



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES  
INAMI

Tegucigalpa MDC, 07 de julio del 2020  
Oficio No.- DE-150-2020

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 01 de abril y hasta el 29 de abril del año 2020**, por un valor de **cinco millones sesenta y tres mil, noventa y siete lempiras con 55/100-- (L. 5,063,097.55)**.

Esta cuarta 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

Tegucigalpa MDC, 07 de julio del 2020  
**Oficio No.- DE-149-2020**

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 cuarta liquidación parcial por el cuarto desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril y el 29 de abril 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 29 de noviembre del 2019 y que corresponden a la aportación del cuarto trimestre del año 2019, 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	Cheque No. 1608			Pago	332,897.58	Pago de impuestos Retenidos en el mes de marzo así: Retención en la fuente L.75,286.97 impuesto sobre la renta L.7,000.00 e impuesto sobre ventas L.250,610.61 a SAR	1-abr-20	11,227,613.33
2	Cheque No. 1609			Pago	11,841.67	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de pintura con acrílico y acuarela, reciclado, modelado en papel mache y decoración navideña en el CPI Extensión Renaciendo y en el CPI Sagrado Corazón de María cursos de pintura textil, piñatería, bisutería con cordones y decoración navideña	1-abr-20	11,215,771.66
3	Cheque No. 1610			Pago	98,034.16	operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2020.	6-abr-20	11,117,737.50
4	Cheque No. 1611			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehiculo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	6-abr-20	11,097,737.50
5	Cheque No. 1612			Pago	21,661.50	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	6-abr-20	11,076,076.00
6	Cheque No. 1613			Pago	32,142.51	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	8-abr-20	11,043,933.49
7	Cheque No. 1614			Pago	16,568.26	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	8-abr-20	11,027,365.23
8	Oficio No.DE-096-2020 a BCH			Transferencia	17,230.00	Transferencia pago de planilla complementaria por sueldo mes de marzo 2020 de L17,200.00 de 2 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	15-abr-20	11,010,135.23
9	Oficio No.DE-098-2020 a BCH			Transferencia	4,047,533.70	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de abril 2020 de L4,042,613.70 de 328 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	15-abr-20	6,962,601.53
10	Oficio No.DE-100-2020 a BCH			Transferencia	147,404.02	Pago de prestaciones laborales de los señores Hector Francisco Ochoa y Esther Cubas Matute, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	15-abr-20	6,815,197.51

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Deposito No. 7000811100	Deposito	1,125.95			Devolución por liquidación de fondos reintegrable de oficina principal de INAMI, por finalización de relación laboral, liquidada Esther Cubas Matute	15-abr-20	6,816,323.46
12	Cheque No. 1615			Pago	0.00	<b>ANULADO</b>	17-abr-20	6,816,323.46
13	Cheque No. 1616			Pago	15,000.00	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 JULIO CESAR TORRES	17-abr-20	6,801,323.46
14	Cheque No. 1617			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 marzo 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	20-abr-20	6,798,823.46
15	Cheque No. 1618			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 marzo 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	20-abr-20	6,796,323.46
16	Cheque No. 1619			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por marzo 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	20-abr-20	6,794,323.46
17	Cheque No. 1620			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 marzo 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	20-abr-20	6,792,823.46
18	Cheque No. 1621			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.3,000.00 mensual por marzo 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	20-abr-20	6,789,823.46
19	Cheque No. 1622			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 marzo 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	20-abr-20	6,787,823.46
20	Cheque No. 1623			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 marzo 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	20-abr-20	6,782,823.46
21	Cheque No. 1624			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de marzo del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	20-abr-20	6,777,823.46



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
22	Cheque No. 1625			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por marzo 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	20-abr-20	6,775,823.46
23	Cheque No. 1626			Pago	70,000.00	Por Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI, correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	20-abr-20	6,705,823.46
24	Cheque No. 1627			Pago	10,000.00	Por pago de gastos de movilización mensual, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2020 (L. 5,000.00 por mes) según cláusula 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&L S. DE R.L.	20-abr-20	6,695,823.46
25	Cheque No. 1628			Pago	22,261.16	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	22-abr-20	6,673,562.30
26	Cheque No. 1629			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de marzo 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	22-abr-20	6,661,312.30
27	Cheque No. 1630			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de marzo 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	22-abr-20	6,649,062.30
28	Cheque No. 1631			Pago	34,413.84	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	27-abr-20	6,614,648.46
29	Cheque No. 1632			ANULADO	0.00	ANULADO		6,614,648.46
30	Cheque No. 1633			Pago	11,841.66	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmén, correspondiente al mes de marzo de 2020 (29 días), a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-abr-20	6,602,806.80
31	Cheque No. 1634			Pago	8,367.19	Por pago de contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Diagramación y diseño de boletín institucional, diseño de iconos para los diferentes programas y trifold del INAMI, a GLORIA PATRICIA LOPEZ GUILLEN	29-abr-20	6,594,439.61

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	Presupuesto Aprobado			Transferencia recibida de SEFIN		Ejecucion financiera		Saldo presupuestario	
	2019	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	mensual	acumulada	mensual		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	4,140,050.67	58,526,877.60	-5,826,877.60
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	0.00	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	2,973,398.23	-390,048.23
11750 Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	2,676,000.00	0.00	2,606,890.50	69,109.50
11760 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASE 1 -Servicios Personales</b>	<b>17,869,000.00</b>	<b>4,723,000.00</b>	<b>4,623,000.00</b>	<b>8,523,000.00</b>	<b>17,869,000.00</b>	<b>66,359,350.00</b>	<b>4,140,050.67</b>	<b>71,816,394.23</b>	<b>-5,457,044.23</b>
24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	405,000.00	75,000.00
24500 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	63,550.52	998,700.51	-258,700.51
24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales	331,200.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	331,200.00	1,324,800.00	110,285.00	1,326,720.40	-1,920.40
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>	<b>461,200.00</b>	<b>150,400.00</b>	<b>150,400.00</b>	<b>150,400.00</b>	<b>461,200.00</b>	<b>2,544,800.00</b>	<b>173,835.52</b>	<b>2,730,420.91</b>	<b>-185,620.91</b>
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	3,652.17	392,723.33	3,276.67
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 de Equipos y Locales	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	3,528,000.00	142,047.27	6,283,922.23	-2,755,922.23
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	104,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	520,000.00	0.00	583,130.01	-63,130.01
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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
<b>CLASE 3 -Servicios de Asesoría y Asesoramiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25100 Servicios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,500.00	336,355.35	-126,355.35
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	0.00	129,502.05	20,497.95
25700 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	70,566.63	49,433.37
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	0.00	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	0.00	21,714.30	78,285.70
33300 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	100,661.00	34,339.00
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	0.00	81,865.00	93,135.00
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 Lintas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	60,678.60	59,321.40
35930 Productos Químicos de uso Personal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	724,825.00	23,250.00	953,572.91	-228,747.91
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,800.00	0.00	25,000.00	0.00	48,800.00	1,198,800.00	0.00	1,432,865.29	-234,065.29
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	0.00	54,323.12	45,323.12

39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	157,862.45	67,147.55
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>		<b>789,800.00</b>	<b>383,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>226,800.00</b>	<b>789,800.00</b>	<b>10,501,825.00</b>	<b>276,699.44</b>	<b>12,256,501.11</b>	<b>-1,754,676.11</b>		
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00
42300	Equipo de Transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	108,749.92	-28,749.92
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	241,691.37	-191,691.37
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	30,000.00	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
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	201,737.31	-201,737.31
<b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,015.50</b>	<b>-215,015.50</b>		
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,605.60	32,374.70	47,625.30	
26210	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	429,025.00	0.00	597,851.77	-168,826.77		
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		
<b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>609,025.00</b>	<b>1,605.60</b>	<b>676,543.92</b>	<b>-67,518.92</b>		
16000	Beneficios y Compensaciones	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	5,650,000.00	147,404.32	7,792,197.79	-2,142,197.79		
<b>CLASE 10 - Servicios Personales Varios</b>		<b>4,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>5,650,000.00</b>	<b>147,404.32</b>	<b>7,792,197.79</b>	<b>-2,142,197.79</b>		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	429,692.38	50,307.62		
<b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,692.38</b>	<b>50,307.62</b>		
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	205,012.73	27,909,872.82	14,990,127.18		
<b>CLASE 12 - Alimentos</b>		<b>9,150,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>9,150,000.00</b>	<b>42,900,000.00</b>	<b>205,012.73</b>	<b>27,909,872.82</b>	<b>14,990,127.18</b>		
21100	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,536,351.43	-436,351.43		
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	455.11	94,937.40	-44,937.40		
<b>CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>455.11</b>	<b>1,771,323.44</b>	<b>-421,323.44</b>		
35620	Diesel	290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	290,000.00	940,000.00	118,034.16	1,353,481.17	-413,481.17		
<b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>		<b>290,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>940,000.00</b>	<b>118,034.16</b>	<b>1,353,481.17</b>	<b>-413,481.17</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>33,000,000.00</b>	<b>8,406,400.00</b>	<b>8,153,400.00</b>	<b>16,440,200.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>134,114,982.58</b>	<b>5,063,097.55</b>	<b>127,616,443.27</b>	<b>6,498,539.31</b>		

Elaborado por: *[Firma]*

  
 Aprobado por: *[Firma]*  
 Gerente Administrativo

Fecha: 15 de mayo de 2020

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES  
INAMI

REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019  
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

	Valores pendientes de pago	Ejecución Física	Indicadores de desempeño	Porcentaje de ejecución
<b>CLASE 1 - Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,816,394.23</b>	<b>66,359,350.00</b>
11100 Sueldos Básicos	0.00	328	4,140,050.67	58,526,877.60
11510 Decimotercer mes	0.00	0	0.00	4,032,756.89
11520 Decimoquinto mes	0.00	0	0.00	3,676,471.01
11600 Complementos	0.00	0	0.00	2,973,398.23
11750 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0	0.00	2,606,890.50
11760 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0	0.00	0.00
<b>CLASE 2 - Servicios Profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,550.52</b>	<b>998,700.51</b>
24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0	0.00	405,000.00
24500 Servicios de Capacitación	0.00	5	998,700.51	998,700.51
24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	7	110,285.00	1,326,720.40
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,256,501.11</b>	<b>10,501,826.00</b>
22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0	3,652.17	392,723.33
22270 Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0	0.00	552,050.08
23100 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	0.00	4	142,047.27	6,283,922.23
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0	0.00	583,130.01
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0	0.00	75,446.67
23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0	0.00	0.00
23500 Limpieza Aseo y Fumigación -	0.00	1	2,250.00	366,620.00
25100 Servicios de Transporte	0.00	0	0.00	336,355.35
25400 Primas y Gastos de Seguros	0.00	0	0.00	0.00
25600 Publicidad y Propaganda	0.00	0	0.00	129,502.05
25700 Servicio de Internet	0.00	0	0.00	70,566.63
27210 Tareas	0.00	0	0.00	0.00
27300 Multas y Recargos	0.00	0	0.00	0.00
29100 Ceremonial y Protocolo	0.00	0	0.00	27,982.58
31200 Alimentos para animales	0.00	0	0.00	0.00
33100 Papel de Escritorio	0.00	0	21,714.30	100,000.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0.00	0	0.00	100,661.00
33400 Productos de Papel y Cartón	0.00	0	204,567.75	204,567.75
33600 Textos de Enseñanza	0.00	0	0.00	81,865.00
33700 Especies Timbradas y Valores	0.00	0	0.00	0.00
34400 Lianas y Cámaras de Aire	0.00	0	0.00	60,678.60
35930 Productos Químicos de uso Personal	0.00	0	0.00	369,748.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal *	0.00	0	23,250.00	369,748.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0	0.00	953,572.91
39510 Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0	1,432,865.29	1,432,865.29
39610 Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0	0.00	0.00
39800 Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0	54,676.88	54,676.88
<b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>276,699.24</b>	<b>12,256,501.11</b>
42110 Muebles Varios de Oficina	0.00	0	0.00	37,426.00
42120 Equipos Varios de Oficina	0.00	0	0.00	130,945.00
42130 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0	0.00	159,465.90

*[Handwritten signature]*



