



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa MDC, 07 de julio del 2020
Oficio No.- DE-154-2020

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 19 de mayo y hasta el 29 de mayo del año 2020**, por un valor de **cinco millones quinientos ochenta y dos mil, quinientos setenta y dos lempiras con 41/100-- (L. 5,582,572.41)**.

Esta primer liquidación por el primer desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al primer trimestre del año 2020 (enero, febrero y marzo) recibidos en fecha 07 de mayo del 2020 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



Tegucigalpa MDC, 07 de julio del 2020
Oficio No.- DE-153-2020

Señora Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
Licenciada
ROCIO IZABEL TABORA
Su Despacho

Señora Secretaria de Estado:

Adjunto me permito someter a su digna consideración a manera de primera liquidación parcial por el primer desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 29 de mayo del año 2020, mismo que refiere la ejecución física y financiera de los fondos aportados por el PANI y suministrados a través del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema.

Así también hago de su conocimiento que dichos fondos forman parte de la transferencia que por treinta y tres millones de lempiras exactos (L. 33,000,000.00) nos fueron trasladados en fecha 07 de mayo del 2020 y que corresponden a la aportación del primer trimestre del año 2020, en cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del artículo 11 del decreto ejecutivo PCM-061-2017.

Esta liquidación parcial de fondos presenta los movimientos de nuestra cuenta general en BCH No. 11102-01-000340-8.

Reiterándole las muestras de nuestra consideración y respeto, me suscribo de usted

Atentamente,



FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)

cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
cc. Lic. Eybi Ponce – Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para 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
1	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" (Enero - Marzo 20)	7-may-20	34,771,894.64
2	Oficio No.DE-0116-2020 a BCH			Transferencia	4,040,878.16	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de mayo 2020 de L4,035,958.16 de 328 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-may-20	30,731,016.48
3	Cheque No. 1675			Pago	24,623.40	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA, Sub-Director del Centro	20-may-20	30,706,393.08
4	Cheque No. 1676			Pago	49,218.75	Se cancela por la prestación de servicios por tiempo determinado correspondiente al periodo del 02 de marzo al 31 de marzo de 2020, a CLAUDIA GABRIELA SIERRA GODOY	20-may-20	30,657,174.33
5	Cheque No. 1677			Pago	40,000.00	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 abril del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	20-may-20	30,617,174.33
6	Cheque No. 1678			ANULADO	0.00	ANULADO	20-may-20	30,617,174.33
7	Cheque No. 1679			Pago	40,393.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2020 por L.40,393.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	20-may-20	30,576,781.33
8	Cheque No. 1680			Pago	330,830.79	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2020 por L. 306,091.10 y en pago de prestaciones M TH-060 por L. 24,739.69, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.	20-may-20	30,245,950.54
9	Cheque No. 1681			Pago	401,809.73	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2020 L. 333,913.75 y en pago de prestaciones M TH-60 L. 67,895.98, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	20-may-20	29,844,140.81
10	Cheque No. 1682			Pago	13,572.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(OPS), periodo comprendido entre 01 al 29 de abril del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	22-may-20	29,830,568.81
11	Cheque No. 1683			Pago	12,343.86	Por suministro e instalación de motor para bomba de cisterna del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a AQUATEC, S.A. de C.V.	25-may-20	29,818,224.95
12	Cheque No. 1684			Pago	65,788.63	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de abril del 2020.	25-may-20	29,752,436.32

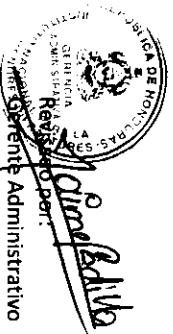
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 1685			Pago	95,900.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer, INAMI-Lomas del Mayab dos guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de mayo 2020, a PATS S.A. de C.V.	27-may-20	29,656,536.32
14	Cheque No. 1686			Pago	45,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2020, a HONDULIMPEZAS S. DE R.L.	27-may-20	29,611,536.32
15	Cheque No. 1687			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratoca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de abril y mayo del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	27-may-20	29,601,536.32
16	Cheque No. 1688			Pago	21,533.79	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2020 L.22,533.79, a OPTICA UNIVERSAL	27-may-20	29,580,002.53
17	Cheque No. 1689			Pago	365,831.55	Pago de aportaciones al IHSS, mes de abril de 2020 Aportación Patronal L. 109,376.05 Aportación Personal L. 256,455.50	27-may-20	29,214,170.98
18	Cheque No. 1690			Pago	24,848.75	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	29-may-20	29,189,322.23
CREDITOS					33,000,000.00	EJECUTADO	5,582,572.41	

SALDO EN BANCO CENTRAL

VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMISOS

(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00				
Provisión Decimocuarto mes de salario 2020 (Febrero - Mayo)	5,000,000.00				
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Mayo)	2,640,000.00				
TOTAL COMPROMISOS	8,290,000.00				
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	13,872,572.41			SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS	20,899,322.23

Elaborado por:
Sairine Padilla



Autorizado por:
Alfonso Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN

PERIODO: ENERO - MARZO DE 2020

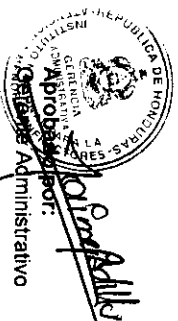
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado			Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		2020			mensual	acumulada	mensual Mayo 2020	acumulada	
		ENERO	FEBRERO	MARZO					
11750	Sueldos Basicos	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	4,944,821.52	4,944,821.52	8,255,178.48
11510	Declinatorcer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	Declinatorcer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	Complementos	827,775.00	275,925.00	275,925.00	827,775.00	827,775.00	0.00	0.00	827,775.00
11750	Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	669,000.00	256,455.50	256,455.50	412,544.50
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 1 -Servicios Personales		14,696,775.00	4,898,925.00	4,898,925.00	14,696,775.00	14,696,775.00	5,201,277.02	5,201,277.02	9,495,497.98
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00
24500	Servicios de Capacitación	312,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	330,855.00	110,285.00	110,285.00	330,855.00	330,855.00	145,118.75	145,118.75	185,736.25
CLASE 2 - Servicios Profesionales		762,855.00	254,285.00	254,285.00	762,855.00	762,855.00	185,118.75	185,118.75	577,736.25
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	99,000.00	10,000.00	10,000.00	89,000.00
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	210,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	61,816.01	61,816.01	1,938,183.99
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	270,000.00	60,000.00	60,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,370.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	40,000.00	40,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00
25100	Servicios de Transporte	120,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguros	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	0.00	0.00	0.00
25700	Servicio de Internet	90,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
27210	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300	Multas y Recargos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	45,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
31200	Alimentos para animales	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
33100	Papel de Escritorio	75,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	56,000.00	150,000.00	150,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
33600	Textos de Enseñanza	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
35930	Productos Químicos de uso Personal	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	575,000.00	500,000.00	500,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Alvarez

39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
CLASE 3 - Bienes y Servicios		4,955,370.00	929,000.00	2,358,370.00	1,668,000.00	4,955,370.00	4,955,370.00	116,816.01	116,816.01	4,838,553.99				
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140	Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42300	Equipo de Transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 4 - Bienes de Uso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120	Pasajes al Exterior	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
26210	Viáticos Nacionales	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
26220	Viáticos al Exterior	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		180,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones	720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	2,491,894.64	0.00	2,491,894.64	0.00	2,491,894.64
CLASE 10 - Servicios Personales Varios		720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	2,491,894.64	0.00	2,491,894.64	0.00	2,491,894.64
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
CLASE 12 - Alimentos		10,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
21100	Energía Eléctrica	540,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
21200	Agua	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
21420	Telefonía fija	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
CLASE 13 - Materiales y Servicios Básicos		585,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00
35620	Diesel	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	450,000.00	79,360.63	79,360.63	370,639.37		370,639.37		370,639.37
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	450,000.00	79,360.63	79,360.63	370,639.37		370,639.37		370,639.37
TOTAL		33,000,000.00	10,247,210.00	11,676,880.00	11,076,210.00	33,000,000.00	34,771,894.64	5,582,572.41	5,582,572.41	29,189,322.23				

Elaborado por 



Fecha: 15 de junio de 2020

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

I N A M I

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ENERO - MARZO DE 2020
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

	Valores pendientes de pago	Ejecución Física	Indicadores de desempeño	Porcentaje de ejecución
CLASE 1 - Servicios Personales	0.00	6,201,277.02	6,201,277.02	14,686,775.00
24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
24500 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	312,000.00
24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	145,118.75	145,118.75	330,855.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales	0.00	185,118.75	185,118.75	782,855.00
22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	99,000.00
22270 Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	210,000.00
23100 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	0.00	61,816.01	61,816.01	2,000,000.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	270,000.00
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	15,370.00
23400 Mantenimiento y Reparación de Otras Cviles e Instalaciones Varas	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23500 Limpieza Aseo y Fumigación	0.00	45,000.00	45,000.00	150,000.00
25100 Servicios de Transporte	0.00	0.00	0.00	120,000.00
25400 Ptas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	90,000.00
27210 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASE 3 - Bienes y Servicios	0.00	116,816.01	116,816.01	4,955,370.00
29100 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31200 Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	45,000.00
33100 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	75,000.00
33400 Productos de Papel y Carton	0.00	0.00	0.00	56,000.00
33600 Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	150,000.00
33700 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	125,000.00
34400 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00
34930 Productos Químicos de uso Personal	0.00	0.00	0.00	100,000.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	175,000.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	575,000.00
39510 Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	250,000.00
39610 Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	50,000.00
39800 Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	100,000.00
42110 Muebles Varos de Oficina	0.00	0.00	0.00	75,000.00
42120 Equipos Varos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00

42140	Electrodomesticos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
42300	Equipo de Transporte (tracción y elevación)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
42400	Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
42600	Equipos para Computación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
42720	Equipos Recreativos y Deportivos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
CLASE 4 - Bienes de Uso																					
			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
26210	Viajes Nacionales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
26220	Viajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CLASE 9 - Pasajes y Viajes																					
			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CLASE 10 - Beneficios y Compensaciones																					
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CLASE 10 - Servicios Personales Varios																					
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios																					
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CLASE 12 - Alimentos																					
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos																					
35620	Diésel		0.00	0.00	18	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	79,360.63	450,000.00	17.64%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes																					
TOTAL																					
			0.00	0.00		5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	5,582,572.41	34,771,894.64	16.05%

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

