,937.50	Por Viáticos viaje de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 10 al 12 de septiembre 2019, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	11-sep-19	19,921,471.10
31	Cheque No. 1148			Pago	2,531.25	Por Viáticos viaje de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 10 al 12 de septiembre 2019, a JOSE LEONEL VASQUEZ VASQUEZ	11-sep-19	19,918,939.85
32	Cheque No. 1149			Pago	337,824.19	Pago de aportaciones al IHSS, mes de agosto de 2019 Aportación Personal L. 100,998.59 Aportación Patronal L. 236,825.60	11-sep-19	19,581,115.66
33	Cheque No. 1150			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 agosto al 05 de septiembre de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	11-sep-19	19,568,115.66
34	Cheque No. 1151			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 agosto al 10 de septiembre de 2019, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	11-sep-19	19,555,115.66
35	Cheque No. 1152			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 agosto al 17 de septiembre de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	11-sep-19	19,542,115.66

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
36	Cheque No. 1153			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 agosto al 17 de septiembre de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	11-sep-19	19,529,115.66
37	Cheque No. 1154			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 agosto al 04 de septiembre de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	11-sep-19	19,516,115.66
38	Cheque No. 1155			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 Carmén, correspondiente al mes de agosto de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	11-sep-19	19,503,115.66
39	Cheque No. 1156			Pago	39,256.00	Por compra de materiales para concluir la nueva red de distribución de agua potable en el CPI Jalteva y material eléctrico para reparaciones en área de comedor y cocina, a DIMAFER Y ELECTRICOS	11-sep-19	19,463,859.66
40	Cheque No. 1157			Pago	10,800.00	Por alquiler de dos carpas ejecutivas para evento con el Instituto de Acceso a la Información Pública, en la plaza Central en el marco de la celebración de la semana de la Transparencia a realizarse el 24 de septiembre de 2019, a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	13-sep-19	19,453,059.66
41	Cheque No. 1158			Pago	25,000.00	Por limpieza y soplado de pozo, revisión de bomba sumergible en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, a AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	13-sep-19	19,428,059.66
42	Cheque No. 1159			Pago	14,873.37	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2017-3122-AL contra Eduardo Barrientos Salgado por L. 4,126.49 40% sobre bono de vacaciones y L. 10,746.88 40% por prestaciones; a favor de KENIA YOJANA MAIRENA BENITEZ	16-sep-19	19,413,186.29
43	Cheque No. 1160			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 septiembre de 2019, a INGELLCOM	16-sep-19	19,352,186.28
44	Cheque No. 1161			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 septiembre al 10 de octubre de 2019, a WICOM TELEFONICA	16-sep-19	19,349,836.28

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
45	Cheque No. 1162			Pago	84,000.00	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 al mes de septiembre 2019, a PATS S.A. de C.V.	16-sep-19	19,265,836.28
46	Cheque No. 1163			ANULADO	0.00	ANULADO	16-sep-19	19,265,836.28
47	Cheque No. 1164			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 agosto al 14 de septiembre 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	16-sep-19	19,243,961.28
48	Cheque No. 1165			Pago	24,686.91	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	17-sep-19	19,219,274.37
49	Oficio No.DE-316-2019 a BCH			Transferencia	23,007.29	Pago de prestaciones laborales del señor Jarol Amex Padilla Sosa, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	17-sep-19	19,196,267.08
50	Cheque No. 1166			Pago	162,000.00	Compra de 200 colchones de esponja de 5 pulgadas de espesor forrados de tela bordada y con bordes para menores internos de los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A.	17-sep-19	19,034,267.08
51	Cheque No. 1167			Pago	2,875.65	Por servicio de grúa por traslado de un vehículo propiedad del INAMI, marca Mitsubishi tipo camioneta con placa N-10686, asignado al área de seguridad, traslado desde San Pedro Sula a Tegucigalpa, a ROSA EMILIA MEJIA GUTIERREZ	17-sep-19	19,031,391.43
52	Deposito No. 7000760088	Deposito	6,375.00			Deposito por devolución de viáticos así: L. 4,125.00 de Ruth Hernández de cheque No. 1142, y L. 2,250.00 de Virgilio Murillo de cheque No. 1143.	17-sep-19	19,037,766.43
53	Cheque No. 1168			Pago	213,571.18	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI Lomas del Mayab L.50,994.11, CPI Jalteva L. 30,510.24; CPI El Carmen L.63,632.74; CPI Sagrado L. 20,858.39; CPI Renaciendo L. 42,598.48; Oficina de Medidas Sustitutivas L. 4,977.22, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	19-sep-19	18,824,195.25
54	Cheque No. 1169			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE AGOSTO Y 15 DE SEPTIEMBRE de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	19-sep-19	18,799,847.42

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Cheque No. 1170			Pago	12,137.09	Por pago de complemento de viáticos hacia Madrid España correspondiente del 21 al 30 de septiembre de 2019, en vista que el valor pagado por UNICEF no cubre el total de gastos, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA	19-sep-19	18,787,710.33
56	Cheque No. 1171			Pago	12,137.09	Por pago de complemento de viáticos hacia Madrid España correspondiente del 21 al 30 de septiembre de 2019, en vista que el valor pagado por UNICEF no cubre el total de gastos, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	19-sep-19	18,775,573.24
57	Cheque No. 1172			Pago	22,043.27	Por pago de complemento de viáticos hacia Madrid España correspondiente del 21 al 30 de septiembre de 2019, en vista que el valor pagado por UNICEF no cubre el total de gastos, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	19-sep-19	18,753,529.97
58	Cheque No. 1173			Pago	6,000.00	Por pago de alquiler de salón para capacitación sobre "Derechos Humanos" en coordinación con COPREV, realizado los días 22 y 23 de agosto de 2019, a INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA.	19-sep-19	18,747,529.97
59	Cheque No. 1174			Pago	1,193,448.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extensión Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	17,554,081.97
60	Cheque No. 1175			Pago	333,026.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	17,221,055.97
61	Cheque No. 1176			Pago	280,641.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	16,940,414.97
62	Cheque No. 1177			Pago	528,086.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	16,412,328.97
63	Oficio No.DE-318-2019 a BCH			Pago	3,615,465.73	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de SEPTIEMBRE 2019 de L3,610,680.73, 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-sep-19	12,796,863.24



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
64	Oficio No.DE-320-2019 a BCH			Pago	191,604.60	Pago de bono de vacaciones a los señores Cesar Alejandro Espinoza, Blanca Lidia Ponce Ramos, Arnulfo Sánchez, Lourdes Patricia Rodríguez Flores, Jorge Alberto Amaya Castillo, Bessy Raquel Amador Valdallo, Ruth Lorena Vallejo Pavon, Erika Maria Pinto Benitez, Isis Angelica Sandres Chevez, Leby Otoniel Maldonado Romero, Omar Enrique Rivera Contreras, Gertzan Joel Quintanilla Solórzano, Gustavo Adolfo Flores Diaz, Any Suyapa Merlo Herrera, Ana Maria Ortega, Karol Yazmin Duarte Cortes, Santos Ezequiel Amaya Del Cid, Manuel Efrain Almendarez .	20-sep-19	12,605,258.64
65		Crédito	10,034.78			Valor de crédito que corresponde por ANULACION de Cheque No. 889 a nombre de HONDUGAS S. DE R.L., dicho cheque ya se había presentado como gasto pendiente de pago en la liquidación correspondiente al mes de mayo de 2018.		12,615,293.42
<b>CREDITOS</b>			<b>16,409.78</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>9,723,688.32</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>12,615,293.42</b>

<b>SALDO EN BANCO CENTRAL</b>		<b>12,615,293.42</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	Provisión realizada en el mes de agosto
Provisión Décimotercer mes y Cesantía para el mes de diciembre 2019	2,000,000.00	Provisión realizada en el mes de septiembre
Alimentación de menores del mes de septiembre	2,700,000.00	
Pago por deducciones en planilla del mes de septiembre	1,162,215.79	
Impuestos retenidos en el mes de septiembre	427,035.74	
Planilla correspondiente al mes de octubre	4,680,000.00	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>13,619,251.53</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO MAS RESERVA Y PROVISION</b>	<b>23,342,939.85</b>	<b>SALDO DESPUES DE COMPROMISOS</b>
		<b>-1,003,958.11</b>

Elaborado por:  
*Jaime Padilla*  
Jaime Padilla

Revisado por:  
*Jersson Hernández*  
Jersson Hernández  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
*Felipe Arturo Morales Cárcamo*  
Felipe Arturo Morales Cárcamo  
Director Ejecutivo



07 de octubre 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 septiembre	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	4,979,279.29	24,252,646.85	2,147,353.15
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	191,604.60	1,623,528.11	32,046.89
11750	Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	1,338,000.00	236,825.60	1,152,947.20	185,052.80
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>5,407,709.49</b>	<b>30,693,093.17</b>	<b>3,100,481.83</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	200,000.00	40,000.00
24500	Servicios de Capacitación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	103,000.00	500,008.33	-8.33
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	331,200.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	331,200.00	662,400.00	109,200.00	624,935.40	37,464.60
<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>252,200.00</b>	<b>1,324,943.73</b>	<b>77,456.27</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	52,347.83	199,845.66	-1,845.66
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	420,000.00	79,300.01	402,600.06	17,399.94
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	131,282.84	4,046,821.18	-1,846,821.18
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	0.00	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	8,990.00	47,722.25	102,277.75
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	4,500.00	120,750.00	29,250.00
25100	Servicios de Transporte	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	135,000.00	23,442.31	98,757.27	36,242.73
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	574.02	35,105.80	14,894.20
25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	2,702.50	21,037.50	38,962.50
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	16,800.00	16,800.00	33,200.00
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	10,080.00	46,704.25	28,295.75
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	0.00	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	162,000.00	459,410.51	-177,410.51
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	550,000.00	59,094.88	928,074.53	-378,074.53
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	1,240.57	39,553.68	10,446.32

39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	18,114.45	138,877.45	11,122.55
<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>570,469.41</b>	<b>6,989,186.65</b>	<b>-1,469,186.65</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	0.00	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>0.00</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	41,600.75	183,613.53	45,411.47
26220	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,317.45	46,317.45	3,682.55
<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>87,918.20</b>	<b>249,996.08</b>	<b>69,028.92</b>
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	23,007.29	771,395.10	-121,395.10
<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>23,007.29</b>	<b>771,395.10</b>	<b>-121,395.10</b>
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1,312.50	82,016.14	97,983.86
<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>1,312.50</b>	<b>82,016.14</b>	<b>97,983.86</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	3,028,708.45	13,773,589.80	8,726,410.20
<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>3,028,708.45</b>	<b>13,773,589.80</b>	<b>8,726,410.20</b>
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	213,571.18	610,383.22	-110,383.22
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>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>213,571.18</b>	<b>801,444.31</b>	<b>-51,444.31</b>
35620	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	138,791.80	525,975.33	-225,975.33
<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>138,791.80</b>	<b>525,975.33</b>	<b>-225,975.33</b>
<b>Creditos recibidos *</b>						<b>16,409.78</b>	<b>2,075,229.73</b>	<b>2,075,229.73</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>68,075,229.73</b>	<b>9,723,688.32</b>	<b>55,459,936.31</b>	<b>12,615,293.42</b>

Elaborado por:  


probado por:  
  
Gerente Administrativo

Fecha: 07 de octubre de 2019

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INAMI

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 Personas atendidas +Unidades Terminadas / desembolsos o pagos	Monto ejecutado/ transferencia Recibida
11100	Sueldos Básicos		0.00	0.00	319	4,979,279.29	24,252,646.85	24,252,646.85	26,400,000.00			91.87%
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	18	191,604.60	1,623,528.11	1,623,528.11	1,655,575.00			98%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	319	236,825.60	1,152,947.20	1,152,947.20	1,338,000.00			86%
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			# DIV/0
<b>CLASE 1 -Servicios Personales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,407,709.49</b>	<b>30,693,093.17</b>	<b>30,693,093.17</b>	<b>33,793,575.00</b>	<b>0</b>		<b>91%</b>
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	200	40,000.00	200,000.00	200,000.00	240,000.00			83.33%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	7	103,000.00	500,008.33	500,008.33	500,000.00			100.00%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	7	109,200.00	624,935.40	624,935.40	662,400.00			94.34%
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>252,200.00</b>	<b>1,324,943.73</b>	<b>1,324,943.73</b>	<b>1,402,400.00</b>			<b>94%</b>
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales **		0.00	0.00	30	52,347.83	199,845.66	199,845.66	198,000.00			100.93%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		0.00	0.00	40	79,300.01	402,600.06	402,600.06	420,000.00			95.86%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	200	131,282.84	4,046,821.18	4,046,821.18	2,200,000.00			183.95%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	0	0.00	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	4	8,990.00	47,722.25	47,722.25	150,000.00			31.81%
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	0	4,500.00	120,750.00	120,750.00	150,000.00			80.50%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	8	23,442.31	98,757.27	98,757.27	135,000.00			73.15%
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	0	574.02	35,105.80	35,105.80	50,000.00			70.21%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	40	2,702.50	21,037.50	21,037.50	60,000.00			35.06%
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	30	16,800.00	16,800.00	16,800.00	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	40	10,080.00	46,704.25	46,704.25	75,000.00			62.27%
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	Liantas 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	0.00	194,200.50	194,200.50	240,000.00			80.92%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	200	162,000.00	459,410.51	459,410.51	282,000.00			162.91%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *		0.00	0.00	0	59,094.88	928,074.53	928,074.53	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	0	1,240.57	39,553.68	39,553.68	50,000.00			79.11%
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate *		0.00	0.00	0	18,114.45	138,877.45	138,877.45	150,000.00			92.58%
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>						<b>570,469.41</b>	<b>6,989,186.65</b>	<b>6,989,186.65</b>	<b>5,520,000.00</b>			<b>127%</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	0.00	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	0.00	60,000.00		0.00%
42300	Equipo de Transporte tracción y elevación		0.00	0.00	0	0.00	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>0.00</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	11	41,600.75	183,613.53	183,613.53	229,025.00		80.17%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	3	46,317.45	46,317.45	46,317.45	50,000.00		92.63%
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>						<b>87,918.20</b>	<b>249,996.08</b>	<b>249,996.08</b>	<b>319,025.00</b>		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	1	23,007.29	771,395.10	771,395.10	650,000.00		118.68%
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>						<b>23,007.29</b>	<b>771,395.10</b>	<b>771,395.10</b>	<b>650,000.00</b>		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios *		0.00	0.00	0	1,312.50	82,016.14	82,016.14	180,000.00		45.56%
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>						<b>1,312.50</b>	<b>82,016.14</b>	<b>82,016.14</b>	<b>180,000.00</b>		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	480	3,028,708.45	13,773,589.80	13,773,589.80	22,500,000.00		61.22%
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>						<b>3,028,708.45</b>	<b>13,773,589.80</b>	<b>13,773,589.80</b>	<b>22,500,000.00</b>		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	6	213,571.18	610,383.22	610,383.22	500,000.00		122.08%
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>213,571.18</b>	<b>801,444.31</b>	<b>801,444.31</b>	<b>750,000.00</b>		
35620	Diésel		0.00	0.00	20	138,791.80	525,975.33	525,975.33	300,000.00		175.33%
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>						<b>138,791.80</b>	<b>525,975.33</b>	<b>525,975.33</b>	<b>300,000.00</b>		
<b>Géneros recibidos</b>									<b>2,075,229.73</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,723,688.32</b>	<b>55,459,936.31</b>	<b>55,459,936.31</b>	<b>68,075,229.73</b>		<b>81.47%</b>

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