



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-152-2020

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 mayo y hasta el 19 de mayo del año 2020**, por un valor de **cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil, setecientos cincuenta y cuatro lempiras con 03/100-- (L. 4,749,754.03)**.

Esta quinta 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-151-2020

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 quinta liquidación parcial por el cuarto desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 19 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.**

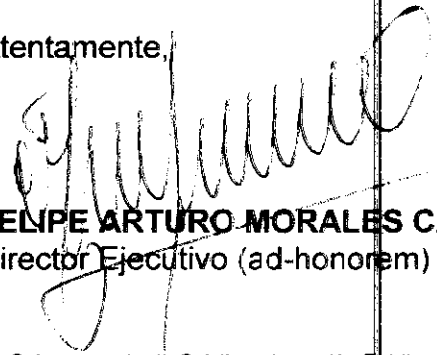
Así también hago de su conocimiento que dichos fondos forman parte de la transferencia que por treinta y tres millones de lempiras exactos (L. 33,000,000.00) nos fueron trasladados en fecha 29 de noviembre del 2019 y que corresponden a la aportación del cuarto trimestre del año 2019, en cumplimiento 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. 1636			Pago	72,590.76	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de marzo del 2020.	1-may-20	6,425,948.55
2	Cheque No. 1637			ANULADO	0.00	ANULADO		6,425,948.55
3	Cheque No. 1638			Pago	32,011.42	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 NUVA TERESA ROQUE TREJO	1-may-20	6,393,937.13
4	Cheque No. 1639			ANULADO	0.00	ANULADO	1-may-20	6,393,937.13
5	Cheque No. 1640			Pago	24,250.00	Por anticipo de octímo cuarto mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2019 y 2020, corresponden 10 meses del 01 de julio 2019 al 30 de abril de 2020, a JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS	1-may-20	6,369,687.13
6	Cheque No. 1641			Pago	27,566.05	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	1-may-20	6,342,121.08
7	Cheque No. 1642			Pago	366,943.50	Pago de aportaciones al IHSS, mes de marzo de 2020 Aportación Personal L. 109,708.50 Aportación Patronal L. 257,235.00	1-may-20	5,975,177.58
8	Cheque No. 1643			Pago	19,946.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 02 al 30 de marzo del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	4-may-20	5,955,231.58
9	Cheque No. 1644			Pago	29,267.64	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	4-may-20	5,925,963.94
10	Oficio No.DE-0100-2020 a BCH			Transferencia	11,857.25	Transferencia planilla complementaria seguridad correspondiente al mes de marzo de 2020 del señor Santos Miguel Gómez.	4-may-20	5,914,106.69
11	Oficio No.DE-0102-2020 a BCH			Transferencia	15,297.55	Transferencia pago de planilla complementaria por sueldo mes de abril 2020 de L.15,267.55 de 2 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente por manejo de cuenta.	4-may-20	5,898,809.14
12	Cheque No. 1645			Pago	20,000.00	Por concepto de depósito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se iran descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	4-may-20	5,878,809.14



Tegucigalpa MDC, 07 de julio del 2020
Oficio No.- DE-151-2020

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 quinta liquidación parcial por el cuarto desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 19 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 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

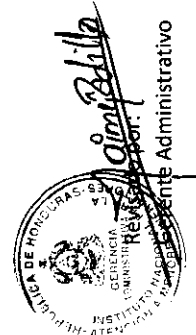
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 1646			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratoca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de marzo del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAYON SANDOVAL	6-may-20	5,873,809.14
14	Cheque No. 1647			Pago	107,625.65	Pago de impuestos Retenidos en el mes de abril así: Retención en la fuente L.75,162.00 impuesto sobre la renta L.18,078.65 e impuesto sobre ventas L.14,385.00, a SAR	8-may-20	5,766,183.49
15	Cheque No. 1648			Pago	12,373.60	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	8-may-20	5,753,809.89
16	Oficio No. DE-0107-2020 a BCH			Transferencia	319,674.50	Pago de prestaciones laborales de los señores Norma Eliza Licona, Olvin Roberto López, Gerson Bernabe Canales, Edgar Edulio Sánchez, Kevin Javier Vallecillo, Carlos Enrique Portillo, Reina Chavez, Yvonne Rocio, y Gerardo Melara L. 15,000 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	8-may-20	5,434,135.39
17	Oficio No. DE-0109-2020 a BCH			Transferencia	355,882.66	Pago de bono de Vacaciones de los señores Jaime Padilla, Ivan Alvarado, Christian Cerrato, Edwin Calix, Denia Bonilla, Emilio Núñez, Lourde Cano, María Zelaya, Anelmis López, Gladys Fonseca, Liliam Cerritos, Nuvia Roque, Bessy Solórzano, Dania Izcano, Zaira Ramírez, Angel Turcios, Dany Roque, Elias Ruiz, Olman Arias, Santos Chavarría, Osman Sánchez, Victor Varela, Esteban Godoy, José Bonilla, Victoria Mejía, Noe Triminio, Erick Artica, Jerzan Viera, Lucy Paola, Jose Gavarrete, Roberto Melara y Gerardo Zaldivar	8-may-20	5,078,252.73
18	Cheque No. 1649			Pago	237,600.00	Por compra de 12,000 boletos (1 boleto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para la Oficina Principal Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas barrio La Guadalupe, y el los CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo, Sagrado Corazón de María y Alfava a AGRILLA TIGRA S DE RL	8-may-20	4,840,652.73
19	Cheque No. 1650			Pago	22,255.47	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2020 L.22,255.47, a OPTICA UNIVERSAL	11-may-20	4,818,397.26
20	Cheque No. 1651			Pago	69,961.59	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2020 por L.39,893.00 y en pago de prestaciones M-TH-049 L. 30,068.59, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	11-may-20	4,748,435.67
21	Cheque No. 1652			Pago	688,681.54	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2020 por L. 310,724.32 y en pago de prestaciones M T-049 por L. 286,570.15 y M TH-058 por L. 91,387.07, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.	11-may-20	4,059,754.13
22	Cheque No. 1653			Pago	633,347.82	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2020 L. 333,913.75 y en pago de prestaciones M TH-49 L. 144,531.25 y M TH-058 L. 154,902.82, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	11-may-20	3,426,406.31

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
23	Cheque No. 1654			Pago	5,519.18	Por anticipo de décimo cuarto mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2019 y 2020, corresponden 6 meses del 01 de julio 2019 al 31 de diciembre de 2019, a GERONIMO SANTOS MATUTE	11-may-20	3,420,887.13
24	Cheque No. 1655			Pago	33,285.87	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	11-may-20	3,387,601.26
25	Cheque No. 1656			Pago	297,563.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	11-may-20	3,090,038.26
26	Cheque No. 1657			Pago	739,731.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	11-may-20	2,350,307.26
27	Cheque No. 1658			Pago	252,822.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	11-may-20	2,097,485.26
28	Cheque No. 1659			Pago	202,090.00	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 abril 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	11-may-20	1,895,395.26
29	Cheque No. 1660			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 abril 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	13-may-20	1,892,895.26
30	Cheque No. 1661			Pago	2,500.00	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 abril 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	13-may-20	1,890,395.26
31	Cheque No. 1662			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por abril 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	13-may-20	1,888,395.26
32	Cheque No. 1663			Pago	1,500.00	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 abril 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	13-may-20	1,886,895.26
33	Cheque No. 1664			Pago	3,000.00		13-may-20	1,883,895.26

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
34	Cheque No. 1665			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 abril 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA 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 abril 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de abril del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO 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 abril 2020, a	13-may-20	1,881,895.26
35	Cheque No. 1666			Pago	5,000.00		13-may-20	1,876,895.26
36	Cheque No. 1667			Pago	5,000.00		13-may-20	1,871,895.26
37	Cheque No. 1668			Pago	2,000.00	JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de pintura con acrílico y acurela, reciclado, modelado en papel mache y decoración navideña en el CPI Extension Renaciendo y en el CPI Sagrado Corazón de María cursos de pintura textil, piñatería, bisutería con cordones y decoración navideña mes de abril, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de abril 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de abril 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA Devolución de Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA, No se realizo gira por emergencia COVID-19, cheque No. 1592 Devolución de Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ, No se realizo gira por emergencia COVID-19, cheque No. 1593 Devolución Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO, No se realizo la gira por emergencia COVID-19, cheque No. 1594 Por anticipo de décimoquarto mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2019 y 2020, valor solicitado por el empleado, a OSCAR DANILO TURCIOS	13-may-20	1,869,895.26
38	Cheque No. 1669			Pago	12,250.00		13-may-20	1,857,645.26
39	Cheque No. 1670			Pago	12,250.00		13-may-20	1,845,395.26
40	Cheque No. 1671			Pago	12,250.00		13-may-20	1,833,145.26
41	Deposito No. 7000813392	Deposito	6,109.37				13-may-20	1,839,254.63
42	Deposito No. 7000813457	Deposito	4,781.25				13-may-20	1,844,035.88
43	Deposito No. 7000813644	Deposito	6,109.37				15-may-20	1,850,145.25
44	Cheque No. 1672			Pago	15,000.00		15-may-20	1,835,145.25

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
45	Cheque No. 1673		Pago		3,406.27	Por reembolso por compra de combustible para vehículos de l INAMI, se realiza compra en efectivo ya que era la única gasolinera abierta por cierre de Tegucigalpa por la emergencia de COVID-19, compra autorizada por el director ejecutivo y realizada el 28 de marzo, a esta fecha no habian comercios habilitados para operar, a JERSSON RUDY HERNANDEZ-SARMIENTO	15-may-20	1,831,738.98
46	Deposito No. 7000813834	Deposito	6,109.37			Devolución de Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES, No se realizo la gira por Covid-19, cheque No. 1595	18-may-20	1,837,848.35
47	Cheque No. 1674		Pago		27,572.14	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 PERESA-ROQUE-FRISO	18-may-20	1,810,476.21
48	Oficio No.DE-0113-2020 a BCH		Transferencia		38,581.57	Pago de prestaciones laborales de los señores Carlos Enrique Portillo, Kelvin Perea y Susy Jakeline Pineda, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	19-may-20	1,771,894.64
CREDITOS					23,109.36	EJECUTADO	4,749,754.03	

SALDO EN BANCO CENTRAL		1,771,894.64
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) 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	13,039,754.03	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-6,518,105.36



Elaborado por:
Jaime Padilla
Jaime Padilla
Presidente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Felipe 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

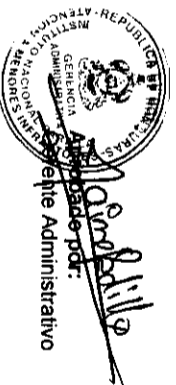
PERIODO : OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019

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

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado			Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		2019			mensual		mensual		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	mensual	acumulada	Mayo 2020	acumulada	
11100	Sueldos Basicos	13,100,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	13,100,000.00	52,700,000.00	1,626,271.72	60,153,149.32	-7,453,149.32
11510	Decimotercer mes	4,000,000.00	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	4,400,000.00	44,769.18	3,721,240.19	678,759.81
11600	Complementos	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	2,583,350.00	355,882.66	3,329,280.89	-745,930.89
11750	Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	2,676,000.00	257,235.00	2,864,125.50	-188,125.50
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		17,869,000.00	4,723,000.00	4,623,000.00	17,869,000.00	66,359,350.00	2,284,158.56	74,100,552.79	-7,741,202.79
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	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	740,000.00	44,828.65	1,043,529.16	-303,529.16
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	331,200.00	110,400.00	110,400.00	331,200.00	1,324,800.00	24,385.00	1,351,105.40	-26,305.40
CLASE 2 - Servicios Profesionales		451,200.00	150,400.00	150,400.00	451,200.00	2,544,800.00	69,213.65	2,799,634.56	-254,834.56
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	396,000.00	5,000.00	397,723.33	-1,723.33
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	210,000.00	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	228,000.00	3,528,000.00	161,876.72	6,445,798.95	-2,917,798.95
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	104,000.00	52,000.00	52,000.00	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	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	519,200.00	0.00	0.00	519,200.00
23500	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00
25100	Servicios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	25,500.00	361,855.35	-151,855.35
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	150,000.00	0.00	129,502.05	20,497.95
25700	Servicio de Internet	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
27300	Multas y Recargos	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	100,000.00	0.00	27,982.58	72,017.42
31200	Alimentos para animales	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	100,000.00	0.00	21,714.30	78,285.70
33300	Productos de Artes Gráficas	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	340,000.00	0.00	204,567.75	135,432.25
33600	Textos de Enseñanza	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	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	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	724,825.00	0.00	953,572.91	-228,747.91
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,800.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,676.88	45,323.12

39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	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	192,376.72	12,448,877.83	-1,947,052.83			
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,426.00	0.00	-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	130,945.00	0.00	-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	159,465.90	0.00	-69,465.90	
42140	Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	108,749.92	0.00	-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	241,691.37	0.00	-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	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	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	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	0.00	75,000.00	
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,737.31	0.00	-201,737.31	
CLASE 4 - Bienes de Uso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	880,015.50	-215,015.50			
26120	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	32,374.70	0.00	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	0.00	597,851.77	
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	0.00	53,682.55	
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	609,025.00	0.00	676,543.92	-67,518.92			
16000	Beneficios y Compensaciones	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	5,650,000.00	358,256.07	8,150,453.86	-2,500,453.86			
CLASE 10 - Servicios Personales Varios		4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	5,650,000.00	358,256.07	8,150,453.86	-2,500,453.86			
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	0.00	429,692.38	
CLASE 11 - 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			
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	1,729,806.00	29,639,678.82	13,260,321.18			
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	1,729,806.00	29,639,678.82	13,260,321.18			
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	0.00	1,536,351.43	
21200	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	210,324.55	-10,324.55	0.00	210,324.55	
21420	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,672.48	25,327.52	0.00	24,672.48	
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,771,323.44	-421,323.44			
35620	Diésel	290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	290,000.00	940,000.00	115,943.03	1,469,424.20	-529,424.20			
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	290,000.00	940,000.00	115,943.03	1,469,424.20	-529,424.20			
TOTAL		33,000,000.00	8,406,400.00	8,153,400.00	16,440,200.00	33,000,000.00	134,138,091.94	4,749,754.03	132,366,197.30	1,771,894.64			

Alfonso Peña
Elaborado por:



Fecha: 15 de Junio 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		
CLASE 1 - Servicios Personales		0.00	2,284,158.56	74,100,562.79	66,359,350.00	0	112%
11760	Sueldos Básicos **	0.00	1,628,271.72	60,153,149.32	52,700,000.00		114.14%
11510	Decimo tercer mes	0.00	0.00	4,032,756.89	4,000,000.00		101%
11520	Decimo cuarto mes	0.00	44,769.18	3,721,240.19	4,400,000.00		85%
11600	Complementos	0.00	355,882.66	3,329,280.89	2,583,350.00		129%
11750	Contribuciones para Seguro Social**	0.00	257,235.00	2,864,125.50	2,676,000.00		107%
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00		
CLASE 2 - Servicios Profesionales *		0.00	69,213.66	2,799,634.56	2,544,800.00		110%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	405,000.00	480,000.00		84.38%
24500	Servicios de Capacitación	0.00	44,828.66	1,043,529.16	740,000.00		141.02%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales *	0.00	24,385.00	1,351,105.40	1,324,800.00		101.99%
CLASE 3 - Bienes y Servicios		0.00	192,376.72	12,448,877.83	10,501,825.00		119%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	5,000.00	397,723.33	396,000.00		100.44%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	552,050.08	840,000.00		65.72%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	0.00	161,876.72	6,445,798.95	3,528,000.00		182.70%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	583,130.01	520,000.00		112.14%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	75,446.67	150,000.00		50.30%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	519,200.00		0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	0.00	25,500.00	366,620.00	300,000.00		122.21%
25100	Servicios de Transporte	0.00	0.00	361,855.35	210,000.00		172.31%
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00		
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	129,502.05	150,000.00		86.33%
25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	70,566.63	120,000.00		58.81%
CLASE 3 - Bienes y Servicios		0.00	192,376.72	12,448,877.83	10,501,825.00		119%
27300	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00		
28100	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	27,982.58	100,000.00		#DIV/0!
31200	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
33100	Papel de Escritorio	0.00	0.00	21,714.30	100,000.00		21.71%
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	100,661.00	135,000.00		74.56%
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	204,567.75	340,000.00		60.17%
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	81,865.00	175,000.00		46.78%
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	60,678.60	120,000.00		50.57%
35930	Productos Químicos de uso Personal	0.00	0.00	369,748.00	410,000.00		90.18%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	953,572.91	724,825.00		131.56%
39200	Utililes de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	1,432,865.29	1,198,800.00		
39510	Instrumentos Médico-Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	54,676.88	100,000.00		54.68%
39800	Utililes Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	157,852.45	225,000.00		70.16%
CLASE 3 - Bienes y Servicios		0.00	192,376.72	12,448,877.83	10,501,825.00		119%
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	37,426.00	80,000.00		#DIV/0!
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	130,945.00	90,000.00		163.68%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	159,465.90	90,000.00		177.18%

Valencia

