

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 presentados por el **INAMI** por un monto de L.8,633,632.73 de los fondos transferidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a dicho Fideicomiso, correspondiente a la segunda liquidación del cuarto desembolso por L.33,000,000.00 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019.



Lic. Erick Omar Almendares Lanza.
Gerente Administrativo.

Tegucigalpa MDC, 06 de marzo del 2020
Oficio No.- DE-067-2020

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

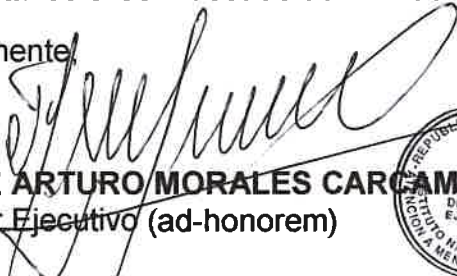
Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de **ejecución de fondos desde el 03 de febrero y hasta el 28 de febrero del año 2020**, por un valor de **ocho millones seiscientos treinta y tres mil, seiscientos treinta y dos lempiras con 73/100-- (L. 8,633,632.73)**.

Esta segunda liquidación por el 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

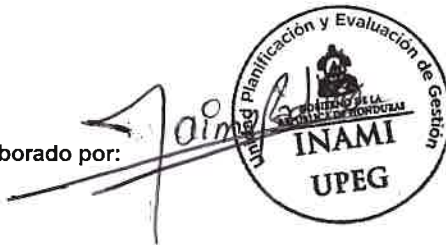
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019

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

		Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral	Mensual					mensual		
OBJETO DEL GASTO	DETALLE	2019	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	mensual	acumulada	febrero 2020	acumulada	
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	4,917,682.50	49,238,380.19	3,461,619.81
11510	Decimotercer mes	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,032,756.89	-32,756.89
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	12,500.00	3,676,471.01	723,528.99
11600	Complementos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,583,350.00	0.00	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	252,561.00	2,353,553.00	322,447.00
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	5,182,743.50	61,931,164.32	4,428,185.68
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	400,000.00	80,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	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	1,107,935.40	216,864.60
CLASE 2 - Servicios Profesionales		451,200.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	451,200.00	2,544,800.00	136,600.00	2,394,085.39	150,714.61
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	37,747.83	360,021.16	35,978.84
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	229,648.74	5,810,629.54	-2,282,629.54
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	182,310.00	556,188.51	-36,188.51
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	790.50	75,446.67	74,553.33
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	143,300.00	328,550.00	-28,550.00
25100	Servicios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	33,000.00	200,455.35	9,544.65
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	10,020.00	128,062.05	21,937.95
25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,863.50	69,155.73	50,844.27
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	3,500.00	27,982.58	72,017.42
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	2,832.30	21,714.30	78,285.70
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	4,242.50	99,131.00	35,869.00
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	204,567.75	135,432.25
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	9,715.00	27,215.00	147,785.00
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	7,914.60	60,678.60	59,321.40
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	30,495.00	775,322.91	-50,497.91
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	158,361.16	1,409,563.61	-210,763.61
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	1,096.20	54,676.88	45,323.12

39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	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	864,837.33	11,289,012.17	-787,187.17
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	16,299.90	159,465.90	-69,465.90
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	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	82,900.00	229,256.37	-179,256.37
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	14,973.30	201,737.31	-201,737.31
CLASE 4 - Bienes de Uso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	114,173.20	863,820.73	-198,820.73
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	58,249.22	547,422.88	-118,397.88
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	58,249.22	613,805.43	-4,780.43
16000	Beneficios y Compensaciones	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	5,650,000.00	36,079.43	7,598,156.00	-1,948,156.00
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	36,079.43	7,598,156.00	-1,948,156.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	54,383.08	427,446.58	52,553.42
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	54,383.08	427,446.58	52,553.42
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	1,987,735.80	26,082,838.19	16,817,161.81
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	1,987,735.80	26,082,838.19	16,817,161.81
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	53,514.76	1,478,224.65	-378,224.65
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	210,324.55	-10,324.55
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,181.92	18,956.19	31,043.81
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	67,696.68	1,707,505.39	-357,505.39
35620	Diésel	290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	290,000.00	940,000.00	131,134.49	1,185,122.01	-245,122.01
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	290,000.00	940,000.00	131,134.49	1,185,122.01	-245,122.01
Creditos recibidos *							2,000.00	2,090,431.48	2,090,431.48	
TOTAL		33,000,000.00	8,406,400.00	8,153,400.00	16,440,200.00	33,000,000.00	134,090,431.48	8,633,632.73	114,092,956.21	19,997,475.27

Elaborado por:



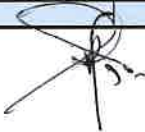
Fecha: 05 de marzo de 2020

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	325	4,917,682.50	49,238,380.19	49,238,380.19	52,700,000.00			93.43%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	4,032,756.89	4,032,756.89	4,000,000.00			101%
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	1	12,500.00	3,676,471.01	3,676,471.01	4,400,000.00			84%
11600	Complementos		0.00	0.00		0.00	2,630,003.23	2,630,003.23	2,583,350.00			102%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	325	252,561.00	2,353,553.00	2,353,553.00	2,676,000.00			88%
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		5,182,743.50	61,931,164.32	61,931,164.32	66,359,350.00	0		93%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	215	40,000.00	400,000.00	400,000.00	480,000.00			83.33%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	0	0.00	886,149.99	886,149.99	740,000.00			119.75%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	7	96,600.00	1,107,935.40	1,107,935.40	1,324,800.00			83.63%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		136,600.00	2,394,085.39	2,394,085.39	2,544,800.00			94%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	55	37,747.83	360,021.16	360,021.16	396,000.00			90.91%
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	225	229,648.74	5,810,629.54	5,810,629.54	3,528,000.00			164.70%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	8	182,310.00	556,188.51	556,188.51	520,000.00			106.96%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles *		0.00	0.00	0	790.50	75,446.67	75,446.67	150,000.00			50.30%
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	7	143,300.00	328,550.00	328,550.00	300,000.00			109.52%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	10	33,000.00	200,455.35	200,455.35	210,000.00			95.45%
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	10,020.00	128,062.05	128,062.05	150,000.00			85.37%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	2	9,863.50	69,155.73	69,155.73	120,000.00			57.63%
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	1	3,500.00	27,982.58	27,982.58	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	0	2,832.30	21,714.30	21,714.30	100,000.00			21.71%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	5	4,242.50	99,131.00	99,131.00	135,000.00			73.43%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	204,567.75	204,567.75	340,000.00			60.17%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	143	9,715.00	27,215.00	27,215.00	175,000.00			15.55%
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	7,914.60	60,678.60	60,678.60	120,000.00			50.57%
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	0	30,495.00	775,322.91	775,322.91	724,825.00			106.97%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	120	158,361.16	1,409,563.61	1,409,563.61	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	1,096.20	54,676.88	54,676.88	100,000.00			54.68%
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	0	0.00	157,852.45	157,852.45	225,000.00			70.16%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						864,837.33	11,289,012.17	11,289,012.17	10,501,825.00			107%
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	16,299.90	159,465.90	159,465.90	90,000.00			177.18%

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	0.00	104,990.15	104,990.15	80,000.00			131.24%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	60	82,900.00	229,256.37	229,256.37	50,000.00			458.51%
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	14,973.30	201,737.31	201,737.31	0.00			#DIV/0!
CLASE 4 - Bienes de Uso						114,173.20	863,820.73	863,820.73	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	15	58,249.22	547,422.88	547,422.88	429,025.00			127.60%
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						58,249.22	613,805.43	613,805.43	609,025.00			
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	4	36,079.43	7,598,156.00	7,598,156.00	5,650,000.00			134.48%
CLASE 10 -Servicios Personales Varios						36,079.43	7,598,156.00	7,598,156.00	5,650,000.00			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	215	54,383.08	427,446.58	427,446.58	480,000.00			89.05%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						54,383.08	427,446.58	427,446.58	480,000.00			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	420	1,987,735.80	26,082,838.19	26,082,838.19	42,900,000.00			60.80%
CLASE 12 - Alimentos						1,987,735.80	26,082,838.19	26,082,838.19	42,900,000.00			
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	3	53,514.76	1,478,224.65	1,478,224.65	1,100,000.00			134.38%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	210,324.55	210,324.55	200,000.00			105.16%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	4	14,181.92	18,956.19	18,956.19	50,000.00			37.91%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						67,696.68	1,707,505.39	1,707,505.39	1,350,000.00			
35620	Diésel		0.00	0.00	20	131,134.49	1,185,122.01	1,185,122.01	940,000.00			126.08%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						131,134.49	1,185,122.01	1,185,122.01	940,000.00			
Créditos recibidos										2,090,431.48		
TOTAL		0.00	0.00	0.00		8,633,632.73	114,092,956.21	114,092,956.21	134,090,431.48			85.09%

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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

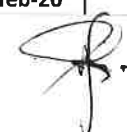
MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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		28,629,108.00
1	Cheque No. 1486			Pago	5,700.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Prensa, invitación a licitación Publica No. LPN-001-2020-INAMI para servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de INAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	4-feb-20	28,623,408.00
2	Cheque No. 1487			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 enero 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-feb-20	28,620,908.00
3	Cheque No. 1488			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 enero 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	4-feb-20	28,618,408.00
4	Cheque No. 1489			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 enero 2020, a FREDY BAROLOME OYUELA CASTELLON	4-feb-20	28,615,408.00
5	Cheque No. 1490			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 enero 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	4-feb-20	28,613,408.00
6	Cheque No. 1491			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 enero 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	4-feb-20	28,611,908.00
7	Cheque No. 1492			Pago	4,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.1,500.00 por 15 días de diciembre de 2019 y L.3,000.00 por enero 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	4-feb-20	28,607,408.00
8	Cheque No. 1493			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 enero 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	4-feb-20	28,605,408.00
9	Cheque No. 1494			ANULADO	0.00	ANULADO		28,605,408.00
10	Cheque No. 1495			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 15 DE ENERO de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	4-feb-20	28,581,060.17



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 1496			Pago	3,900.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Tribuna, invitación a licitación Publica No. LPN-001-2020-INAMI 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.	5-feb-20	28,577,160.17
12	Cheque No. 1497			Pago	2,300.00	Por enmarcado de cuatro cuadros de pintura elaborados por menores internos en los CPI's de INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	5-feb-20	28,574,860.17
	Cheque No. 1498			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA.	5-feb-20	28,573,063.30
13	Cheque No. 1499			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	5-feb-20	28,571,266.43
14	Cheque No. 1500			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA.	5-feb-20	28,569,469.56
15	Cheque No. 1501			Pago	1,494.25	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	5-feb-20	28,567,975.31
16	Cheque No. 1502			Pago	494,815.20	Pago de impuestos Retenidos en el mes de enero así: Retención en la fuente L.72,614.99 impuesto sobre la renta L.5,000.00 e impuesto sobre ventas L.417,200.21 a SAR	7-feb-20	28,073,160.11
17	Cheque No. 1503			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	7-feb-20	28,067,050.74
18	Cheque No. 1504			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	7-feb-20	28,060,941.37
19	Cheque No. 1505			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	7-feb-20	28,054,832.00
20	Cheque No. 1506			Pago	6,281.25	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	7-feb-20	28,048,550.75
21	Cheque No. 1507			Pago	59,579.17	Por compra de materiales de construcción y eléctricos para el acondicionamiento del área que ocupan los dormitorios para la Policía FUSINA con mejores condiciones en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a INDUFESA DO IT CENTER	10-feb-20	27,988,971.58
22	Cheque No. 1508			Pago	16,764.69	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	10-feb-20	27,972,206.89
23	Cheque No. 1509			Pago	51,956.98	Por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar evaluaciones, extracciones, profilaxis y fluorizaciones a menores internos en los Centros Pedagógicos de internamiento del INAMI, a MC DENTAL	10-feb-20	27,920,249.91



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 1510			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 enero del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	10-feb-20	27,885,249.91
25	Cheque No. 1511			Pago	19,987.13	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2019 enero 2020 L.17,197.96, a OPTICA UNIVERSAL	10-feb-20	27,865,262.78
26	Cheque No. 1512			Pago	39,046.28	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2020 por L.39,046.28, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	10-feb-20	27,826,216.50
27	Cheque No. 1513			Pago	371,949.25	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2020 por L. 371,949.25, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.	10-feb-20	27,454,267.25
28	Cheque No. 1514			Pago	342,927.98	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2020, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-feb-20	27,111,339.27
29	Cheque No. 1515			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por enero 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	11-feb-20	27,106,339.27
30	Cheque No. 1516			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 12 al 13 de febrero 2020, a ELSY VENESSA HERNANDEZ ESTRADA	11-feb-20	27,104,542.39
31	Cheque No. 1517			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 12 al 13 de febrero 2020, a RONAL EMILIO PINEDA	11-feb-20	27,103,004.14
32	Cheque No. 1518			ANULADO	0.00	ANULADO	12-feb-20	27,103,004.14
33	Cheque No. 1519			Pago	32,724.35	Por compra de material eléctrico para acondicionamiento y rehabilitación de aulas y del modulo #3, del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, según requerimiento de la Policía Nacional FUSINA como comisión interventora de dicho centro, a FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	13-feb-20	27,070,279.79
34	Cheque No. 1520			Pago	9,715.00	Por aporte correspondiente a material didáctico, 143 participantes (menores internos) del Programa de Educación Básica implementado por ALFASIC durante el año 2019, a ALFASIC DE HONDURAS	13-feb-20	27,060,564.79
35	Cheque No. 1521			Pago	1,031.57	Por pago en concepto de prestaciones laborales quien laboro como Coordinadora del Programa de Educación No Formal, hasta el 10 de febrero de 2020, a KAREN ELENA MOLINA ORTEGA	13-feb-20	27,059,533.22

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
36	Cheque No. 1522			Pago	3,500.00	Por concepto de gastos fúnebres erogados en ocasión de fallecimiento del menor interno Bredi Alexander Villanueva en CPI Renaciendo, como ayuda económica en solidaridad a familia de dicho menor, a PAULA ALVARADO	13-feb-20	27,056,033.22
37	Cheque No. 1523			Pago	138,800.00	Pago por servicio de fumigación general en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a HONDULIMPIEZAS	13-feb-20	26,917,233.22
38	Cheque No. 1524			Pago	360,271.56	Pago de aportaciones al IHSS, mes de enero de 2020 Aportación Personal L. 107,710.56 Aportación Patronal L. 252,561.00	18-feb-20	26,556,961.66
39	Cheque No. 1525			Pago	311,613.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	26,245,348.66
40	Cheque No. 1526			Pago	186,781.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	26,058,567.66
41	Cheque No. 1527			ANULADO	0.00	ANULADO	18-feb-20	26,058,567.66
42	Cheque No. 1528			Pago	788,918.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	25,269,649.66
43	Cheque No. 1529			Pago	12,500.00	Por anticipo proporcional del décimo cuarto mes de salario, correspondiente al periodo de 01 de julio 2019 al 15 de febrero de 2020, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	18-feb-20	25,257,149.66
44	Cheque No. 1530			Pago	24,910.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS) , periodo comprendido entre 01 al 31 de enero del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	18-feb-20	25,232,239.66
45	Cheque No. 1531			Pago	396,144.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	24,836,095.66
46	Cheque No. 1532			Pago	38,565.00	Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo de taller de Figuras Gigantes para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A DE C.V.	19-feb-20	24,797,530.66
47	Cheque No. 1533			Pago	41,023.00	Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del taller de Tallado en Madera para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	19-feb-20	24,756,507.66
48	Cheque No. 1534			Pago	75,756.50	Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del taller de Soldadura para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	19-feb-20	24,680,751.16

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
49	Cheque No. 1535			Pago	7,900.00	Por pago de radio portátil y cargadores por perdida en las instalaciones del CPI Renaciendo durante el mes de diciembre 2019 en circunstancias ajenas al INAMI, a INGELCOM	19-feb-20	24,672,851.16
50	Oficio No.DE-051-2020 a BCH			Transferencia	3,963,446.31	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de febrero 2020 de L3,958,571.31 de 325 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	20-feb-20	20,709,404.85
51	Cheque No. 1536			Pago	2,187.50	Por Viáticos viaje de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 28 al 29 de enero 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	21-feb-20	20,707,217.35
52	Cheque No. 1537			Pago	30,821.39	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	21-feb-20	20,676,395.96
53	Cheque No. 1538			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de febrero del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	24-feb-20	20,671,395.96
54	Cheque No. 1539			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 febrero 2020, a PATS S.A. de C.V.	24-feb-20	20,587,395.96
55	Cheque No. 1540			Pago	7,350.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de febrero de 2020, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	24-feb-20	20,580,045.96
56	Cheque No. 1541			Pago	9,406.00	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 febrero al 10 de marzo de 2020 más instalación y configuración de equipo para el mejoramiento del servicio, a WICOM TELEFONICA	24-feb-20	20,570,639.96
57	Cheque No. 1542			Pago	53,514.76	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas y CPI's del INAMI; CPI Jalteva L. 46,424.47; Oficina de Medidas Sustitutivas L.2,555.21; Oficinas Medidas Sustitutivas-SPS L. 4,535.08 corte a enero 2020, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	24-feb-20	20,517,125.20
58	Cheque No. 1543			Pago	24,869.63	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	24-feb-20	20,492,255.57

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
59	Cheque No. 1544			Pago	14,181.92	Pago de servicio de telefonía en oficinas de INAMI así: INAMI-Guadalupe: Telefonía fija línea No. 2235-4271; INAMI-Lomas del Mayab: Telefonía fija líneas No. 2235-4281, 2235-4282, 2235-4283, 2235-4291, 2235-4292; RENACIENDO: Telefonía fija 2798-0341, 2798-0970, 2798-0396; SAGRADO: 2221-4222-, dichos servicios corresponden a enero de 2020, a HONDUTEL	24-feb-20	20,478,073.65
60	Cheque No. 1545			Pago	75,000.00	Por compra de 60 radios Motorola Talkabout T200, de dos vías, 22 canales y 212 códigos de privacidad para ser usados en comunicación del personal de seguridad en los Centros Pedagógicos de Internamiento, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	24-feb-20	20,403,073.65
61	Cheque No. 1546			Pago	5,000.00	Por pago de gastos de movilización mensual, correspondiente al mes de enero 2020 según clausula cuarta de contrato por servicios profesionales por la prestación de servicios odontológicos a menores internos en los CPI's, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&I S. DE R.L.	25-feb-20	20,398,073.65
62	Cheque No. 1547			Pago	179,610.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 18 vehículos del INAMI; 4 Isuzu KB, 3 microbuses Toyota HIACE, 3 Nissan Frontier, 3 Nissan Navara, 1 Mitsubishi Nativa, 1 Toyota Prado y 3 microbuses Nissan Urvan, Periodo comprendido entre el 09 de septiembre 2019 al 31 de diciembre de 2020; a TALLER F Y H	26-feb-20	20,218,463.65
63	Cheque No. 1548			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de enero del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	26-feb-20	20,213,463.65
64	Cheque No. 1549			Pago	13,936.71	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	26-feb-20	20,199,526.94
65	Cheque No. 1550			Pago	28,515.75	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	26-feb-20	20,171,011.19
66	Cheque No. 1551			Pago	2,994.25	Por Viáticos viaje a Comayagua, Siguatepeque y Marcala del 27 al 28 de febrero 2020, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	27-feb-20	20,168,016.94
67	Cheque No. 1552			Pago	106,224.49	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 02 al 31 de enero del 2020.	27-feb-20	20,061,792.45
68	Cheque No. 1553			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira y Santa Rosa de Copán del 02 al 06 de marzo 2020, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	27-feb-20	20,054,354.95
69	Cheque No. 1554			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira y Santa Rosa de Copán del 02 al 06 de marzo 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	27-feb-20	20,049,573.70

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
70	Cheque No. 1555			Pago	6,019.37	Por Viáticos viaje a Lempira y Santa Rosa de Copán del 02 al 06 de marzo 2020, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	27-feb-20	20,043,554.33
71	Oficio No.DE-054-2020 a BCH			Transferencia	35,047.86	Pago de prestaciones laborales de los señores Filiberto Navarro Raudales, Carol Vanessa Gómez y Héctor Danilo Pineda Montes, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	28-feb-20	20,008,506.47
72	Cheque No. 1556			ANULADO	0.00	ANULADO	28-feb-20	20,008,506.47
73	Cheque No. 1557			Pago	13,031.20	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	28-feb-20	19,995,475.27
74	Deposito No. 7000801086	Deposito	2,000.00			Deposito por venta de material desechado (Desperdicio Chatarra) por el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen.	12-feb-20	19,997,475.27
CREDITOS			2,000.00	EJECUTADO	8,633,632.73	DISPONIBLE		19,997,475.27

SALDO EN BANCO CENTRAL		19,997,475.27
VALORES COMPROMETIDOS Y RESERVADOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimocuarto mes de salario 2020	1,250,000.00	
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020	660,000.00	
Provisión Sueldo mes de marzo 2020	4,750,000.00	
Alimentación de menores en CPIs meses de febrero y marzo 2020	4,500,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de febrero 2020	500,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de febrero	900,000.00	
Reserva Contrato Centro Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen	3,000,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	16,210,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS RESERVA Y PROVISION	24,843,632.73	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISOS
		3,787,475.27

Elaborado por:
Jaime Padilla

Planificación y Evaluación de Gestión
INAMI
UPEG

Revisado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

05 de marzo de 2020