

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

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

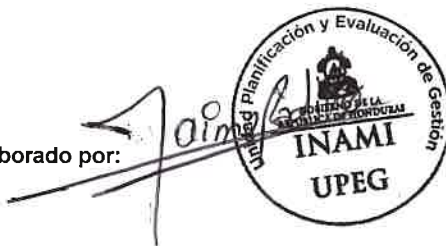
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019

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-Quirurgico 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	Utiles 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	Utiles 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.

