

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 presentado por el **INAMI** por un monto de Lps.10,479,449.16 de los fondos que el PANI transfiere al Fondo de Fideicomiso para reducción de la pobreza, correspondiente a la primera liquidación del cuarto desembolso por Lps.33,000,000.00 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019.



Lic. Erick Omar Almendares Lanza.
Gerente Administrativo.

Tegucigalpa MDC, 11 de febrero del 2020
Oficio No.- DE-043-2020

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 enero y hasta el 30 de enero del año 2020, por un valor de diez millones cuatrocientos setenta y nueve mil, cuatrocientos cuarenta y nueve lempiras con 16/100-- (L.10,479,449.16).

Esta primera liquidación del cuarto desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al cuarto trimestre del año 2019 (octubre, noviembre y diciembre) recibidos en fecha 29 de noviembre del 2019 a través de transferencia del Fideicomiso PANI-SEFIN Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI); le acompaño cuadros detalles de esta ejecución física y financiera, dos (2) fotocopias de la documentación original y dos (2) cd con la información en digital de esta documentación escaneada; le reiteramos que está en nuestro poder todos los documentos originales para las verificaciones respectivas cuando se estime conveniente.

Manifestándole las muestras de mi más alta y distinguida consideración, me suscribo

Atentamente,


FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)



cc. y cd. Auditoría Interna - PANI
cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
cc. y cd Licda. Eiby Ponce / Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema
cc. archivo

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
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 enero 2020 | 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 | 5,326,177.20 | 44,320,697.69 | 8,379,302.31 |
| 11510 | Decimotercer mes | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 37,038.35 | 4,032,756.89 | -32,756.89 |
| 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 | 274,900.47 | 2,630,003.23 | -46,653.23 |
| 11750 | Contribuciones Para Seguro Social | 669,000.00 | 223,000.00 | 223,000.00 | 223,000.00 | 669,000.00 | 2,676,000.00 | 240,537.60 | 2,100,992.00 | 575,008.00 |
| 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 | 5,878,653.62 | 56,748,420.82 | 9,610,929.18 |
| 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 | 360,000.00 | 120,000.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 113,495.83 | 886,149.99 | -146,149.99 |
| 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 | 1,011,335.40 | 313,464.60 |
| CLASE 2 - Servicios Profesionales | | 451,200.00 | 150,400.00 | 150,400.00 | 150,400.00 | 451,200.00 | 2,544,800.00 | 250,095.83 | 2,257,485.39 | 287,314.61 |
| 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 | 15,385.50 | 322,273.33 | 73,726.67 |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 210,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 210,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 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 | 282,220.41 | 5,580,980.80 | -2,052,980.80 |
| 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 | 18,000.00 | 373,878.51 | 146,121.49 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 5,270.00 | 74,656.17 | 75,343.83 |
| 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 | 30,000.00 | 185,250.00 | 114,750.00 |
| 25100 | Servicios de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 14,500.00 | 167,455.35 | 42,544.65 |
| 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 | 10,806.25 | 118,042.05 | 31,957.95 |
| 25700 | Servicio de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 6,847.46 | 59,292.23 | 60,707.77 |
| 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 | 673.38 | 24,482.58 | 75,517.42 |
| 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 | 18,882.00 | 18,882.00 | 81,118.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 12,950.00 | 94,888.50 | 40,111.50 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 26,682.75 | 204,567.75 | 135,432.25 |
| 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 | 52,764.00 | 52,764.00 | 67,236.00 |
| 35930 | Productos Químicos de uso Personal | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 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 | 203,300.00 | 744,827.91 | -20,002.91 |
| 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 | 76,174.12 | 1,251,202.45 | -52,402.45 |
| 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 | 7,308.00 | 53,580.68 | 46,419.32 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 39800 | Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 2,475.00 | 157,852.45 | 67,147.55 |
| CLASE 3 - Bienes y Servicios | | 789,800.00 | 383,000.00 | 180,000.00 | 226,800.00 | 789,800.00 | 10,501,825.00 | 784,238.87 | 10,424,174.84 | 77,650.16 |
| 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 | 108,666.00 | 143,166.00 | -53,166.00 |
| 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 | 25,065.15 | 104,990.15 | -24,990.15 |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 |
| 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 | 111,162.26 | 186,764.01 | -186,764.01 |
| CLASE 4 - Bienes de Uso | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,000.00 | 244,893.41 | 749,647.53 | -84,647.53 |
| 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 | 81,810.95 | 489,173.66 | -60,148.66 |
| 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 | 81,810.95 | 555,556.21 | 53,468.79 |
| 16000 | Beneficios y Compensaciones | 4,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 5,650,000.00 | 256,650.40 | 7,562,076.57 | -1,912,076.57 |
| 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 | 256,650.40 | 7,562,076.57 | -1,912,076.57 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 17,086.58 | 373,063.50 | 106,936.50 |
| CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 17,086.58 | 373,063.50 | 106,936.50 |
| 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 | 2,468,217.54 | 24,095,102.39 | 18,804,897.61 |
| 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 | 2,468,217.54 | 24,095,102.39 | 18,804,897.61 |
| 21100 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 361,310.72 | 1,424,709.89 | -324,709.89 |
| 21200 | Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 19,099.95 | 210,324.55 | -10,324.55 |
| 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 | 380,410.67 | 1,639,808.71 | -289,808.71 |
| 35620 | Diésel | 290,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 290,000.00 | 940,000.00 | 117,391.29 | 1,053,987.52 | -113,987.52 |
| CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes | | 290,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 290,000.00 | 940,000.00 | 117,391.29 | 1,053,987.52 | -113,987.52 |
| Creditos recibidos * | | | | | | | 6,786.43 | 2,088,431.48 | 2,088,431.48 | |
| TOTAL | | 33,000,000.00 | 8,406,400.00 | 8,153,400.00 | 16,440,200.00 | 33,000,000.00 | 134,088,431.48 | 10,479,449.16 | 105,459,323.48 | 28,629,108.00 |



Fecha: 07 de febrero 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 | 324 | 5,326,177.20 | 44,320,697.69 | 44,320,697.69 | 52,700,000.00 | | | 84.10% |
| 11510 | Decimotercer mes | | 0.00 | 0.00 | 3 | 37,038.35 | 4,032,756.89 | 4,032,756.89 | 4,000,000.00 | | | 101% |
| 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 | 24 | 274,900.47 | 2,630,003.23 | 2,630,003.23 | 2,583,350.00 | | | 102% |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | | 0.00 | 0.00 | 324 | 240,537.60 | 2,100,992.00 | 2,100,992.00 | 2,676,000.00 | | | 79% |
| 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 | | 5,878,653.62 | 56,748,420.82 | 56,748,420.82 | 66,359,350.00 | 0 | | 86% |
| 24100 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | | 0.00 | 0.00 | 200 | 40,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 480,000.00 | | | 75.00% |
| 24500 | Servicios de Capacitación | | 0.00 | 0.00 | 4 | 113,495.83 | 886,149.99 | 886,149.99 | 740,000.00 | | | 119.75% |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | | 0.00 | 0.00 | 7 | 96,600.00 | 1,011,335.40 | 1,011,335.40 | 1,324,800.00 | | | 76.34% |
| CLASE 2 - Servicios Profesionales | | | 0.00 | 0.00 | | 250,095.83 | 2,257,485.39 | 2,257,485.39 | 2,544,800.00 | | | 89% |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | | 0.00 | 0.00 | 50 | 15,385.50 | 322,273.33 | 322,273.33 | 396,000.00 | | | 81.38% |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 552,050.08 | 552,050.08 | 840,000.00 | | | 65.72% |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales | | 0.00 | 0.00 | 250 | 282,220.41 | 5,580,980.80 | 5,580,980.80 | 3,528,000.00 | | | 158.19% |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | 0.00 | 0.00 | 1 | 18,000.00 | 373,878.51 | 373,878.51 | 520,000.00 | | | 71.90% |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | | 0.00 | 0.00 | 3 | 5,270.00 | 74,656.17 | 74,656.17 | 150,000.00 | | | 49.77% |
| 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 | 15 | 30,000.00 | 185,250.00 | 185,250.00 | 300,000.00 | | | 61.75% |
| 25100 | Servicios de Transporte | | 0.00 | 0.00 | 6 | 14,500.00 | 167,455.35 | 167,455.35 | 210,000.00 | | | 79.74% |
| 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 | 2 | 10,806.25 | 118,042.05 | 118,042.05 | 150,000.00 | | | 78.69% |
| 25700 | Servicio de Internet | | 0.00 | 0.00 | 2 | 6,847.46 | 59,292.23 | 59,292.23 | 120,000.00 | | | 49.41% |
| 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 | 673.38 | 24,482.58 | 24,482.58 | 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 | 1 | 18,882.00 | 18,882.00 | 18,882.00 | 100,000.00 | | | 18.88% |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | | 0.00 | 0.00 | 1 | 12,950.00 | 94,888.50 | 94,888.50 | 135,000.00 | | | 70.29% |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón * | | 0.00 | 0.00 | 0 | 26,682.75 | 204,567.75 | 204,567.75 | 340,000.00 | | | 60.17% |
| 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 | 3 | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | 120,000.00 | | | 43.97% |
| 35930 | Productos Químicos de uso Personal | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 369,748.00 | 369,748.00 | 410,000.00 | | | 90.18% |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | 0.00 | 0.00 | 200 | 203,300.00 | 744,827.91 | 744,827.91 | 724,825.00 | | | 102.76% |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 0.00 | 0.00 | 200 | 76,174.12 | 1,251,202.45 | 1,251,202.45 | 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 | 1 | 7,308.00 | 53,580.68 | 53,580.68 | 100,000.00 | | | 53.58% |
| 39800 | Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate * | | 0.00 | 0.00 | 0 | 2,475.00 | 157,852.45 | 157,852.45 | 225,000.00 | | | 70.16% |
| CLASE 3 - Bienes y Servicios | | | | | | 784,238.87 | 10,424,174.84 | 10,424,174.84 | 10,501,825.00 | | | 99% |
| 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 | 80 | 108,666.00 | 143,166.00 | 143,166.00 | 90,000.00 | | | 159.07% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 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 | 5 | 25,065.15 | 104,990.15 | 104,990.15 | 80,000.00 | | 131.24% |
| 42500 | Equipo de Comunicación y Señalamiento | | 0.00 | 0.00 | 0 | 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 | 100 | 111,162.26 | 186,764.01 | 186,764.01 | 0.00 | | #DIV/0! |
| CLASE 4 - Bienes de Uso | | | | | | 244,893.41 | 749,647.53 | 749,647.53 | 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 | 23 | 81,810.95 | 489,173.66 | 489,173.66 | 429,025.00 | | 114.02% |
| 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 | | | | | | 81,810.95 | 555,556.21 | 555,556.21 | 609,025.00 | | |
| 16000 | Beneficios y Compensaciones | | 0.00 | 0.00 | 4 | 256,650.40 | 7,562,076.57 | 7,562,076.57 | 5,650,000.00 | | 133.84% |
| CLASE 10 - Servicios Personales Varios | | | | | | 256,650.40 | 7,562,076.57 | 7,562,076.57 | 5,650,000.00 | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | | 0.00 | 0.00 | 200 | 17,086.58 | 373,063.50 | 373,063.50 | 480,000.00 | | 77.72% |
| CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | | | | | | 17,086.58 | 373,063.50 | 373,063.50 | 480,000.00 | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | | 0.00 | 0.00 | 415 | 2,468,217.54 | 24,095,102.39 | 24,095,102.39 | 42,900,000.00 | | 56.17% |
| CLASE 12 - Alimentos | | | | | | 2,468,217.54 | 24,095,102.39 | 24,095,102.39 | 42,900,000.00 | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | | 0.00 | 0.00 | 7 | 361,310.72 | 1,424,709.89 | 1,424,709.89 | 1,100,000.00 | | 129.52% |
| 21200 | Agua | | 0.00 | 0.00 | 3 | 19,099.95 | 210,324.55 | 210,324.55 | 200,000.00 | | 105.16% |
| 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 | | | | | | 380,410.67 | 1,639,808.71 | 1,639,808.71 | 1,350,000.00 | | |
| 35620 | Diésel | | 0.00 | 0.00 | 20 | 117,391.29 | 1,053,987.52 | 1,053,987.52 | 940,000.00 | | 112.13% |
| CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes | | | | | | 117,391.29 | 1,053,987.52 | 1,053,987.52 | 940,000.00 | | |
| Créditos recibidos | | | | | | | | | 2,088,431.48 | | |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,479,449.16 | 105,459,323.48 | 105,459,323.48 | 134,088,431.48 | | 78.65% |

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