

Tegucigalpa MDC, 14 de diciembre del 2020
Oficio No.- DE-306-2020

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

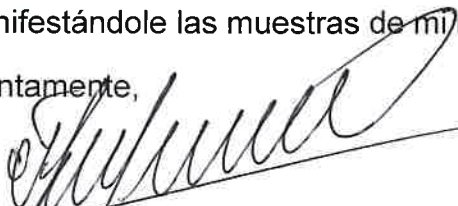
Señora Directora Ejecutiva:

Adjunto le estoy enviando copia de la documentación soporte de **ejecución de fondos desde el 01 de noviembre y hasta el 30 de noviembre del año 2020**, por un valor de **nueve millones sesenta mil, ochocientos sesenta y nueve lempiras con 47/100-- (L.9,060,869.47)**.

Esta tercer liquidación por el segundo desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al segundo trimestre del año 2020 (abril, mayo y junio) recibidos en fecha 23 de septiembre 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

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN
PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 2020
Cuenta General/BCH No. 11102-01-000340-8

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	Presupuesto Aprobado				Transferencia recibida de SEFIN		Ejecución financiera		Saldo presupuestario
		Trimestral	Mensual			mensual	acumulada	mensual Noviembre 2020	acumulada	
		2020	ABRIL	MAYO	JUNIO					
11100	Sueldos Básicos	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	13,200,000.00	26,400,000.00	5,528,927.72	36,631,963.31	-10,231,963.31
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,716.02	163,229.15	-163,229.15
11520	Decimocuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,857.85	-4,199,857.85
11600	Complementos	827,775.00	275,925.00	275,925.00	275,925.00	827,775.00	1,655,550.00	0.00	1,864,470.15	-208,920.15
11750	Contribuciones Para Seguro Social	669,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	669,000.00	1,338,000.00	254,896.50	1,783,496.00	-445,496.00
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		14,696,775.00	4,898,925.00	4,898,925.00	4,898,925.00	14,696,775.00	29,393,550.00	5,883,540.24	44,643,016.46	-15,249,466.46
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	240,000.00	45,000.00	310,000.00	-70,000.00
24500	Servicios de Capacitación	312,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	624,000.00	111,500.00	512,312.50	111,687.50
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	330,855.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00	330,855.00	661,710.00	95,900.00	703,575.00	-41,865.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		762,855.00	254,285.00	254,285.00	254,285.00	762,855.00	1,525,710.00	252,400.00	1,525,887.50	-177.50
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	198,000.00	66,695.66	353,395.66	-155,395.66
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	225,293.80	2,262,945.45	1,737,054.55
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	270,000.00	60,000.00	150,000.00	60,000.00	270,000.00	540,000.00	135,270.00	530,649.60	9,350.40
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,370.00		15,370.00		15,370.00	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00		200,000.00		200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	150,000.00		150,000.00		150,000.00	300,000.00	30,000.00	157,650.00	142,350.00
25100	Servicios de Transporte	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	240,000.00	28,000.00	173,000.00	67,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguros	0.00				0.00	0.00	28,076.06	215,899.74	-215,899.74
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,517.50	78,967.50	-78,967.50
25700	Servicio de Internet	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	180,000.00	9,787.85	34,340.35	145,659.65
27210	Tasas	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
31200	Alimentos para animales	15,000.00		15,000.00		15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
33100	Papel de Escritorio	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	17,886.49	132,113.51
33300	Productos de Artes Gráficas	56,000.00	31,000.00		25,000.00	56,000.00	112,000.00	825.00	6,325.00	105,675.00
33400	Productos de Papel y Cartón	150,000.00		150,000.00		150,000.00	300,000.00	951.00	7,291.00	292,709.00
33600	Textos de Enseñanza	125,000.00		125,000.00		125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00		80,000.00	20,000.00	100,000.00	200,000.00	50,136.00	105,377.40	94,622.60
35930	Productos Químicos de uso Personal	175,000.00			175,000.00	175,000.00	350,000.00	4,837.05	260,400.30	89,599.70
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	575,000.00	75,000.00	500,000.00		575,000.00	1,150,000.00	3,253.50	139,188.40	1,010,811.60
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00		250,000.00		250,000.00	500,000.00	8,734.21	66,962.25	433,037.75

39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	50,000.00			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	100,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00	200,000.00	35,515.85	225,587.20	-25,587.20
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	9,564.00	9,564.00	140,436.00
CLASE 3 - Bienes y Servicios		4,955,370.00	929,000.00	2,358,370.00	1,668,000.00	4,955,370.00	9,910,740.00	692,457.48	4,645,430.34	5,265,309.66

42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,880.76	153,175.76	-153,175.76
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,729.34	133,924.97	-133,924.97
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	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
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
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.91	37,255.98	-37,255.98
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,164.00	267,924.00	-267,924.00
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,423.92	88,579.36	-88,579.36
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	-48,300.00
45100	Aplicaciones Informáticas	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)							21,541.81	165,153.89	-165,153.89
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,733,016.45	-1,733,016.45
CLASE 4 - Bienes de Uso		2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	355,009.74	4,627,330.41	-2,627,330.41

26120	Pasajes al Exterior	40,000.00			40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
26210	Viáticos Nacionales	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	180,000.00	87,820.34	214,498.98	-34,498.98
26220	Viáticos al Exterior	50,000.00			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		180,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	180,000.00	360,000.00	87,820.34	214,498.98	145,501.02

16000	Beneficios y Compensaciones	720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	3,211,894.64	56,579.57	486,410.01	2,725,484.63
CLASE 10 - Servicios Personales Varios		720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	3,211,894.64	56,579.57	486,410.01	2,725,484.63

35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	300,000.00	50,516.80	381,233.49	-81,233.49
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	300,000.00	50,516.80	381,233.49	-81,233.49

31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,500,000.00	3,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	19,000,000.00	1,664,291.30	9,657,097.55	9,342,902.45
CLASE 12 - Alimentos		8,500,000.00	3,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	19,000,000.00	1,664,291.30	9,657,097.55	9,342,902.45

21100	Energía Eléctrica	540,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
21200	Agua	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	19,606.70	40,393.30
21420	Telefonía fija	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		585,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	585,000.00	1,170,000.00	0.00	19,606.70	1,150,393.30

35620	Diésel	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	900,000.00	18,254.00	695,193.21	204,806.79
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	900,000.00	18,254.00	695,193.21	204,806.79

Creditos recibidos *							1,350,920.89	1,360,246.83	1,360,246.83	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--

TOTAL		33,000,000.00	11,247,210.00	11,676,580.00	10,076,210.00	33,000,000.00	69,132,141.47	9,060,869.47	66,895,704.65	2,236,436.82
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Elaborado por:  

 
Aprobado por:
Gerente Administrativo

Fecha: 11 de diciembre de 2020

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO ABRIL - JUNIO DE 2020
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	351	5,528,927.72	36,631,963.31	36,631,963.31	26,400,000.00			138.76%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	11	99,716.02	163,229.15	163,229.15	0.00			#DIV/0!
11520	Decimocuarto mes		0.00	0.00	0	0.00	4,199,857.85	4,199,857.85	0.00			#DIV/0!
11600	Complementos		0.00	0.00	0	0.00	1,864,470.15	1,864,470.15	1,655,550.00			113%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	351	254,896.50	1,783,496.00	1,783,496.00	1,338,000.00			133%
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		5,883,540.24	44,643,016.46	44,643,016.46	29,393,550.00	0		152%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	215	45,000.00	310,000.00	310,000.00	240,000.00			129.17%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	7	111,500.00	512,312.50	512,312.50	624,000.00			82.10%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	17	95,900.00	703,575.00	703,575.00	661,710.00			106.33%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		252,400.00	1,625,887.50	1,625,887.50	1,525,710.00			100%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	80	66,695.66	353,395.66	353,395.66	198,000.00			178.48%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	420,000.00			0.00%
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales		0.00	0.00	160	225,293.80	2,262,945.45	2,262,945.45	4,000,000.00			56.57%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		0.00	0.00	12	135,270.00	530,649.60	530,649.60	540,000.00			98.27%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	30,740.00			0.00%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	400,000.00			0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	10	30,000.00	157,650.00	157,650.00	300,000.00			52.55%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	10	28,000.00	173,000.00	173,000.00	240,000.00			72.08%
25400	Primas y Gastos de Seguros *		0.00	0.00	0	28,076.06	215,899.74	215,899.74	0.00			#DIV/0!
25600	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00	9	55,517.50	78,967.50	78,967.50	0.00			#DIV/0!
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	45	9,787.85	34,340.35	34,340.35	180,000.00			19.08%
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	20,000.00			0.00%
29100	Ceremonial y Protocolo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00			
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	1	0.00	17,886.49	17,886.49	150,000.00			11.92%
33300	Productos de Artes Gráficas *		0.00	0.00	0	825.00	6,325.00	6,325.00	112,000.00			5.65%
33400	Productos de Papel y Cartón *		0.00	0.00	0	951.00	7,291.00	7,291.00	300,000.00			2.43%
33600	Textos de Enseñanza		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	250,000.00			0.00%
33700	Especies Timbradas y Valores		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
34400	Llantas y Cámaras de Aire		0.00	0.00	8	50,136.00	105,377.40	105,377.40	200,000.00			52.69%
35930	Productos Químicos de uso Personal *		0.00	0.00	0	4,837.05	260,400.30	260,400.30	350,000.00			74.40%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal *		0.00	0.00	0	3,253.50	139,188.40	139,188.40	1,150,000.00			12.10%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *		0.00	0.00	0	8,734.21	66,962.25	66,962.25	500,000.00			
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	20	35,515.85	225,587.20	225,587.20	200,000.00			112.79%
39800	Útiles Deportivos ,Recreativos y de Rescate		0.00	0.00	20	9,564.00	9,564.00	9,564.00	150,000.00			6.38%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						692,457.48	4,645,430.34	4,645,430.34	9,910,740.00			47%
42110	Muebles Varios de Oficina		0.00	0.00	20	129,880.76	153,175.76	153,175.76	0.00			#DIV/0!
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	1	25,729.34	133,924.97	133,924.97	0.00			#DIV/0!
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!

42140	Electrodomésticos		0.00	0.00	0	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		
42400	Equipo Médico y de Laboratorio *		0.00	0.00	0	4,269.91	37,255.98	37,255.98	0.00		#DIV/0!
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	20	162,164.00	267,924.00	267,924.00	0.00		#DIV/0!
42600	Equipos para Computación *		0.00	0.00	0	11,423.92	88,579.36	88,579.36	0.00		#DIV/0!
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)		0.00	0.00	0	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00		#DIV/0!
45100	Aplicaciones Informáticas		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
46200	Equipo de Seguridad (Esposas y grilletes) *		0.00	0.00	0	21,541.81	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	0.00	0	0.00	165,153.89	165,153.89	2,000,000.00		8.26%
CLASE 4 - Bienes de Uso						355,009.74	4,627,330.41	4,627,330.41	2,000,000.00		
26120	Pasajes al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00%
26210	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	19	87,820.34	214,498.98	0.00	180,000.00		0.00%
26220	Viáticos al Exterior		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00%
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos						87,820.34	214,498.98	0.00	360,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	1	56,579.57	486,410.01	486,410.01	3,211,894.64		15.14%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						56,579.57	486,410.01	486,410.01	3,211,894.64		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	9	50,516.80	381,233.49	381,233.49	300,000.00		127.08%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						50,516.80	381,233.49	381,233.49	300,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	400	1,664,291.30	9,657,097.55	9,657,097.55	19,000,000.00		50.83%
CLASE 12 - Alimentos						1,664,291.30	9,657,097.55	9,657,097.55	19,000,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00		0.00%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	19,606.70	19,606.70	60,000.00		32.68%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						0.00	19,606.70	19,606.70	1,170,000.00		
35620	Diésel		0.00	0.00	2	18,254.00	695,193.21	695,193.21	900,000.00		77.24%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						18,254.00	695,193.21	695,193.21	900,000.00		
Créditos recibidos									1,360,246.83		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	9,060,869.47	66,895,704.65	66,681,205.67	69,132,141.47		96.45%

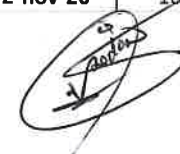
Nota: * Corresponde a pago de impuesto sobre ventas de pagos reportados en liquidación anterior.
 ** Corresponde a pago de dos meses

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

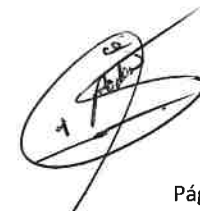
MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.- 11102-01-000340-8

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		11,297,306.29
1	Cheque No. 2005			Pago	207,221.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	11,090,085.29
2	Cheque No. 2006			Pago	674,351.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	10,415,734.29
3	Cheque No. 2007			Pago	189,128.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	10,226,606.29
4	Cheque No. 2008			Pago	144,997.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	10,081,609.29
5	Cheque No. 2009			Pago	34,707.24	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	2-nov-20	10,046,902.05
6	Cheque No. 2010			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	2-nov-20	10,040,792.68
7	Cheque No. 2011			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	2-nov-20	10,036,011.43
8	Cheque No. 2012			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	2-nov-20	10,029,902.06
9	Cheque No. 2013			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	2-nov-20	10,023,792.69
10	Cheque No. 2014			Pago	12,250.00	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 mes de octubre , a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	2-nov-20	10,011,542.69



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 2015			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 octubre 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	2-nov-20	9,999,292.69
12	Cheque No. 2016			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 octubre 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	2-nov-20	9,987,042.69
13	Cheque No. 2017			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de octubre de 2020, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	2-nov-20	9,974,792.69
14	Cheque No. 2018			Pago	24,062.50	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente al mes de octubre 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	2-nov-20	9,950,730.19
15	Cheque No. 2019			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Sastrería, Corte y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de octubre 2020, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	2-nov-20	9,938,480.19
16	Cheque No. 2020			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de octubre 2020, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	2-nov-20	9,926,230.19
17	Cheque No. 2021			Pago	30,000.00	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 septiembre y octubre 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	2-nov-20	9,896,230.19
18	Cheque No. 2022			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-006-2020 para la contratación de los servicios de mantenimiento y reparación de flotilla de vehículos del INAMI para el año 2021, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	2-nov-20	9,893,030.19
19	Cheque No. 2023			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
20	Cheque No. 2024			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
21	Cheque No. 2025			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
22	Cheque No. 2026			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
23	Cheque No. 2027			Pago	658,154.76	Pago de impuestos Retenidos en el mes de OCTUBRE así: Retención en la fuente L.71,394.36 impuesto sobre la renta L.13,937.50 e impuesto sobre ventas L.572,822.90, a SAR	2-nov-20	9,234,875.43



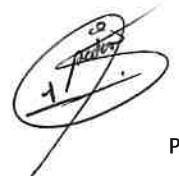
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 2028			Pago	126,210.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 9 vehículos del INAMI; 1 Isuzu KB, 1 microbús Toyota HIACE, 1 Nissan Frontier, 1 Nissan Navara, 3 microbuses Nissan Urvan y 2 Jeep Patriot, a TALLER REPA-AUTO	3-nov-20	9,108,665.43
25	Cheque No. 2029			Pago	13,000.00	Por renta de lote de terreno ubicado en las oficinas administrativas centrales de INAMI para uso de estacionamiento de vehículos de los empleados y visitas de INAMI, según contrato de 4 meses comprendidos desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, correspondiente al mes de octubre 2020, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	3-nov-20	9,095,665.43
26	Cheque No. 2030			Pago	11,700.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-004-2020 para el suministro de colchones; LPN-005-2020 para el suministro de kits de limpieza y aseo personal; y enmienda de LPN-002-2020 para el suministro de alimentación para el año 2021; a PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.	3-nov-20	9,083,965.43
27	Cheque No. 2031			Pago	27,500.00	Por publicación de aviso de licitación publica Nacional LPN-002-2020 Contratación de servicios de alimentación; LPN-003-2020 Contratación de servicios de seguridad; LPN-004-2020 para el suministro de colchones; LPN-005-2020 para el suministro de Kits de aseo; y Enmienda de LNP-002-2020, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	3-nov-20	9,056,465.43
28	Cheque No. 2032			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 octubre 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-nov-20	9,053,965.43
29	Cheque No. 2033			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 octubre 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	4-nov-20	9,051,465.43
30	Cheque No. 2034			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por octubre 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	4-nov-20	9,049,465.43
31	Cheque No. 2035			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 octubre 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	4-nov-20	9,047,965.43
32	Cheque No. 2036			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 octubre 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	4-nov-20	9,044,965.43

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
33	Cheque No. 2037			ANULADO	0.00	ANULADO	4-nov-20	9,044,965.43
34	Cheque No. 2038			ANULADO		ANULADO	4-nov-20	9,044,965.43
35	Cheque No. 2039			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de octubre del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	4-nov-20	9,039,965.43
36	Cheque No. 2040			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 octubre 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	4-nov-20	9,037,965.43
37	Cheque No. 2041			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por octubre 2020, a CARLOS EDUARDO ROJAS	4-nov-20	9,035,465.43
38	Cheque No. 2042			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 octubre 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	4-nov-20	9,033,465.43
39	Cheque No. 2043			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 octubre 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	4-nov-20	9,028,465.43
40	Cheque No. 2044			Pago	47,170.00	Por compra de camillas de rescate, 1 estetoscopio, 1 Oxímetro Digital, 4 termómetros, 1 Bota inmovilizadora, 1 Oasis, 1 Refrigeradora mediana para ser utilizados en el nuevo CPI para Intermedios El Carmen, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	9-nov-20	8,981,295.43
41	Cheque No. 2045			Pago	3,687.85	Por renovación de dominio web inami.gob.hn 1 año del 22 de agosto 2020 al 22 de agosto 2021 y Hospedaje Web para página web del INAMI, por un periodo de 1 año del 17 de octubre 2020 al 17 de octubre de 2021, 20 GB de espacio, 400 GB Transferencia de datos y con ilimitado de cuentas de correo institucional, a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	9-nov-20	8,977,607.58
42	Cheque No. 2046			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE AGOSTO DE 2020 Y 15 DE SEPTIEMBRE, Y 15 SEPTIEMBRE 2020 AL 15 DE OCTUBRE de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	9-nov-20	8,928,911.92

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
43	Cheque No. 2047			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 octubre 2020, a PATS S.A. de C.V.	9-nov-20	8,833,011.92
44	Cheque No. 2048			Pago	45,000.00	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 octubre del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	10-nov-20	8,788,011.92
45	Cheque No. 2049			Pago	19,654.18	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	10-nov-20	8,768,357.74
46	Cheque No. 2050			ANULADO	0.00	ANULADO		8,768,357.74
47	Cheque No. 2051			Pago	63,650.71	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 por L.48,680.57 y pago de prestaciones Memo TH-132-2020 por L. 14,970.14, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	10-nov-20	8,704,707.03
48	Cheque No. 2052			Pago	587,845.33	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 por L.354,429.58 y en pago de prestaciones Memo TH-132-2020 por L. 86370.88, Memo TH-135-2020 por L.127,044.87, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-nov-20	8,116,861.70
49	Cheque No. 2053			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	10-nov-20	8,113,601.06
50	Cheque No. 2054			Pago	248,550.11	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 por L. 225,739.03 y en pago de prestaciones Memo TH-92-2020 por L.4,935.95, Memo TH-132-2020 por L.17,875.13 , a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	10-nov-20	7,865,050.95
51	Cheque No. 2055			Pago	56,579.57	Por derechos laborales y prestaciones como beneficiaria y que le correspondían a la señora Diana Carolina Sandoval (QDDG), a MARCIA DE JESUS MARTINEZ SALAZAR	10-nov-20	7,808,471.38
52	Cheque No. 2056			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	10-nov-20	7,802,362.01
53	Cheque No. 2057			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a LUISA SARAI RIDRIGUEZ ZELAYA	10-nov-20	7,796,252.64
54	Cheque No. 2058			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA	10-nov-20	7,790,143.27



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Cheque No. 2059			Pago	3,250.01	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 L.3,250.01, a OPTICA UNIVERSAL	10-nov-20	7,786,893.26
56	Cheque No. 2060			Pago	53,997.21	por compra complementaria de accesorios y materiales para habilitación de baños a personal de la policía quienes brindan apoyo en la seguridad en el CPI Sagrado Corazón, a INDUFESA DO IT CENTER	11-nov-20	7,732,896.05
57	Cheque No. 2061			Pago	10,000.00	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a MARCO ANTONIO REYES REYNA	11-nov-20	7,722,896.05
58	Cheque No. 2062			Pago	6,100.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de septiembre al 10 de noviembre de 2020 (2 meses), a WICOM TELEFONICA	12-nov-20	7,716,796.05
59	Cheque No. 2063			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de octubre del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	12-nov-20	7,711,796.05
60	Cheque No. 2064			Pago	6,781.25	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a RONAL EMILIO PINEDA	12-nov-20	7,705,014.80
61	Cheque No. 2065			Pago	5,000.00	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	12-nov-20	7,700,014.80
62	Cheque No. 2066			Pago	5,000.00	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANAREZ	12-nov-20	7,695,014.80
63	Cheque No. 2067			Pago	12,025.01	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	13-nov-20	7,682,989.79
64	Cheque No. 2068			Pago	32,293.01	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	13-nov-20	7,650,696.78
65	Cheque No. 2069			Pago	6,420.00	Por concepto de servicio de cambio de filtro de aceite, cambio de aceite 10W40 de vehículo Isuzu KB N07225, 2 Nissan Urvan N12491 y N12492 del INAMI, a ANGIE'S TALLER DE MECANICA	16-nov-20	7,644,276.78



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
66	Cheque No. 2070			Pago	42,952.00	Por pago de servicios de alimentación Extras y traslados a menores internos y personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al mes de febrero, marzo y agosto, a GOLOSINAS YESENIA	19-nov-20	7,601,324.78
67	Cheque No. 2071			Pago	6,400.00	Por publicación de Enmienda No.1 de Licitación LPN-004-2020 para el suministro de colchones para el año 2021 y Enmienda No.2 de Licitación LPN-002-2020 para el suministro de alimentación en los CPI para el año 2021, publicación en el diario oficial de La Gaceta, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	19-nov-20	7,594,924.78
68	Cheque No. 2072			Pago	363,607.65	Pago de aportaciones al IHSS, mes de octubre de 2020 Aportación Personal L. 108,711.15 Aportación Patronal L. 254,896.50	19-nov-20	7,231,317.13
69	Oficio No.DE-284-2020 a BCH			Transferencia	4,445,515.42	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de noviembre 2020 de L4,440,250.42 de 351 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-nov-20	2,785,801.71
70	Cheque No. 2073			Pago	9,564.00	Por compra de 2 bicicletas y 20 silbatos para ser utilizada por el área de seguridad del nuevo CPI para Intermedios El Carmen, a SUPERMERCADO CANTON	20-nov-20	2,776,237.71
71	Cheque No. 2074			Pago	146,300.00	Por compra de 20 radios de comunicación, 2 detectores de metal, 10 focos de mano en CPI El Carmen y sistema de cámaras en el CPI Extensión Renaciendo, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	20-nov-20	2,629,937.71
72	Cheque No. 2075			Pago	10,286.96	Por compra de 10 lámparas portátiles de mano y 20 candados Yale para el CPI Intermedio Extensión Renaciendo, a INDUFESA DO IT CENTER	20-nov-20	2,619,650.75
73	Cheque No. 2076			Pago	50,136.00	Por compra de 24 llantas 195/R15, para vehículos asignados al INAMI, a REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	20-nov-20	2,569,514.75
74	Cheque No. 2077			ANULADO	0.00	ANULADO		2,569,514.75
75	Cheque No. 2078			Pago	18,254.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de octubre del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	23-nov-20	2,551,260.75
76	Cheque No. 2079			Pago	8,664.31	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	23-nov-20	2,542,596.44
77	Cheque No. 2080			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de noviembre 2020, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	23-nov-20	2,540,018.31
78	Cheque No. 2081			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de noviembre 2020, a VIRGILIO ELEXANDER MURILLO VELASQUEZ	23-nov-20	2,538,480.06

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
79	Cheque No. 2082			Pago	9,500.00	Por compra de reloj marcador de huella dactilar Modelo MB 160, para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a CASA REREMA	23-nov-20	2,528,980.06
80	Cheque No. 2083			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	23-nov-20	2,522,870.69
81	Cheque No. 2084			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	23-nov-20	2,516,761.32
82	Cheque No. 2085			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	23-nov-20	2,510,651.95
83	Cheque No. 2086			Pago	6,281.00	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	23-nov-20	2,504,370.95
84	Cheque No. 2087			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 26 al 27 de noviembre, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	23-nov-20	2,502,574.08
85	Cheque No. 2088			Pago	2,494.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 26 al 27 de noviembre, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	23-nov-20	2,500,079.83
86	Oficio No.DE-284-2020 a BCH			Transferencia	79,716.02	Pago por anticipo de Décimotercer mes de salario de los señores Heydi Pamela Varela, Erubin Pineda Rodríguez, Oscar Enrique Cáceres, Walter Javier Muños, Rene Antonio Rivera, Angel Orlando Murillo, Kevin Isahi García, autorizados por el Director Ejecutivo.	25-nov-20	2,420,363.81
87	Cheque No. 2089			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación Publica No. LPN-007-2020 en una página de la Gaceta para la Contratación de Suministro de Servicio de Mantenimiento de las unidades de aire acondicionado en la oficina central del INAMI y de los CPI, para el año 2021, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	25-nov-20	2,417,163.81
88	Cheque No. 2090			Pago	18,591.30	Por compra de muebles de oficina para habilitar espacios en el nuevo Centro para Intermedios el Carmen de San Pedro Sula, a INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	26-nov-20	2,398,572.51
89	Cheque No. 2091			Pago	28,651.88	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	26-nov-20	2,369,920.63
90	Cheque No. 2092			Pago	1,796.75	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 30 de noviembre al 01 de diciembre, a DIANA PATRICIA GONZALES	27-nov-20	2,368,123.88
91	Cheque No. 2093			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 30 de noviembre al 01 de diciembre, a DIANA PATRICIA GONZALES	27-nov-20	2,366,585.63
92	Cheque No. 2094			ANULADO	0.00	ANULADO	27-nov-20	2,366,585.63
93	Cheque No. 2095			Pago	12,353.60	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	27-nov-20	2,354,232.03

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
94	Cheque No. 2096			Pago	10,000.00	Por concepto de fondo liquidable en ocasión del montaje del evento de inauguración del nuevo Centro Pedagógico de Internamiento El Carmén, a DIANA PATRICIA GONZALES	27-nov-20	2,344,232.03
95	Cheque No. 2097			Pago	107,795.21	Por compra de muebles de oficina para habilitar espacios en el nuevo Centro para Intermedios el Carmen de San Pedro Sula, a INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	30-nov-20	2,236,436.82
CREDITOS			0.00	EJECUTADO	9,060,869.47	DISPONIBLE		2,236,436.82

SALDO EN BANCO CENTRAL		2,236,436.82
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimotercer mes de salario 2020 (Oct 2020)	3,180,000.00	
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Nov)	6,600,000.00	
Provisión Sueldo mes de diciembre 2020	4,750,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de octubre y noviembre 2020	4,000,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de noviembre	900,000.00	
Reserva Contrato Centro Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen	800,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	20,880,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	29,940,869.47	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-18,643,563.18



Revisado por:
Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

11 de diciembre de 2020