

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 el informe de Ejecución de Gastos presentada por el **INAMI** por un monto de Lps.19,764,482.80 correspondiente a la segunda liquidación del tercer desembolso por L.33,000,000.00 de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019.



Lic. Erick Omar Almendares Lanza.
Gerente Administrativo.

Tegucigalpa MDC, 13 de enero del 2020
Oficio No.- DE-017-2020

Licenciada
PATRICIA MARGARITA ASFURA
Directora Ejecutiva
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Su Despacho

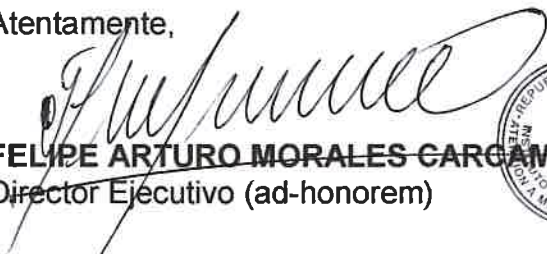
Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de **ejecución de fondos desde el 02 de diciembre y hasta el 27 de diciembre del año 2019**, por un valor de **diecinueve millones setecientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos ochenta y dos lempiras con 80/100-- (L.19,764,482.80)**.

Esta segunda liquidación del tercer desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al tercer trimestre del año 2019 (julio, agosto y septiembre) recibidos en fecha 28 de octubre 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 CARGAMO
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		25,864,649.96
1	Oficio No.DE-366-2019 a BCH			Debito	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	12-nov-19	25,863,464.96
2	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Octubre - Diciembre 19)	29-nov-19	58,863,464.96
3	Cheque No. 1324			Pago	85,000.00	Por fondo para desarrollo de proyecto de producción de pollos de engorde orientado al aprendizaje y reinserción de los menores internos en el CPI Jalteva, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	2-dic-19	58,778,464.96
4	Cheque No. 1325			Pago	42,440.54	Por anticipo de pago de cesantía correspondiente al año 2019, autorizada por el Director Ejecutivo, a HECTOR FRANCISCO OCHOA ORTIZ	2-dic-19	58,736,024.42
5	Cheque No. 1326			Pago	1,916.69	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 noviembre (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	2-dic-19	58,734,107.73
6	Cheque No. 1327			Pago	1,916.69	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	2-dic-19	58,732,191.04
7	Cheque No. 1328			Pago	2,300.00	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 noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	2-dic-19	58,729,891.04
8	Cheque No. 1329			Pago	3,833.33	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de noviembre del año 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	2-dic-19	58,726,057.71
9	Cheque No. 1330			Pago	1,533.33	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 noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	2-dic-19	58,724,524.38
10	Cheque No. 1331			Pago	1,150.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	2-dic-19	58,723,374.38

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 1332			Pago	1,916.69	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 noviembre 2019 (<i>Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico</i>), a CARLOS JAVIER ORELLANA	2-dic-19	58,721,457.69
12	Cheque No. 1333			Pago	197,997.50	Por pago total de contrato por ejecución de una obra para el desmontaje y montaje de estructura de techo para habilitación de taller de Carpintería en el CPI Jalteva, a INGENIERIA ASTI S. DE R.L.	3-dic-19	58,523,460.19
	Oficio No.DE-397-2019 a BCH			Transferencia	3,972,440.76	Transferencia pago de decimotercer mes de salario correspondiente al año 2019 de L3,967,550.76, un total de 326 empleados; MAS L.4,890.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 326 empleados.	3-dic-19	54,551,019.43
13	Cheque No. 1334			Pago	3,937.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula y La Ceiba del 11 al 13 de diciembre 2019, a JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS	3-dic-19	54,547,081.93
14	Cheque No. 1335			Pago	4,163.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula y La Ceiba del 11 al 13 de diciembre 2019, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	3-dic-19	54,542,918.68
15	Cheque No. 1336			Pago	28,269.03	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	5-dic-19	54,514,649.65
16	Cheque No. 1337			Pago	57,548.50	Por compra de materiales de albañilería y construcción e insumos necesarios para el acondicionamiento de dos habitaciones para visita conyugal en el CPI Renaciendo, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	5-dic-19	54,457,101.15
17	Cheque No. 1338			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 noviembre de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	6-dic-19	54,444,101.15
18	Cheque No. 1339			Pago	1,805.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2019 L.1,805.02, a OPTICA UNIVERSAL	6-dic-19	54,442,296.13
19	Cheque No. 1340			Pago	54,003.46	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2019 L.47,825.39, y deducción en pago de prestaciones por L.6,178.07, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	6-dic-19	54,388,292.67
20	Cheque No. 1341			Pago	477,251.64	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de noviembre 2019 por L. 425,791.08 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 51,460.56, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	6-dic-19	53,911,041.03
21	Cheque No. 1342			Pago	550,600.56	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2019 L.340,490.48 y deducción en pago de prestaciones L. 210,110.08, memorándum No. TH-202-2019, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	6-dic-19	53,360,440.47

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
22	Cheque No. 1343			Pago	4,489.20	Por compra de cuatro arboles navideños para oficina y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	6-dic-19	53,355,951.27
23	Cheque No. 1344			Pago	22,599.77	Por servicio de internet en las oficinas del INAMI, Lomas del Mayab, Oficina de Medidas Sustitutivas, oficina Regional Norte y CPI Sagrado Corazón de María, correspondiente al mes de noviembre de 2019, código No. 4-0084, a EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	6-dic-19	53,333,351.50
24	Cheque No. 1345			Pago	3,200.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario El Heraldo, invitación a licitación Publica No. LPN-009-INAMI-2019 para servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de INAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	6-dic-19	53,330,151.50
25	Cheque No. 1346			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 noviembre del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	6-dic-19	53,295,151.50
26	Deposito No. 7000783741	Deposito	1,503.57			Segundo y último 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	6-dic-19	53,296,655.07
27	Cheque No. 1347			Pago	501,992.66	Pago de impuestos Retenidos en el mes de noviembre así: Retención en la fuente L.85,586.35, impuesto sobre la renta L.9,625.00 e impuesto sobre ventas L.406,781.31, a SAR	9-dic-19	52,794,662.41
28	Cheque No. 1348			Pago	33,137.04	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 NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	9-dic-19	52,761,525.37
29	Cheque No. 1349			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 18 al 19 de diciembre 2019, a ELSY VENESSA HERNANDEZ ESTRADA	9-dic-19	52,759,728.49
30	Cheque No. 1350			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 18 al 19 de diciembre 2019, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	9-dic-19	52,758,190.24
31	Cheque No. 1351			Pago	7,546.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA	9-dic-19	52,750,643.37
32	Cheque No. 1352			Pago	7,546.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	9-dic-19	52,743,096.50
33	Cheque No. 1353			Pago	7,546.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	9-dic-19	52,735,549.63
34	Cheque No. 1354			Pago	7,582.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	9-dic-19	52,727,967.38
35	Cheque No. 1355			Pago	3,334.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 18 al 20 de diciembre 2019, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	9-dic-19	52,724,633.01

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
36	Cheque No. 1356			Pago	7,350.00	Renta de casa correspondiente al periodo de diciembre de 2019, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	10-dic-19	52,717,283.01
37	Cheque No. 1357			Pago	7,000.00	Por deposito en garantía por arrendamiento de casa, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	10-dic-19	52,710,283.01
38	Cheque No. 1358			Pago	22,598.26	Por compra de dos boletos de viaje aéreo de Tegucigalpa - La Ceiba a Puerto Lempiras, Gracias a Dios, ida y regreso del 25 al 26 de noviembre de 2019, a AGENCIA DE VIAJES ESTHER	11-dic-19	52,687,684.75
39	Cheque No. 1359			Pago	36,738.59	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de aires acondicionados del edificio principal de INAMI en Lomas del Mayab, a AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA (ASEPRO)	11-dic-19	52,650,946.16
40	Cheque No. 1360			Pago	18,277.78	Por decimo tercer mes de salario por derechos laborales al 29 de noviembre de 2019, a JUAN BAUTISTA PEREZ ANDREZ	11-dic-19	52,632,668.38
41	Cheque No. 1361			ANULADO	0.00	ANULADO	11-dic-19	52,632,668.38
42	Cheque No. 1362			Pago	30,647.70	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	11-dic-19	52,602,020.68
43	Cheque No. 1363			Pago	353,597.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	12-dic-19	52,248,423.68
44	Cheque No. 1364			Pago	246,877.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	12-dic-19	52,001,546.68
45	Cheque No. 1365			Pago	468,972.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	12-dic-19	51,532,574.68
46	Cheque No. 1366			ANULADO	0.00	ANULADO	12-dic-19	51,532,574.68
47	Cheque No. 1367			Pago	19,963.26	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	13-dic-19	51,512,611.42
48	Cheque No. 1368			Pago	338,883.20	Pago de aportaciones al IHSS, mes de noviembre de 2019 Aportación Personal L. 101,315.20 Aportación Patronal L. 237,568.00	13-dic-19	51,173,728.22
49	Cheque No. 1369			Pago	22,361.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 01 al 30 de noviembre del 2019 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	13-dic-19	51,151,367.22

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
50	Cheque No. 1370			Pago	31,246.97	Por compra de materiales para el aseguramiento de ventanas de pasillo que conduce a aulas educativas del CPI Sagrado Corazón de María, así como iluminación perimetral en CPI Extensión Renaciendo, a INDUFESA DO IT CENTER	13-dic-19	51,120,120.25
51	Cheque No. 1371			Pago	16,500.00	Compra de uniformes de fútbol para desarrollo de curso de educación física, entrenamiento en deportes y capacitaciones de football a menores internos del CPI El Carmen, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A.	16-dic-19	51,103,620.25
52	Cheque No. 1372			Pago	1,028,359.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	16-dic-19	50,075,261.25
53	Cheque No. 1373			Pago	75,601.75	Por primer pago por compra de cincuenta (50) candados Mult-T-Lock incluye igualación a grupos de candados para utilizarlos en Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI (<i>Este primer pago corresponde a 15 candados y 10 candados con coraza de seguridad</i>), a MULTISAS	16-dic-19	49,999,659.50
54	Cheque No. 1374			Pago	114,619.76	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2019.	16-dic-19	49,885,039.74
55	Cheque No. 1375			Pago	84,729.50	Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo de taller de elaboración de productos de limpieza, a desarrollarse en el CPI Extensión Renaciendo, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A.	16-dic-19	49,800,310.24
56	Cheque No. 1376			Pago	71,535.75	Por compra de materiales e insumos para el desarrollo de taller de Pintura y Dibujo a realizarse en CPI Jalteva, a MPC PRINT CENTER	16-dic-19	49,728,774.49
57	Cheque No. 1377			Pago	5,688.55	Por compra de insumos necesarios para el desarrollo de taller de Reciclado en el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	16-dic-19	49,723,085.94
58	Cheque No. 1378			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	16-dic-19	49,698,738.11
59	Cheque No. 1379			Pago	31,162.00	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 noviembre de 2019, a GOLOSINAS YESENIA	16-dic-19	49,667,576.11
60	Cheque No. 1380			Pago	37,452.72	Por reemplazo de faroles y circuito de iluminación en el CPI Extensión Renaciendo, así como obras adicionales que consistieron en suministro e instalación de 1312 m de cable THHN #12, 656m de cable THHN # 14 entre otros, a AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R.L. (ASEPRO)	16-dic-19	49,630,123.39
61	Cheque No. 1381			ANULADO	0.00	ANULADO	16-dic-19	49,630,123.39

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
62	Cheque No. 1382			Pago	177,885.00	Pago por compra de materiales para desarrollo de actividades navideñas en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a MPC PRINT CENTER	16-dic-19	49,452,238.39
63	Cheque No. 1383			Pago	28,154.08	Por compra de implementos e insumos médicos para atención a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	16-dic-19	49,424,084.31
64	Oficio No.DE-413-2019 a BCH			Transferencia	55,622.89	Por pago de cesantía proporcional a Diciembre de 2019 al señor Carlos Javier Orellana Gonzales	17-dic-19	49,368,461.42
65	Oficio No.DE-415-2019 a BCH			Transferencia	11,013.23	Pago de bono de Vacaciones al señor Carlos Javier Orellana Gonzales	17-dic-19	49,357,448.19
66	Cheque No. 1384			Pago	6,400.00	Por publicación de acuerdo No. 001-2019 en dos páginas en Diario Oficial La Gaceta, acuerdo donde se delega de forma interina las atribuciones relativo a lo administrativo técnico y funcional del INAMI. <i>En base a decreto ejecutivo No. 068-2019, donde se ordena intervenir el Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Para La Atención a Menores Infractores INAMI</i>	26-dic-19	49,351,048.19
67	Cheque No. 1385			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 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	26-dic-19	49,338,048.19
68	Cheque No. 1386			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 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	26-dic-19	49,325,048.19
69	Cheque No. 1387			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 diciembre de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	26-dic-19	49,312,048.19
70	Cheque No. 1388			Pago	34,270.83	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 noviembre al 31 de diciembre 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	26-dic-19	49,277,777.36
71	Cheque No. 1389			Pago	19,500.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Computación en el CPI Sagrado Corazón de María, correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	26-dic-19	49,258,277.36
72	Cheque No. 1390			Pago	19,500.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Elaboración de Productos con material reciclable en el CPI Sagrado Corazón de María; y Dibujo y Pintura en Extensión Renaciendo, correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERA	26-dic-19	49,238,777.36

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
73	Cheque No. 1391			Pago	16,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Costura Básica en el CPI Sagrado Corazón de María, correspondiente al periodo del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	26-dic-19	49,222,527.36
74	Cheque No. 1392			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 diciembre 2019, a PATS S.A. de C.V.	26-dic-19	49,138,527.36
75	Cheque No. 1393			Pago	3,050.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de diciembre al 10 de enero de 2020, <i>CPI Renaciendo pasa de 5MB a 10 MB</i> , a WICOM TELEFONICA	26-dic-19	49,135,477.36
76	Cheque No. 1394			Pago	5,500.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Prensa, invitación a licitación Publica No. LPN-009-INAMI-2019 para servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de INAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	26-dic-19	49,129,977.36
77	Oficio No.DE-418-2019 a BCH			Transferencia	3,786,185.21	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de DICIEMBRE 2019 de L3,781,370.21, un total de 321 empleados; MAS L.4,815.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 321 empleados.	26-dic-19	45,343,792.15
78	Oficio No.DE-420-2019 a BCH			Transferencia	42,095.17	Transferencia pago de planilla complementaria por sueldo mes de DICIEMBRE 2019 de L42,050.17, un total de 3 empleados; MAS L.45.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 3 empleados.	26-dic-19	45,301,696.98
79	Cheque No. 1395			Pago	3,900.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Tribuna, invitación a licitación Publica No. LPN-009-INAMI-2019 para servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de INAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	27-dic-19	45,297,796.98
80	Oficio No.DE-422-2019 a BCH			Transferencia	5,839,893.23	Transferencia pago de planilla por cesantía (Art. 93 del Régimen Especial Laboral del INAMI) al mes de DICIEMBRE 2019 de L5,835,093.23, un total de 320 empleados; MAS L.4,800.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 320 empleados.	27-dic-19	39,457,903.75
81	Cheque No. 1396			Pago	13,217.36	Por contratación de volqueta y maquinaria, necesaria para el desalojo de material acumulado de desperdicios ubicado en las inmediaciones del pozo de agua del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo del INAMI, a COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA S. DE R.L. DE C.V.	27-dic-19	39,444,686.39

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
82	Oficio No.DE-424-2019 a BCH			Transferencia	343,015.66	Pago de bono de vacaciones al señor Julio Cesar Torres, Daniel Castellanos Hernández, Cándida Rosa Maradiaga Rodríguez, José Cristóbal Nelson García, Ramón de Jesús Tadeo Galo Ferrera, Doris Margarita Pagoaga Canales, Ronal Emilio Pineda, Manuel Antonio Gonzales Gómez, Darlyng Raquel Rivera Lobo, Luis Alberto Ponce Valle, Rodis Francisco Medina Castillo, Kimberly Rodríguez Elvir, Héctor Noe Maradiaga Lagos, Darwin Leber Sánchez Baca, Edwin Saudiel Ponce Larios, Leonso Hernández Guillen, Obedy Giovani Sandoval Hernández, Edgar Neptali Talavera Castro, Orlin Enrrique Avila Nuñez, Jefferi Vladimir Meza Medina, Leyder Oniel Castellanos Salinas, Maria Antonia Cuello Irias, Laura Cristina Zelaya Gonzales, Hellem Gabriela Lacayo Medina, Paola Lilieth Mejia Padilla, Fredy Bartolome Oyuela Castellon, Franklin Alexander Zuniga Raudales, Angel Andres Hernández Andino, Jorge Alberto Palma Nuñez, Juan Francisco Banegas Escobar, David Josue Maradiaga Alvarenga y Jose Osmaro Gavarrete Gavarrete.	27-dic-19	39,101,670.73
83	Deposito No. 7000789795	Deposito	100.00			Devolución de Viáticos viaje a Comayagua del 18 al 20 de diciembre 2019 por GEIDY JOHANA RAMOS RIOS por cheque No. 1355.	27-dic-10	39,101,770.73
CREDITOS			33,001,603.57	EJECUTADO	19,764,482.80	DISPONIBLE		39,101,770.73



08 de enero de 2019

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I



REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 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 Diciembre	acumulada	
		2019	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
11100	Sueldos Básicos	13,100,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,300,000.00	13,100,000.00	52,700,000.00	5,098,842.61	38,994,520.49	13,705,479.51
11510	Decimotercer mes	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,990,718.54	3,995,718.54	4,281.46
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,583,350.00	354,028.89	2,355,102.76	228,247.24
11750	Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	2,676,000.00	237,568.00	1,860,454.40	815,545.60
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		17,869,000.00	4,723,000.00	4,623,000.00	8,523,000.00	17,869,000.00	66,359,350.00	9,681,158.04	50,869,767.20	15,489,582.80
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	480,000.00	40,000.00	320,000.00	160,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	144,645.83	772,654.16	-32,654.16
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	331,200.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	331,200.00	1,324,800.00	96,600.00	914,735.40	410,064.60
CLASE 2 - Servicios Profesionales		451,200.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	451,200.00	2,544,800.00	281,245.83	2,007,389.56	537,410.44
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	396,000.00	42,350.00	306,887.83	89,112.17
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	840,000.00	9,150.00	552,050.08	287,949.92
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	3,528,000.00	494,513.82	5,298,760.39	-1,770,760.39
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	104,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	520,000.00	0.00	355,878.51	164,121.49
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	69,386.17	80,613.83
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,200.00	0.00	0.00	519,200.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	155,250.00	144,750.00
25100	Servicios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	14,566.73	152,955.35	57,044.65
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	150,000.00	22,465.00	107,235.80	42,764.20
25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	26,002.27	52,444.77	67,555.23
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	100,000.00	4,489.20	23,809.20	76,190.80
31200	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
33100	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	2,047.50	81,938.50	53,061.50
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	177,885.00	177,885.00	162,115.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
35930	Productos Químicos de uso Personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	410,000.00	22,897.50	369,748.00	40,252.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	724,825.00	0.00	541,527.91	183,297.09
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,800.00	0.00	25,000.00	23,800.00	48,800.00	1,198,800.00	246,953.80	1,175,028.33	23,771.67
39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	876.39	46,272.68	53,727.32

39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	16,500.00	155,377.45	69,622.55
CLASE 3 - Bienes y Servicios		789,800.00	383,000.00	180,000.00	226,800.00	789,800.00	10,501,825.00	1,080,697.21	9,639,935.97	861,889.03
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	4,500.00	34,500.00	55,500.00
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	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	0.00	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	75,601.75	75,601.75	-75,601.75
CLASE 4 - Bienes de Uso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	80,101.75	504,754.12	160,245.88
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,065.10	59,934.90
26210	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	429,025.00	67,591.37	407,362.71	21,662.29
26220	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,317.45	53,682.55
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	609,025.00	67,591.37	473,745.26	135,279.74
16000	Beneficios y Compensaciones	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	5,650,000.00	5,937,956.66	7,305,426.17	-1,655,426.17
CLASE 10 -Servicios Personales Varios		4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	5,650,000.00	5,937,956.66	7,305,426.17	-1,655,426.17
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	28,154.08	355,976.92	124,023.08
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	28,154.08	355,976.92	124,023.08
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,150,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	9,150,000.00	42,900,000.00	2,470,597.10	21,626,884.85	21,273,115.15
CLASE 12 - Alimentos		9,150,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	9,150,000.00	42,900,000.00	2,470,597.10	21,626,884.85	21,273,115.15
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,063,399.17	36,600.83
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,259,398.04	90,601.96
35620	Diésel	290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	290,000.00	940,000.00	136,980.76	936,596.23	3,403.77
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	290,000.00	940,000.00	136,980.76	936,596.23	3,403.77
Creditos recibidos *						1,603.57	2,081,645.05	2,081,645.05		
TOTAL		33,000,000.00	8,406,400.00	8,153,400.00	16,440,200.00	33,000,000.00	134,081,645.05	19,764,482.80	94,979,874.32	39,101,770.73

Elaborado por:  

  Aprobado por:
Gerente Administrativo

Fecha: 08 de enero de 2020

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 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	5,098,842.61	38,994,520.49	38,994,520.49	52,700,000.00			73.99%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	327	3,990,718.54	3,995,718.54	3,995,718.54	4,000,000.00			100%
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	33	354,028.89	2,355,102.76	2,355,102.76	2,583,350.00			91%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	321	237,568.00	1,860,454.40	1,860,454.40	2,676,000.00			70%
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!
CLASE 1 -Servicios Personales			0.00	0.00		9,681,158.04	50,869,767.20	50,869,767.20	66,359,350.00	0		77%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	215	40,000.00	320,000.00	320,000.00	480,000.00			66.67%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	8	144,645.83	772,654.16	772,654.16	740,000.00			104.41%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	7	96,600.00	914,735.40	914,735.40	1,324,800.00			69.05%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		281,245.83	2,007,389.56	2,007,389.56	2,544,800.00			79%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	40	42,350.00	306,887.83	306,887.83	396,000.00			77.50%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación *		0.00	0.00	0	9,150.00	552,050.08	552,050.08	840,000.00			65.72%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	250	494,513.82	5,298,760.39	5,298,760.39	3,528,000.00			150.19%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	0	0.00	355,878.51	355,878.51	520,000.00			68.44%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	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	0	0.00	155,250.00	155,250.00	300,000.00			51.75%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	7	14,566.73	152,955.35	152,955.35	210,000.00			72.84%
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	4	22,465.00	107,235.80	107,235.80	150,000.00			71.49%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	2	26,002.27	52,444.77	52,444.77	120,000.00			43.70%
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	4	4,489.20	23,809.20	23,809.20	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	3	2,047.50	81,938.50	81,938.50	135,000.00			60.70%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	200	177,885.00	177,885.00	177,885.00	340,000.00			52.32%
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	0	22,897.50	369,748.00	369,748.00	410,000.00			90.18%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00	0	0.00	541,527.91	541,527.91	724,825.00			74.71%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	4	246,953.80	1,175,028.33	1,175,028.33	1,198,800.00			
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	0	876.39	46,272.68	46,272.68	100,000.00			46.27%
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	3	16,500.00	155,377.45	155,377.45	225,000.00			69.06%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						1,080,697.21	9,639,935.97	9,639,935.97	10,501,825.00			92%
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	4,500.00	34,500.00	34,500.00	90,000.00			38.33%

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	0.00	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	50	75,601.75	75,601.75	75,601.75	0.00		# DIV 0!
								0.00	0.00		
CLASE 4 - Bienes de Uso						80,101.75	504,754.12	504,754.12	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	10	67,591.37	407,362.71	407,362.71	429,025.00		94.95%
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						67,591.37	473,745.26	473,745.26	609,025.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	322	5,937,956.66	7,305,426.17	7,305,426.17	5,650,000.00		129.30%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						5,937,956.66	7,305,426.17	7,305,426.17	5,650,000.00		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios *		0.00	0.00	1	28,154.08	355,976.92	355,976.92	480,000.00		74.16%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						28,154.08	355,976.92	355,976.92	480,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	400	2,470,597.10	21,626,884.85	21,626,884.85	42,900,000.00		50.41%
CLASE 12 - Alimentos						2,470,597.10	21,626,884.85	21,626,884.85	42,900,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	1,063,399.17	1,063,399.17	1,100,000.00		96.67%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	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						0.00	1,259,398.04	1,259,398.04	1,350,000.00		
35620	Diésel		0.00	0.00	20	136,980.76	936,596.23	936,596.23	940,000.00		99.64%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						136,980.76	936,596.23	936,596.23	940,000.00		
Créditos recibidos									2,081,645.05		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	19,764,482.80	94,979,874.32	94,979,874.32	134,081,645.05		70.84%

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

** Corresponde a pago de dos meses.