

**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**

|                                   |                                                                    | Presupuesto Aprobado |              |              |              | Transferencia recibida de SEFIN |               | Ejecución financiera       |               | Saldo presupuestario |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|
|                                   |                                                                    | Trimestral           | Mensual      |              |              |                                 |               |                            |               |                      |
| OBJETO DEL GASTO                  | DETALLE                                                            | 2020                 | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | mensual                         | acumulada     | mensual<br>Septiembre 2020 | acumulada     |                      |
| 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 | 4,588,213.80               | 23,904,304.92 | 2,495,695.08         |
| 11510                             | Decimotercer mes                                                   | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                            | 0.00          | 12,000.00                  | 31,513.13     | -31,513.13           |
| 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  | 671,969.30                 | 1,645,753.01  | 9,796.99             |
| 11750                             | Contribuciones Para Seguro Social                                  | 669,000.00           | 223,000.00   | 223,000.00   | 223,000.00   | 669,000.00                      | 1,338,000.00  | 252,558.00                 | 1,276,041.50  | 61,958.50            |
| 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                 |
| 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 | 5,524,741.10               | 31,057,470.41 | -1,663,920.41        |
|                                   |                                                                    |                      |              |              |              |                                 |               |                            |               |                      |
| 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                  | 220,000.00    | 20,000.00            |
| 24500                             | Servicios de Capacitación                                          | 312,000.00           | 104,000.00   | 104,000.00   | 104,000.00   | 312,000.00                      | 624,000.00    | 81,812.50                  | 287,812.50    | 336,187.50           |
| 24900                             | Otros Servicios Técnicos Profesionales                             | 330,855.00           | 110,285.00   | 110,285.00   | 110,285.00   | 330,855.00                      | 661,710.00    | 206,185.00                 | 578,905.00    | 82,805.00            |
| CLASE 2 - Servicios Profesionales |                                                                    | 762,855.00           | 254,285.00   | 254,285.00   | 254,285.00   | 762,855.00                      | 1,525,710.00  | 332,997.50                 | 1,086,717.50  | 438,992.50           |
|                                   |                                                                    |                      |              |              |              |                                 |               |                            |               |                      |
| 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    | 103,800.00                 | 273,395.66    | -75,395.66           |
| 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  | 211,089.99                 | 1,439,716.66  | 2,560,283.34         |
| 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    | 131,379.00                 | 359,006.50    | 180,993.50           |
| 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    | 45,000.00                  | 120,900.00    | 179,100.00           |
| 25100                             | Servicios de Transporte                                            | 120,000.00           | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00    | 120,000.00                      | 240,000.00    | 56,000.00                  | 145,000.00    | 95,000.00            |
| 25400                             | Primas y Gastos de Seguros                                         | 0.00                 |              |              |              | 0.00                            | 0.00          | 0.00                       | 0.00          | 0.00                 |
| 25600                             | Publicidad y Propaganda                                            | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                            | 0.00          | 0.00                       | 0.00          | 0.00                 |
| 25700                             | Servicio de Internet                                               | 90,000.00            | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 90,000.00                       | 180,000.00    | 12,200.00                  | 22,722.50     | 157,277.50           |
| 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    | 9,576.14                   | 16,683.74     | 133,316.26           |
| 33300                             | Productos de Artes Gráficas                                        | 56,000.00            | 31,000.00    |              | 25,000.00    | 56,000.00                       | 112,000.00    | 0.00                       | 0.00          | 112,000.00           |
| 33400                             | Productos de Papel y Cartón                                        | 150,000.00           |              | 150,000.00   |              | 150,000.00                      | 300,000.00    | 0.00                       | 0.00          | 300,000.00           |
| 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    | 0.00                       | 55,241.40     | 144,758.60           |
| 35930                             | Productos Químicos de uso Personal                                 | 175,000.00           |              |              | 175,000.00   | 175,000.00                      | 350,000.00    | 87,638.00                  | 87,638.00     | 262,362.00           |
| 39100                             | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                              | 575,000.00           | 75,000.00    | 500,000.00   |              | 575,000.00                      | 1,150,000.00  | 0.00                       | 112,844.90    | 1,037,155.10         |
| 39200                             | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                          | 250,000.00           |              | 250,000.00   |              | 250,000.00                      | 500,000.00    | 0.00                       | 0.00          | 500,000.00           |

|                                                                |                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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           | 19,025.00           | 19,025.00            | 180,975.00           |
| 39800                                                          | Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate                        | 75,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 75,000.00            | 75,000.00            | 150,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 150,000.00           |
| <b>CLASE 3 - Bienes y Servicios</b>                            |                                                                    | <b>4,955,370.00</b>  | <b>929,000.00</b>    | <b>2,358,370.00</b>  | <b>1,668,000.00</b>  | <b>4,955,370.00</b>  | <b>9,910,740.00</b>  | <b>675,708.13</b>   | <b>2,652,174.36</b>  | <b>7,258,565.64</b>  |
| 42110                                                          | Muebles Varios de Oficina                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 42120                                                          | Equipos Varios de Oficina                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 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                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 42500                                                          | Equipo de Comunicación y Señalamiento                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 42600                                                          | Equipos para Computación                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 42710                                                          | Muebles y Equipos Educativos                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 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                 |
| 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         | 759,503.42          | 1,967,497.10         | 32,502.90            |
| <b>CLASE 4 - Bienes de Uso</b>                                 |                                                                    | <b>2,000,000.00</b>  | <b>1,000,000.00</b>  | <b>1,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2,000,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>  | <b>759,503.42</b>   | <b>2,015,797.10</b>  | <b>-15,797.10</b>    |
| 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           | 30,468.89           | 75,693.02            | 104,306.98           |
| 26220                                                          | Viáticos al Exterior                                               | 50,000.00            |                      |                      | 50,000.00            | 50,000.00            | 100,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 100,000.00           |
| <b>CLASE 9 - Pasajes y Viáticos</b>                            |                                                                    | <b>180,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>     | <b>120,000.00</b>    | <b>180,000.00</b>    | <b>360,000.00</b>    | <b>30,468.89</b>    | <b>75,693.02</b>     | <b>284,306.98</b>    |
| 16000                                                          | Beneficios y Compensaciones                                        | 720,000.00           | 240,000.00           | 240,000.00           | 240,000.00           | 720,000.00           | 3,211,894.64         | 0.00                | 196,091.78           | 3,015,802.86         |
| <b>CLASE 10 -Servicios Personales Varios</b>                   |                                                                    | <b>720,000.00</b>    | <b>240,000.00</b>    | <b>240,000.00</b>    | <b>240,000.00</b>    | <b>720,000.00</b>    | <b>3,211,894.64</b>  | <b>0.00</b>         | <b>196,091.78</b>    | <b>3,015,802.86</b>  |
| 35210                                                          | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios                       | 150,000.00           | 50,000.00            | 50,000.00            | 50,000.00            | 150,000.00           | 300,000.00           | 76,996.19           | 231,864.69           | 68,135.31            |
| <b>CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b> |                                                                    | <b>150,000.00</b>    | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>     | <b>150,000.00</b>    | <b>300,000.00</b>    | <b>76,996.19</b>    | <b>231,864.69</b>    | <b>68,135.31</b>     |
| 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        | 1,456,243.00        | 4,927,182.80         | 14,072,817.20        |
| <b>CLASE 12 - Alimentos</b>                                    |                                                                    | <b>8,500,000.00</b>  | <b>3,500,000.00</b>  | <b>2,500,000.00</b>  | <b>2,500,000.00</b>  | <b>8,500,000.00</b>  | <b>19,000,000.00</b> | <b>1,456,243.00</b> | <b>4,927,182.80</b>  | <b>14,072,817.20</b> |
| 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            | 19,606.70           | 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            |
| <b>CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos</b>               |                                                                    | <b>585,000.00</b>    | <b>195,000.00</b>    | <b>195,000.00</b>    | <b>195,000.00</b>    | <b>585,000.00</b>    | <b>1,170,000.00</b>  | <b>19,606.70</b>    | <b>19,606.70</b>     | <b>1,150,393.30</b>  |
| 35620                                                          | Diésel                                                             | 450,000.00           | 150,000.00           | 150,000.00           | 150,000.00           | 450,000.00           | 900,000.00           | 233,463.58          | 549,142.60           | 350,857.40           |
| <b>CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes</b>                   |                                                                    | <b>450,000.00</b>    | <b>150,000.00</b>    | <b>150,000.00</b>    | <b>150,000.00</b>    | <b>450,000.00</b>    | <b>900,000.00</b>    | <b>233,463.58</b>   | <b>549,142.60</b>    | <b>350,857.40</b>    |
| <b>Creditos recibidos *</b>                                    |                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      | <b>4,749.00</b>      | <b>9,325.94</b>     | <b>9,325.94</b>      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                   |                                                                    | <b>33,000,000.00</b> | <b>11,247,210.00</b> | <b>11,676,580.00</b> | <b>10,076,210.00</b> | <b>33,000,000.00</b> | <b>67,761,220.58</b> | <b>9,109,728.51</b> | <b>42,811,740.96</b> | <b>24,969,479.62</b> |



Fecha: 26 de octubre 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                                 | 324                                              | 4,588,213.80                                           | 23,904,304.92                                     | 23,904,304.92                         | 26,400,000.00                               |                                        |                                                                              | 90.55%                                  |
| 11510                             | Decimotercer mes                                                   |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 1                                                | 12,000.00                                              | 31,513.13                                         | 31,513.13                             | 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                                 | 59                                               | 671,969.30                                             | 1,645,753.01                                      | 1,645,753.01                          | 1,655,550.00                                |                                        |                                                                              | 99%                                     |
| 11750                             | Contribuciones para Seguro Social                                  |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 324                                              | 252,558.00                                             | 1,276,041.50                                      | 1,276,041.50                          | 1,338,000.00                                |                                        |                                                                              | 95%                                     |
| 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                                 |                                                  | 5,524,741.10                                           | 31,057,470.41                                     | 31,057,470.41                         | 29,393,550.00                               | 0                                      |                                                                              | 106%                                    |
| 24100                             | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales                           |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 215                                              | 45,000.00                                              | 220,000.00                                        | 220,000.00                            | 240,000.00                                  |                                        |                                                                              | 91.67%                                  |
| 24500                             | Servicios de Capacitación                                          |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 5                                                | 81,812.50                                              | 287,812.50                                        | 287,812.50                            | 624,000.00                                  |                                        |                                                                              | 46.12%                                  |
| 24900                             | Otros Servicios Técnicos Profesionales **                          |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 7                                                | 206,185.00                                             | 578,905.00                                        | 578,905.00                            | 661,710.00                                  |                                        |                                                                              | 87.49%                                  |
| CLASE 2 - Servicios Profesionales |                                                                    |           | 0.00                                   | 0.00                                 |                                                  | 332,997.50                                             | 1,086,717.50                                      | 1,086,717.50                          | 1,525,710.00                                |                                        |                                                                              | 71%                                     |
| 22100                             | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                         |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 80                                               | 103,800.00                                             | 273,395.66                                        | 273,395.66                            | 198,000.00                                  |                                        |                                                                              | 138.08%                                 |
| 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                                 | 175                                              | 211,089.99                                             | 1,439,716.66                                      | 1,439,716.66                          | 4,000,000.00                                |                                        |                                                                              | 35.99%                                  |
| 23200                             | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte       |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 21                                               | 131,379.00                                             | 359,006.50                                        | 359,006.50                            | 540,000.00                                  |                                        |                                                                              | 66.48%                                  |
| 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                                               | 45,000.00                                              | 120,900.00                                        | 120,900.00                            | 300,000.00                                  |                                        |                                                                              | 40.30%                                  |
| 25100                             | Servicios de Transporte **                                         |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 10                                               | 56,000.00                                              | 145,000.00                                        | 145,000.00                            | 240,000.00                                  |                                        |                                                                              | 60.42%                                  |
| 25400                             | Primas y Gastos de Seguros                                         |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 0.00                                        |                                        |                                                                              | #DIV/0!                                 |
| 25600                             | Publicidad y Propaganda                                            |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 0.00                                        |                                        |                                                                              | #DIV/0!                                 |
| 25700                             | Servicio de Internet                                               |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 45                                               | 12,200.00                                              | 22,722.50                                         | 22,722.50                             | 180,000.00                                  |                                        |                                                                              | 12.62%                                  |
| 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                                                | 9,576.14                                               | 16,683.74                                         | 16,683.74                             | 150,000.00                                  |                                        |                                                                              | 11.12%                                  |
| 33300                             | Productos de Artes Gráficas                                        |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 112,000.00                                  |                                        |                                                                              | 0.00%                                   |
| 33400                             | Productos de Papel y Cartón                                        |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 300,000.00                                  |                                        |                                                                              | 0.00%                                   |
| 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                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 55,241.40                                         | 55,241.40                             | 200,000.00                                  |                                        |                                                                              | 27.62%                                  |
| 35930                             | Productos Químicos de uso Personal                                 |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 500                                              | 87,638.00                                              | 87,638.00                                         | 87,638.00                             | 350,000.00                                  |                                        |                                                                              | 25.04%                                  |
| 39100                             | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                              |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 112,844.90                                        | 112,844.90                            | 1,150,000.00                                |                                        |                                                                              | 9.81%                                   |
| 39200                             | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                          |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 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                                 | 10                                               | 19,025.00                                              | 19,025.00                                         | 19,025.00                             | 200,000.00                                  |                                        |                                                                              | 9.51%                                   |
| 39800                             | Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate                       |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 150,000.00                                  |                                        |                                                                              | 0.00%                                   |
| CLASE 3 - Bienes y Servicios      |                                                                    |           |                                        |                                      |                                                  | 675,708.13                                             | 2,652,174.36                                      | 2,652,174.36                          | 9,910,740.00                                |                                        |                                                                              | 27%                                     |
| 42110                             | Muebles Varios de Oficina                                          |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 0.00                                        |                                        |                                                                              | #DIV/0!                                 |
| 42120                             | Equipos Varios de Oficina                                          |           | 0.00                                   | 0.00                                 | 0                                                | 0.00                                                   | 0.00                                              | 0.00                                  | 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          | 0.00 |  | #DIV/0! |
| 42300                                                   | Equipo de Transporte tracción y elevación                          |      | 0.00 | 0.00 | 0   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  |         |
| 42400                                                   | Equipo Médico y de Laboratorio                                     |      | 0.00 | 0.00 | 0   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  | #DIV/0! |
| 42500                                                   | Equipo de Comunicación y Señalamiento                              |      | 0.00 | 0.00 | 0   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  | #DIV/0! |
| 42600                                                   | Equipos para Computación                                           |      | 0.00 | 0.00 | 0   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  | #DIV/0! |
| 42710                                                   | Muebles y Equipos Educativos                                       |      | 0.00 | 0.00 | 0   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  | #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          | 0.00 |  | #DIV/0! |
| 45100                                                   | Aplicaciones Informáticas                                          |      | 0.00 | 0.00 | 0   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  | #DIV/0! |
| 47210                                                   | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              |      | 0.00 | 0.00 | 1   | 759,503.42   | 1,967,497.10  | 1,967,497.10  | 2,000,000.00  | 0.00 |  | 98.37%  |
| CLASE 4 - Bienes de Uso                                 |                                                                    |      |      |      |     | 759,503.42   | 2,015,797.10  | 2,015,797.10  | 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 | 10  | 30,468.89    | 75,693.02     | 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                            |                                                                    |      |      |      |     | 30,468.89    | 75,693.02     | 0.00          | 360,000.00    |      |  |         |
| 16000                                                   | Beneficios y Compensaciones                                        |      | 0.00 | 0.00 | 0   | 0.00         | 196,091.78    | 196,091.78    | 3,211,894.64  |      |  | 6.11%   |
| CLASE 10 -Servicios Personales Varios                   |                                                                    |      |      |      |     | 0.00         | 196,091.78    | 196,091.78    | 3,211,894.64  |      |  |         |
| 35210                                                   | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios                       |      | 0.00 | 0.00 | 120 | 76,996.19    | 231,864.69    | 231,864.69    | 300,000.00    |      |  | 77.29%  |
| CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios |                                                                    |      |      |      |     | 76,996.19    | 231,864.69    | 231,864.69    | 300,000.00    |      |  |         |
| 31100                                                   | Alimentos y Bebidas para Personas *                                |      | 0.00 | 0.00 | 410 | 1,456,243.00 | 4,927,182.80  | 4,927,182.80  | 19,000,000.00 |      |  | 25.93%  |
| CLASE 12 - Alimentos                                    |                                                                    |      |      |      |     | 1,456,243.00 | 4,927,182.80  | 4,927,182.80  | 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 | 1   | 19,606.70    | 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               |                                                                    |      |      |      |     | 19,606.70    | 19,606.70     | 19,606.70     | 1,170,000.00  |      |  |         |
| 35620                                                   | Diésel **                                                          |      | 0.00 | 0.00 | 22  | 233,463.58   | 549,142.60    | 549,142.60    | 900,000.00    |      |  | 61.02%  |
| CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes                   |                                                                    |      |      |      |     | 233,463.58   | 549,142.60    | 549,142.60    | 900,000.00    |      |  |         |
| Créditos recibidos                                      |                                                                    |      |      |      |     |              |               |               | 9,325.94      |      |  |         |
| TOTAL                                                   |                                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     | 9,109,728.51 | 42,811,740.96 | 42,736,047.94 | 67,781,220.58 |      |  | 63.05%  |

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

