

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.10,793,719.86, correspondiente a la primera liquidación del tercer desembolso por Lps.33,000,000.00 de los meses de abril, julio agosto y septiembre del 2019.



Erick Omar Almendares Lanza.
Gerente Administrativo.

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		36,653,839.06
1	Cheque No. 1241			Pago	35,000.00	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUZIA TERESA ROQUE TREJO	29-oct-19	36,618,839.06
2	Cheque No. 1242			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	29-oct-19	36,611,401.56
3	Cheque No. 1243			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a JOSEPH PAMELA ROMEO PINEDA	29-oct-19	36,605,292.19
4	Cheque No. 1244			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	29-oct-19	36,600,510.94
5	Cheque No. 1245			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	29-oct-19	36,594,401.57
6	Cheque No. 1246			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 31 de octubre al 01 de noviembre 2019, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	29-oct-19	36,592,863.32
7	Cheque No. 1247			Pago	13,240.00	Por mantenimiento y reparación general de 3 fotocopiadoras ubicadas en oficina administrativa centrales de INAMI y Oficina de Medidas Sustitutivas e impresora Epson L4150 del CPI Renaciendo, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.	29-oct-19	36,579,623.32
8	Cheque No. 1248			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 octubre de 2019, a	29-oct-19	36,518,623.31
9	Cheque No. 1249			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 octubre 2019, a PATS S.A. de C.V.	29-oct-19	36,434,623.31
10	Cheque No. 1250			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 octubre al 10 de noviembre de 2019, a WICOM TELEFONICA	29-oct-19	36,432,273.31
11	Cheque No. 1251			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 septiembre y octubre 2019, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	29-oct-19	36,402,273.31

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
12	Cheque No. 1252			Pago	237,600.00	Por compra de 12,000 boletos (1 boleto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para la Oficina Principal Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas barrio La Guadalupe, y el los CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo, Sagrado Corazón de María y Jalteva, a AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	29-oct-19	36,164,673.31
	Deposito No. 7000771500	Deposito	1,000.00			Deposito por devolución de viáticos del señor Darwin Alexander Vásquez Montoya, Dicho valor se deposito por error en esta cuanta, ya que los viáticos fueron pagados por SIAFI, este valor se depositara en la cuenta de la TGR, tomándolo del fondo reintegrable oficina principal.	29-oct-19	36,165,673.31
13	Cheque No. 1253			Pago	244,726.69	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI Lomas del Mayab L.46,920.77, CPI Jalteva L. 38,752.80; CPI El Carmen L.63,632.74; CPI Sagrado L. 21,732.26; CPI Renaciendo L. 42,388.53; Oficina de Medidas Sustitutivas (Regional Norte) L. 30,183.15; Oficinas Administrativas Renaciendo L.1,116.44, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	30-oct-19	35,920,946.62
14	Oficio No.DE-320-2019 a BCH			Transferencia	85,429.96	Pago de bono de vacaciones a los señores Geidy Johana Ramos, Edwin Roberto Lanza, José Miguel Juárez, Katya Elissa Castro, Marlen Yolibeth López, Carlos Javier Peñalva, Lester Benjamín Ponce y Miguel José Beltrán.	30-oct-19	35,835,516.66
15	Oficio No.DE-349-2019 a BCH			Transferencia	145,707.40	Pago de prestaciones laborales de los señores Any Suyapa Merlo, Fany Yessenia Castro, María Aminta Pineda, Obed Emanuel Herrera, Lesly Yolibeth López y Brenda Carolina Gómez, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	30-oct-19	35,689,809.26
16	Cheque No. 1254			Pago	5,600.00	Por concepto de publicación de Enmienda No. 2 de Licitación Publica LPN-007-2019 Contratación de servicios de alimentación en los CPI; y publicación de Enmienda No. 1 de Licitación Publica LPN-008-2019 para servicios de seguridad; en diario oficial La Gaceta, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.	31-oct-19	35,684,209.26
17	Cheque No. 1255			Pago	127,266.41	Por compra e instalación de sistema de cámaras de seguridad de alta definición en las oficinas principales de INAMI Lomas del Mayab y en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	31-oct-19	35,556,942.85
18	Cheque No. 1256			ANULADO	0.00	ANULADO	31-oct-19	35,556,942.85
19	Cheque No. 1257			Pago	13,978.00	Por consumo de combustible mota de vehiculos para operativaaaa de INAMI CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 15 de octubre del 2019 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	1-nov-19	35,542,964.85
20	Cheque No. 1258			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	1-nov-19	35,522,964.85



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 1259			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 octubre, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-nov-19	35,520,464.85
22	Cheque No. 1260			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 octubre 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-nov-19	35,517,964.85
23	Cheque No. 1261			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 octubre 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	1-nov-19	35,514,964.85
24	Cheque No. 1262			Pago	5,000.00	INAMI correspondiente al mes de octubre del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	1-nov-19	35,509,964.85
25	Cheque No. 1263			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 octubre 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-nov-19	35,507,964.85
26	Cheque No. 1264			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por octubre 2019,	1-nov-19	35,505,964.85
27	Cheque No. 1265			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por octubre 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-nov-19	35,504,464.85
28	Cheque No. 1266			Pago	11,700.00	Por publicación de Enmienda No. 1 de licitación pública LPN-008-2019 para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia; y publicación de Enmienda 1, Enmienda 2 de Licitación Pública LPN-007-2019 para la contratación de los servicios de alimentación de menores internos en los CPIs del INAMI para el año 2020, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	5-nov-19	35,492,764.85
29	Oficio No.DE-370-2019 a BCH			Transferencia	21,865.99	Pago de bono de vacaciones a los señores Rigoberto Molina Reyes y Oscar Danilo Turcios Calix.	5-nov-19	35,470,898.86
30	Cheque No. 1267			Pago	2,305.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2019 L.1,805.02, y deducción en pago de prestaciones por L. 500.00, a OPTICA UNIVERSAL	5-nov-19	35,468,593.84
31	Cheque No. 1268			Pago	99,092.70	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2019 L.43,359.70, y deducción en pago de prestaciones por L.55,733.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	5-nov-19	35,369,501.14

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
32	Cheque No. 1269			Pago	544,292.00	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de octubre 2019 por L. 434,679.24 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 109,612.76, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	5-nov-19	34,825,209.14
33	Cheque No. 1270			Pago	339,145.44	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2019 L.339,1454.44, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	5-nov-19	34,486,063.70
34	Cheque No. 1271			ANULADO	0.00	ANULADO		34,486,063.70
35	Cheque No. 1272			Pago	114,630.87	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 27 de septiembre al 31 de octubre del 2019.	5-nov-19	34,371,432.83
36	Cheque No. 1273			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 octubre del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	5-nov-19	34,336,432.83
37	Cheque No. 1274			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 octubre 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	5-nov-19	34,333,932.83
38	Cheque No. 1275			Pago	513,627.56	Pago de impuestos Retenidos en el mes de octubre así: Retención en la fuente L.86,184.64, impuesto sobre la renta L.8,125.00 e impuesto sobre ventas L.419,317.92, a SAR	7-nov-19	33,820,305.27
39	Cheque No. 1276			Pago	10,500.00	Por trabajos de reparación en soldadura por emergencias ocasionadas por la requisa realizada en día 20/08/2019 por personal de Fusina, DPI, Antimaras y Pandillas y el Juez de Ejecución, ya que fue necesario el rompimiento de paredes metálicas al interior de los módulos A,B,C y D del CPI Extensión Renaciendo, a DAX LESTER LORENZANA VALDEZ	11-nov-19	33,809,805.27
40	Cheque No. 1277			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Tocoa y Trujillo del 13 al 15 de noviembre 2019, a LUIS ALBERTO PONCE VALLE	11-nov-19	33,806,570.90
41	Cheque No. 1278			Pago	4,081.25	Por Viáticos viaje a Tocoa y Trujillo del 13 al 15 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	11-nov-19	33,802,489.65
42	Cheque No. 1279			Pago	208,289.26	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI Lomas del Mayab L.41,681.11, CPI Jalteva L. 37,490.29; CPI El Carmen L.63,632.74; CPI Sagrado L. 20,489.10; CPI Renaciendo L. 40,941.76; Oficina de Medidas Sustitutivas L.4,4054.26, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	11-nov-19	33,594,200.39

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
43	Cheque No. 1280			Pago	388,190.18	Por Estimación No.3 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)	11-nov-19	33,206,010.21
44	Cheque No. 1281			Pago	332,529.14	Pago de aportaciones al IHSS, mes de octubre de 2019 Aportación Personal L. 99,415.54 Aportación Patronal L. 233,113.60	13-nov-19	32,873,481.07
45	Cheque No. 1282			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a MARCIO ANTONIO GRACIA FLORES	13-nov-19	32,867,371.70
46	Cheque No. 1283			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	13-nov-19	32,861,262.33
47	Cheque No. 1284			Pago	4,781.25	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	13-nov-19	32,856,481.08
48	Cheque No. 1285			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	13-nov-19	32,850,371.71
49	Cheque No. 1286			Pago	3,038.25	Pago de viáticos hacia la ciudad de La Ceiba correspondiente del 13 al 14 de noviembre de 2019, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	13-nov-19	32,847,333.46
50	Cheque No. 1287			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 octubre al 17 de noviembre de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	13-nov-19	32,834,333.46
51	Cheque No. 1288			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 octubre al 17 de noviembre de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	13-nov-19	32,821,333.46
52	Cheque No. 1289			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 octubre de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	13-nov-19	32,808,333.46
53	Cheque No. 1290			Pago	5,000.00	Por anticipo del 50% del decimotercer mes de salario 2019, a GERONIMO SANTOS MATUTE	13-nov-19	32,803,333.46
54	Cheque No. 1291			Pago	11,400.00	Por concepto de publicación de Enmienda No. 2 de Licitación Publica LPN-007-2019 Contratación de servicios de alimentación en los CPI; y publicación de Enmienda No. 1 de Licitación Publica LPN-008-2019 para servicios de seguridad; en diario oficial La Gaceta, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A..	13-nov-19	32,791,933.46



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Cheque No. 1292			Pago	32,653.28	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-nov-19	32,759,280.18
56	Deposito No. 7000776772	Deposito	490.76			Deposito por remanente de fondos Reintegrable CPI Jalteva de INAMI, se cierra fondo reintegrable de L.30,000.00 por cambia	14-nov-19	32,759,770.94
57	Cheque No. 1293			Pago	5,842.61	Por compra de dos baterías (1 de 115 amp y 1 de 100 amp) para vehículos Toyota Prado color dorado placa N-09908 y Nissan Navara color blanco placa No. PDI9678 asignados al INAMI, a COMERCIAL MAEGA	14-nov-19	32,753,928.33
58	Cheque No. 1294			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 septiembre del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	14-nov-19	32,748,928.33
59	Cheque No. 1295			Pago	1,144,467.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	31,604,461.33
60	Cheque No. 1296			Pago	363,316.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	31,241,145.33
61	Cheque No. 1297			Pago	265,771.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	30,975,374.33
62	Cheque No. 1298			Pago	485,373.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	30,490,001.33
63	Cheque No. 1299			Pago	30,000.00	Por compra de dos carpas de 4X4 metros de tubo galvanizado y toldo resistente a utilizarse en el CPI sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	18-nov-19	30,460,001.33
64	Cheque No. 1300			Pago	24,268.80	Por compra de pintura, y puertas termoformadas para instalación en oficinas del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María a, INDUFESA DO IT CENTER	18-nov-19	30,435,732.53
65	Cheque No. 1301			Pago	2,250.00	Por compra de una ventana de paneles de vidrio de doble hoja corrediza, para cambio en la oficina de dirección del CPI Sagrado Corazón de María a, VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	18-nov-19	30,433,482.53

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
66	Cheque No. 1302			Pago	6,102.30	Por reembolso final por manejo de fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicamentos y otros gastos en el CPI Jalteva, a ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO	18-nov-19	30,427,380.23
67	Cheque No. 1303			Pago	13,993.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 16 al 31 de octubre del 2019 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	18-nov-19	30,413,387.23
68	Cheque No. 1304			Pago	4,937.78	Por pago de servicio de agua potable al mes de octubre de 2019, oficina regional norte del INAMI, a AGUAS DE SAN PEDRO	18-nov-19	30,408,449.45
69	Cheque No. 1305			Pago	19,007.00	Por pago de servicios de alimentación Extras a personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al mes de octubre de 2019, a GOLOSINAS YESENIA	18-nov-19	30,389,442.45
70	Cheque No. 1306			Pago	30,000.00	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	19-nov-19	30,359,442.45
71	Oficio No.DE-387-2019 a BCH			Transferencia	3,694,765.08	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de NOVIEMBRE 2019 de L3,689,950.08, un total de 321 empleados; MAS L.4,815.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta	20-nov-19	26,664,677.37
72	Cheque No. 1307			ANULADO	0.00	ANULADO		26,664,677.37
73	Cheque No. 1308			Pago	7,847.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 02 al 06 de diciembre 2019, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	22-nov-19	26,656,830.12
74	Cheque No. 1309			Pago	1,460.38	Por Viáticos viaje a Puerto Lempira, del 25 al 26 de diciembre 2019, a OMAR ENRIQUE RIVERA CONTRERAS	22-nov-19	26,655,369.74
75	Cheque No. 1310			Pago	152,650.00	Compra de 500 kits de aseo y uso personal, para ser entregados a menores en los 5 Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	22-nov-19	26,502,719.74
76	Oficio No.DE-370-2019 a BCH			Transferencia	259,427.14	Pago de bono de vacaciones a los señores Jersson Rudy Hernández, Doris Skarleth Arita, Esther Cubas, Elba Julia Quan, Darwin Alexander Vásquez, Manuel Antonio Gonzales, Victor Daniel Ardon, Cesar Ivan Perez, Jose Edwin Diaz, Fabricio Josue Castellanos, Eri Jiphysy Corea, Katherine Marcela Andino, Wilmer Alfredo Alvarez, Kevin Javier Vallecillo, Lucia Idalia Otero, Marco Antonio Reyes, Sady Lizabeth Cordova, Paulo Fernando Lara, Santos Maldonado Funez, Isa Jackeline Aguilar, Rosa Lina Alvarenga, Francis Lilina Merlo, Santos Sebastian Barahona y Samuel Hernández Sánchez..	22-nov-19	26,243,292.60



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
77	Oficio No.DE-384-2019 a BCH			Transferencia	2,042.71	Pago de prestaciones laborales del señor Francisco Javier Medina Sandoval, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	22-nov-19	26,241,249.89
78	Cheque No. 1311			Pago	18,728.20	Por compra de materiales y accesorios eléctricos para el sistema de iluminación perimetral del Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo, a SUMINISTROS ELECTRICOS	25-nov-19	26,222,521.69
79	Cheque No. 1312			Pago	24,691.23	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	25-nov-19	26,197,830.46
80	Cheque No. 1313			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	25-nov-19	26,173,482.63
81	Cheque No. 1314			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 octubre al 14 de noviembre 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	26-nov-19	26,151,607.63
82	Oficio No.DE-391-2019 a BCH			Transferencia	112,460.17	Pago de prestaciones laborales de los señores Jorge Edilberto Mejía Alvarez, Kiriann Maesy Baquedano, Amna Abigail Elvir Avila, Erika Yulissa Morgan Rodriguez y Allan Omar Zepeda Alvarado, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	26-nov-19	26,039,147.46
83	Deposito No. 7000779912		3,000.00			Deposito por reintegro de fondo reintegrable de oficina principal, por documentos extraviados en traslado de documentación a la oficina de INAMI en col. Lomas del Mayab, Fondos manejados por Esther Cubas Matute	26-nov-19	26,042,147.46
84	Cheque No. 1315			ANULADO	0.00	ANULADO		26,042,147.46
85	Cheque No. 1316			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 noviembre al 10 de diciembre de 2019, a WICOM TELEFONICA	27-nov-19	26,039,797.46
86	Cheque No. 1317			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 noviembre 2019, a PATS S.A. de C.V.	27-nov-19	25,955,797.46



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
87	Cheque No. 1318			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 noviembre de 2019, a INGELLCOM	27-nov-19	25,894,797.45
88	Cheque No. 1319			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	27-nov-19	25,887,359.95
89	Cheque No. 1320			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	27-nov-19	25,881,250.58
90	Cheque No. 1321			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	27-nov-19	25,876,469.33
91	Cheque No. 1322			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	27-nov-19	25,870,359.96
92	Cheque No. 1323			Pago	5,750.00	Por elaboración de carpetas, libretas, bolsas biodegradables personalizados, para proceso de Formación al personal de Custodios Especiales de los CPI's realizado del 13 al 15 de noviembre, a ARTES GRAFICAS RIVERA	27-nov-19	25,864,609.96
93			40.00			Se acreditan L.40.00 ya que el cheque No. 1199 presentado en liquidación del mes de octubre se reporto por L. 24,387.83 siendo el valor correcto L. 24,347.83		25,864,649.96
CREDITOS			4,530.76	EJECUTADO	10,793,719.86	DISPONIBLE		25,864,649.96



Revisado por:
Jersson Hernández
 Gerente Administrativo



Autorizado por:
Elípe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

03 de diciembre de 2019

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

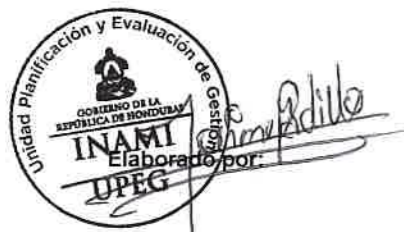
REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral		Mensual		mensual	acumulada	mensual Noviembre	acumulada	
		2019	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
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	Utiles 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-Quirúrgico 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			#jDIV/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			#jDIV/0!
			0.00	0.00					0.00			#jDIV/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			#jDIV/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			#jDIV/0!
27300	Multas y Recargos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#jDIV/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	Utiles 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	Utiles 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			#jDIV/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.