

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019

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

		Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral	Mensual					mensual		
OBJETO DEL GASTO	DETALLE	2019	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	mensual	acumulada	Noviembre	acumulada	
11100	Sueldos Básicos	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	13,200,000.00	39,600,000.00	4,865,200.42	33,895,677.88	5,704,322.12
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,483,350.00	366,723.09	2,001,073.87	482,276.13
11750	Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	2,007,000.00	233,113.60	1,622,886.40	384,113.60
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
CLASE 1 -Servicios Personales		14,696,775.00	4,898,925.00	4,898,925.00	4,898,925.00	14,696,775.00	48,490,350.00	5,470,037.11	41,188,609.16	7,301,740.84

24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	360,000.00	40,000.00	280,000.00	80,000.00
24500	Servicios de Capacitación	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	740,000.00	64,000.00	628,008.33	111,991.67
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	331,200.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	331,200.00	993,600.00	180,600.00	818,135.40	175,464.60
CLASE 2 - Servicios Profesionales		691,200.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	691,200.00	2,093,600.00	284,600.00	1,726,143.73	367,456.27

22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	297,000.00	33,000.00	264,537.83	32,462.17
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	630,000.00	131,150.02	542,900.08	87,099.92
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	1,100,000.00	500,000.00	300,000.00	300,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	572,730.49	4,804,246.57	-1,504,246.57
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	156,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	416,000.00	21,607.50	355,878.51	60,121.49
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	15,889.84	69,386.17	80,613.83
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	519,200.00	0.00	0.00	519,200.00	519,200.00	519,200.00	0.00	0.00	519,200.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	34,500.00	155,250.00	144,750.00
25100	Servicios de Transporte	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	210,000.00	21,000.00	138,388.62	71,611.38
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	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	32,165.00	84,770.80	65,229.20
25700	Servicio de Internet	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	120,000.00	5,052.50	26,442.50	93,557.50
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	19,320.00	80,680.00
31200	Alimentos para animales	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
33100	Papel de Escritorio	70,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	135,000.00	9,173.75	79,891.00	55,109.00
33400	Productos de Papel y Cartón	190,000.00	140,000.00	50,000.00	0.00	190,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
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	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
35930	Productos Químicos de uso Personal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	152,650.00	346,850.50	13,149.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	392,825.00	150,000.00	122,825.00	120,000.00	392,825.00	674,825.00	7,541.40	541,527.91	133,297.09
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	928,074.53	221,925.47
39510	Instrumental Médico-Quirurgico Menor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	5,842.61	45,396.29	54,603.71

39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	225,000.00	0.00	138,877.45	86,122.55
CLASE 3 - Bienes y Servicios		4,192,025.00	1,400,000.00	1,207,825.00	1,584,200.00	4,192,025.00	9,712,025.00	1,042,303.11	8,559,238.76	1,152,786.24
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	30,000.00	30,000.00	60,000.00
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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,925.00	75.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	146,356.37	146,356.37	-96,356.37
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
CLASE 4 - Bienes de Uso		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	665,000.00	176,356.37	424,652.37	240,347.63
26120	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	20,065.10	59,934.90
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	379,025.00	93,184.09	339,771.34	39,253.66
26220	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	46,317.45	53,682.55
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		240,000.00	50,000.00	140,000.00	50,000.00	240,000.00	559,025.00	93,184.09	406,153.89	152,871.11
16000	Beneficios y Compensaciones	600,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	600,000.00	1,250,000.00	260,210.28	1,367,469.51	-117,469.51
CLASE 10 -Servicios Personales Varios		600,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	600,000.00	1,250,000.00	260,210.28	1,367,469.51	-117,469.51
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	480,000.00	2,715.00	327,822.84	152,177.16
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	480,000.00	2,715.00	327,822.84	152,177.16
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	33,750,000.00	2,843,758.30	19,156,287.75	14,593,712.25
CLASE 12 - Alimentos		11,250,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	11,250,000.00	33,750,000.00	2,843,758.30	19,156,287.75	14,593,712.25
21100	Energía Eléctrica	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,100,000.00	453,015.95	1,063,399.17	36,600.83
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	4,937.78	191,224.60	8,775.40
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,774.27	45,225.73
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		600,000.00	200,000.00		200,000.00	600,000.00	1,350,000.00	457,953.73	1,259,398.04	90,601.96
35620	Diésel	350,000.00	125,000.00	100,000.00	125,000.00	350,000.00	650,000.00	162,601.87	799,615.47	-149,615.47
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		350,000.00	125,000.00	100,000.00	125,000.00	350,000.00	650,000.00	162,601.87	799,615.47	-149,615.47
Creditos recibidos *						4,530.76	2,080,041.48		2,080,041.48	
TOTAL		33,000,000.00	11,054,325.00	10,707,150.00	11,038,525.00	33,000,000.00	101,080,041.48	10,793,719.86	75,215,391.52	25,864,649.96



Fecha: 03 de diciembre de 2019

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 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	321	4,865,200.42	33,895,677.88	33,895,677.88	39,600,000.00			85.60%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	35	366,723.09	2,001,073.87	2,001,073.87	2,483,350.00			81%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	321	233,113.60	1,622,886.40	1,622,886.40	2,007,000.00			81%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
CLASE 1 -Servicios Personales			0.00	0.00		5,470,037.11	41,188,609.16	41,188,609.16	48,490,350.00	0		85%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	215	40,000.00	280,000.00	280,000.00	360,000.00			77.78%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	4	64,000.00	628,008.33	628,008.33	740,000.00			84.87%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales **		0.00	0.00	7	180,600.00	818,135.40	818,135.40	993,600.00			82.34%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		284,600.00	1,726,143.73	1,726,143.73	2,093,600.00			82%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	50	33,000.00	264,537.83	264,537.83	297,000.00			89.07%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación **		0.00	0.00	40	131,150.02	542,900.08	542,900.08	630,000.00			86.17%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	250	572,730.49	4,804,246.57	4,804,246.57	3,300,000.00			145.58%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte *		0.00	0.00	0	21,607.50	355,878.51	355,878.51	416,000.00			85.55%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	3	15,889.84	69,386.17	69,386.17	150,000.00			46.26%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	519,200.00			0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	10	34,500.00	155,250.00	155,250.00	300,000.00			51.75%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	8	21,000.00	138,388.62	138,388.62	210,000.00			65.90%
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	6	32,165.00	84,770.80	84,770.80	150,000.00			56.51%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	2	5,052.50	26,442.50	26,442.50	120,000.00			22.04%
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	19,320.00	19,320.00	100,000.00			
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	20	9,173.75	79,891.00	79,891.00	135,000.00			59.18%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	340,000.00			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	15,000.00			0.00%
34400	Llantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	120,000.00			0.00%
35930	Productos Químicos de uso Personal		0.00	0.00	500	152,650.00	346,850.50	346,850.50	360,000.00			96.35%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal *		0.00	0.00	0	7,541.40	541,527.91	541,527.91	674,825.00			80.25%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	928,074.53	928,074.53	1,150,000.00			
39510	Instrumentas Médico-Quirúrgico Menor		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	2	5,842.61	45,396.29	45,396.29	100,000.00			45.40%
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	0.00	138,877.45	138,877.45	225,000.00			61.72%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						1,042,303.11	8,559,238.76	8,559,238.76	9,712,025.00			88%
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	2	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00			33.33%

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	80,000.00			99.91%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	2	146,356.37	146,356.37	146,356.37	50,000.00			292.71%
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!
CLASE 4 - Bienes de Uso						176,356.37	424,652.37	424,652.37	665,000.00			
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	20,065.10	20,065.10	80,000.00			25.08%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	18	93,184.09	339,771.34	339,771.34	379,025.00			89.64%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	46,317.45	46,317.45	100,000.00			46.32%
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						93,184.09	406,153.89	406,153.89	559,025.00			
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	12	260,210.28	1,367,469.51	1,367,469.51	1,250,000.00			109.40%
CLASE 10 -Servicios Personales Varios						260,210.28	1,367,469.51	1,367,469.51	1,250,000.00			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios *		0.00	0.00	0	2,715.00	327,822.84	327,822.84	480,000.00			68.30%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						2,715.00	327,822.84	327,822.84	480,000.00			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	450	2,843,758.30	19,156,287.75	19,156,287.75	33,750,000.00			56.76%
CLASE 12 - Alimentos						2,843,758.30	19,156,287.75	19,156,287.75	33,750,000.00			
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	8	453,015.95	1,063,399.17	1,063,399.17	1,100,000.00			96.67%
21200	Agua		0.00	0.00	1	4,937.78	191,224.60	191,224.60	200,000.00			95.61%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	4,774.27	4,774.27	50,000.00			9.55%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						457,953.73	1,259,398.04	1,259,398.04	1,350,000.00			
35620	Diésel		0.00	0.00	20	162,601.87	799,615.47	799,615.47	650,000.00			123.02%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						162,601.87	799,615.47	799,615.47	650,000.00			
Créditos recibidos									2,080,041.48			
TOTAL		0.00	0.00	0.00		10,793,719.86	75,215,391.52	75,215,391.52	101,080,041.48			74.41%

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