

Tegucigalpa MDC, 10 de febrero del 2021
Oficio No.- DE-029-2021

Señor Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Abogado
MARCO MIDENCE
Su Despacho

Señor Secretario de Estado:

Adjunto me permito someter a su digna consideración a manera de segunda liquidación parcial por el tercer desembolso, nuestro informe correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de enero y el 29 de enero del año 2021, mismo que refiere la ejecución física y financiera de los fondos aportados por el PANI y suministrados a través del **Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema.**

Así también hago de su conocimiento que dichos fondos forman parte de la transferencia que por treinta y tres millones de lempiras exactos (L. 33,000,000.00) nos fueron trasladados en fecha 14 de diciembre del 2020 y que corresponden a la aportación del tercer trimestre del año 2020, en cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del artículo 11 del decreto ejecutivo PCM-061-2017.

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

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

Atentamente,




FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Director Ejecutivo (ad-honorem)

cc. Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
cc. Lic. Eybi Ponce – Unidad Técnica del Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para Reducción de la Pobreza Extrema
cc. archivo

Tegucigalpa MDC, 10 de febrero del 2021
Oficio No.- DE-030-2020

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 04 de enero y hasta el 29 de enero del año 2021**, por un valor de **ocho millones doscientos cincuenta y nueve mil, ciento ochenta y dos lempiras con 66/100-- (L.8,259,182.66)**.

Esta segunda liquidación por el tercer desembolso de treinta y tres millones de lempiras exactos (L.33,000,000.00) que corresponden al tercer trimestre del año 2020 (julio, agosto y septiembre) recibidos en fecha 14 de diciembre 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

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		12,308,610.05
1	Cheque No. 2202			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 diciembre , a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	4-ene-21	12,296,360.05
2	Cheque No. 2203			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 diciembre 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	4-ene-21	12,284,110.05
3	Cheque No. 2204			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 diciembre 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	4-ene-21	12,271,860.05
4	Cheque No. 2205			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 diciembre de 2020, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	4-ene-21	12,259,610.05
5	Cheque No. 2206			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 diciembre 2020, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	4-ene-21	12,247,360.05
6	Cheque No. 2207			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 diciembre 2020, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	4-ene-21	12,234,360.05
7	Cheque No. 2208			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 diciembre 2020, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	4-ene-21	12,222,110.05
8	Cheque No. 2209			Pago	1,112.50	Por compra de un disco duro de 1TB, para el CPI Extensión Renaciendo, a ACCESORIOS DE COMPUTADORAS S.A. (ACOSA)	5-ene-21	12,220,997.55
9	Cheque No. 2210			Pago	8,120.00	Por compra de insumos de limpieza y dispensador de agua para acondicionar el nuevo Centro Pedagógico de Internamiento para Intermedios El Carmen, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	5-ene-21	12,212,877.55

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
10	Cheque No. 2211			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 06 al 07 de enero, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	5-ene-21	12,210,299.42
11	Cheque No. 2212			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 06 al 07 de enero, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	5-ene-21	12,208,761.17
12	Cheque No. 2213			Pago	51,030.00	Por primer pago de orden de compra No. 122/2020 por finalización de una barrera metálica colindante sobre muro perimetral en el CPI Sagrado Corazón de María, a COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA S DE R.L. DE CV	5-ene-21	12,157,731.17
13	Cheque No. 2214			Pago	24,945.00	Por compra de 20 extintores de 10 lbs, de metal con su arnés mas leyenda de "Ruta de Evacuación" y leyenda de "Punto de Reunión" para uso del CPI Jalteva, a COHMASCIN S. DE R.L.	5-ene-21	12,132,786.17
14	Cheque No. 2215			Pago	549,754.08	Pago de impuestos Retenidos en el mes de DICIEMBRE así: Retención en la fuente L.68,964.89 impuesto sobre la renta L.17,375.00 e impuesto sobre ventas L.463,414.19, a SAR	6-ene-21	11,583,032.09
15	Cheque No. 2216			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Danli, El Paraíso, del 11 al 15 de enero 2021, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	7-ene-21	11,576,922.72
16	Cheque No. 2217			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Danli, El Paraíso, del 11 al 15 de enero 2021, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	7-ene-21	11,570,813.35
17	Cheque No. 2218			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Danli, El Paraíso, del 11 al 15 de enero 2021, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	7-ene-21	11,564,703.98
18	Cheque No. 2219			Pago	6,781.25	Por Viáticos viaje a Danli, El Paraíso, del 11 al 15 de enero 2021, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	7-ene-21	11,557,922.73
19	Cheque No. 2220			Pago	2,061.67	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2020 L.2,061.67, a OPTICA UNIVERSAL	11-ene-21	11,555,861.06
20	Cheque No. 2221			Pago	42,795.80	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2020 por L.42,798.80, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	11-ene-21	11,513,065.26
21	Cheque No. 2222			Pago	636,479.14	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2020 por L.380,411.41; anticipo de decimotercer mes de salario por L. 117,822.08; y en pago de prestaciones laborales por L. 138,245.65, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	11-ene-21	10,876,586.12
22	Cheque No. 2223			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2020, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	11-ene-21	10,873,325.48
23	Cheque No. 2224			Pago	211,599.32	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2020 por L. 211,599.32, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	11-ene-21	10,661,726.16

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 2225			Pago	13,152.12	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	11-ene-21	10,648,574.04
25	Cheque No. 2226			Pago	28,442.24	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	12-ene-21	10,620,131.80
26	Cheque No. 2227			Pago	18,706.26	Por compra de materiales de construcción para el acondicionamiento de taller de barbería como parte de la educación ocupacional de los menores internos en el CPI Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	12-ene-21	10,601,425.54
27	Cheque No. 2228			Pago	3,000.00	Por gastos de combustible para movilizarse estrictamente en Misiones Oficiales en la ciudad de La Ceiba y alrededores en vehículo de INAMI marca Jeep Patriot placa N12814 asignado a oficina regional de La Ceiba, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO	12-ene-21	10,598,425.54
28	Cheque No. 2229			ANULADO	0.00	ANULADO	13-ene-21	10,598,425.54
29	Cheque No. 2230			ANULADO	0.00	ANULADO	14-ene-21	10,598,425.54
30	Cheque No. 2231			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 diciembre 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	14-ene-21	10,595,925.54
31	Cheque No. 2232			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 diciembre 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	14-ene-21	10,593,925.54
32	Cheque No. 2233			ANULADO	0.00	ANULADO		10,593,925.54
33	Cheque No. 2234			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 diciembre 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	14-ene-21	10,590,925.54
34	Cheque No. 2235			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 diciembre 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	14-ene-21	10,588,925.54
35	Cheque No. 2236			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 diciembre 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	14-ene-21	10,583,925.54
36	Cheque No. 2237			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de diciembre del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	14-ene-21	10,578,925.54

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
37	Cheque No. 2238			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 diciembre 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	14-ene-21	10,576,925.54
38	Cheque No. 2239			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 diciembre 2020, a CARLOS EDUARDO ROJAS	14-ene-21	10,574,425.54
39	Cheque No. 2240			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 diciembre 2020, a PATS S.A. de C.V.	14-ene-21	10,478,525.54
40	Cheque No. 2241			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 15 DE DICIEMBRE de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	24-ene-21	10,454,177.71
41	Cheque No. 2242			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 diciembre 2020, a OSCAR DANILLO TURCIOS CALIX	15-ene-21	10,451,677.71
42	Cheque No. 2243			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 diciembre 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	15-ene-21	10,450,177.71
43	Cheque No. 2244			Pago	388,070.55	Pago de aportaciones al IHSS, mes de diciembre de 2020 Aportación Personal L. 116,025.05 Aportación Patronal L. 272,045.50	18-ene-21	10,062,107.16
44	Cheque No. 2245			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	18-ene-21	10,042,107.16
45	Cheque No. 2246			Pago	7,800.00	Por concepto de publicación de 1/4 de página de La Tribuna por aviso de invitación de precalificación contratista para construcción de proyectos de INAMI y publicación de aviso de subasta pública 1/4 de página, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	19-ene-21	10,034,307.16
46	Cheque No. 2247			Pago	17,318.73	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	19-ene-21	10,016,988.43



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
47	Cheque No. 2248			Pago	55,617.22	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de	19-ene-21	9,961,371.21
48	Cheque No. 2249			Pago	202,640.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	19-ene-21	9,758,731.21
49	Cheque No. 2250			Pago	605,527.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	19-ene-21	9,153,204.21
50	Cheque No. 2251			Pago	217,245.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	19-ene-21	8,935,959.21
51	Cheque No. 2252			Pago	134,190.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	19-ene-21	8,801,769.21
52	DEPOSITO No. 7000849144	Deposito	1,919.01			Deposito por remanente de fondos de cheque No. 2096 a nombre de Diana Gonzales, por gastos para inauguración de Centro Intermedios El Carmen.	20-ene-21	8,803,688.22
53	Cheque No. 2253			Pago	9,000.00	Por compra de insumos de bioseguridad para uso o consumo del Laboratorio Clínico del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	20-ene-21	8,794,688.22
54	Cheque No. 2254			Pago	3,510.00	Por compra de aspiradora mediana de 12 galones, de 5 HP, para uso en limpieza y aseo de vehículos del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	20-ene-21	8,791,178.22
55	Cheque No. 2255			ANULADO	0.00	ANULADO	20-ene-21	8,791,178.22
56	Cheque No. 2256			Pago	1,863.48	Por compra de materiales para finalizar los trabajos de acondicionamiento con el personal de mantenimiento en la habilitación de la sala covid de confirmados en el CPI Jalteva, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	20-ene-21	8,789,314.74
57	Cheque No. 2257			Pago	41,331.00	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 periodo de octubre, noviembre y diciembre 2020, a GOLOSINAS YESENIA	21-ene-21	8,747,983.74
58	Cheque No. 2258			Pago	4,500.00	Por compra de 50 gorros quirúrgicos y caja de mascarillas N95 para el laboratorio clínico del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	21-ene-21	8,743,483.74
59	Cheque No. 2259			Pago	16,476.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 02 al 29 de diciembre del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	21-ene-21	8,727,007.74

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
60	Cheque No. 2260			Pago	52,160.24	Por compra de materiales de construcción para barrera con serpentina en los techos que bordean el patio del CPI Extensión Renaciendo, a LARACH Y CIA S. DE R.L.	22-ene-21	8,674,847.50
61	Cheque No. 2261			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 28 al 29 de enero 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	25-ene-21	8,673,050.63
62	Cheque No. 2262			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 28 al 29 de enero 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	25-ene-21	8,671,253.76
63	Cheque No. 2263			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 28 al 29 de enero 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	25-ene-21	8,669,456.89
64	Cheque No. 2264			Pago	1,906.25	Por Viáticos viaje a Choluteca del 28 al 29 de enero 21, a SAMUEL CHAVEZ	25-ene-21	8,667,550.64
65	Cheque No. 2265			Pago	29,309.94	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	25-ene-21	8,638,240.70
66	Oficio No.DE-011-2021 a BCH			Transferencia	4,147,939.14	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de enero 2021 de L4,142,719.14 de 348 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	25-ene-21	4,490,301.56
67	Cheque No. 2266			Pago	15,100.00	Por compra de Sistema de Alarma Sónica con botón de pánico mas instalación para cubrir necesidades básicas fundamentales para el desarrollo de trabajo del equipo técnico del CPI El Carmen, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	26-ene-21	4,475,201.56
68	Cheque No. 2267			Pago	12,216.58	Por compra de materiales de construcción, herramientas e insumos para uso de personal de mantenimiento del CPI Renaciendo, a LARACH Y CIA S. DE R.L.	27-ene-21	4,462,984.98
69	Oficio No.DE-07-2021 a BCH			Pago	79,121.61	Pago de prestaciones laborales de los señores Bessy Yamileth Solórzano Ardon y Héctor Francisco Irías, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	27-ene-21	4,383,863.37
70	Cheque No. 2268			Pago	251,381.48	Por pago de impuesto vecinal deducido a empleados de INAMI en planilla del mes de enero 2021, a ALCALDIA MUNICIAPAL DEL DISTRITO CENTRAL	28-ene-21	4,132,481.89
71	Cheque No. 2269			Pago	12,725.76	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	28-ene-21	4,119,756.13
72	Cheque No. 2270			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 03 al 05 de febrero de 2021, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	29-ene-21	4,116,521.76
73	Cheque No. 2271			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 03 al 05 de febrero de 2021, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	29-ene-21	4,113,287.39

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
74	Cheque No. 2272			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 03 al 05 de febrero de 2021, a JOSELA	29-ene-21	4,110,053.02
75	Cheque No. 2273			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Olancho, del 03 al 05 de febrero de 2021, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	29-ene-21	4,106,021.77
76	Cheque No. 2274			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 03 al 05 de febrero de 2021, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	29-ene-21	4,102,787.40
77	Cheque No. 2275			Pago	50,256.00	Por segundo y ultimo pago de orden de compra No. 122/2020 por finalización de una barrera metálica sobre pasillo en el CPI Sagrado Corazón de María, a COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA S DE R.L. DE CV	29-ene-21	4,052,531.40
78	Oficio No.DE-001-2021 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	12-ene-21	4,051,346.40
CREDITOS			1,919.01	EJECUTADO	8,259,182.66	DISPONIBLE		4,051,346.40

SALDO EN BANCO CENTRAL		4,051,346.40
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de Febrero 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de enero 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de enero 2021	350,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de enero	700,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	8,850,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	17,109,182.66	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-4,798,653.60



09 de febrero de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE LIQUIDACION FINANCIERA-FONDOS PANI-SEFIN
PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE 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 Enero 2021	acumulada	
		2020	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
11100	Sueldos Básicos	15,450,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00	15,450,000.00	41,850,000.00	5,480,507.13	47,300,588.92	-5,450,588.92
11510	Decimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,440.81	-4,531,440.81
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	1,050,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,050,000.00	2,705,550.00	0.00	2,574,321.66	131,228.34
11750	Contribuciones Para Seguro Social	756,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	756,000.00	2,094,000.00	272,045.50	2,329,146.00	-235,146.00
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		17,256,000.00	5,752,000.00	5,752,000.00	5,752,000.00	17,256,000.00	46,649,550.00	5,752,552.63	60,935,355.24	-14,285,805.24
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	355,000.00	65,000.00
24500	Servicios de Capacitación	312,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	936,000.00	90,875.00	738,750.00	197,250.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	330,855.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00	330,855.00	992,565.00	110,285.00	924,145.00	68,420.00
CLASE 2 - Servicios Profesionales		822,855.00	274,285.00	274,285.00	274,285.00	822,855.00	2,348,565.00	201,160.00	2,017,895.00	330,670.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	330,000.00	125,000.00	125,000.00	80,000.00	330,000.00	528,000.00	46,099.99	478,147.82	49,852.18
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	4,500,000.00	308,821.65	3,360,739.32	1,139,260.68
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	420,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	420,000.00	960,000.00	24,339.00	748,643.10	211,356.90
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,370.00		15,370.00		15,370.00	46,110.00	0.00	0.00	46,110.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00		50,000.00		50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
23500	Limpieza Aseo y Fumigación	80,000.00		80,000.00		80,000.00	380,000.00	10,625.00	189,475.00	190,525.00
25100	Servicios de Transporte	70,000.00	20,000.00	40,000.00	10,000.00	70,000.00	310,000.00	28,000.00	229,000.00	81,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguros	216,000.00			216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	215,899.74	100.26
25600	Publicidad y Propaganda	190,000.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	190,000.00	190,000.00	13,440.00	137,807.50	52,192.50
25700	Servicio de Internet	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	35,808.53	204,191.47
27210	Tasas	181,000.00			181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	180,830.52	169.48
27300	Multas y Recargos	0.00		0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
31200	Alimentos para animales	15,000.00		15,000.00		15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
33100	Papel de Escritorio	25,000.00		25,000.00		25,000.00	175,000.00	0.00	17,886.49	157,113.51
33300	Productos de Artes Gráficas	31,000.00	31,000.00			31,000.00	143,000.00	1,185.00	8,695.00	134,305.00
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00		50,000.00		50,000.00	350,000.00	0.00	7,291.00	342,709.00
33600	Textos de Enseñanza	0.00		0.00		0.00	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	200,000.00	100,000.00	80,000.00	20,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	112,897.80	287,102.20
35930	Productos Químicos de uso Personal	175,000.00			175,000.00	175,000.00	525,000.00	718.20	265,906.50	259,093.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	75,000.00	75,000.00		150,000.00	1,300,000.00	720.00	144,708.40	1,155,291.60
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00		30,000.00		30,000.00	530,000.00	2,044.96	91,064.74	438,935.26
39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	350,000.00	41,157.50	268,287.74	81,712.26

39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,713.00	24,131.60	125,868.40
CLASE 3 - Bienes y Servicios		2,953,370.00	871,000.00	1,100,370.00	982,000.00	2,953,370.00	12,864,110.00	478,864.30	6,517,220.80	6,346,889.20
42110	Muebles Varios de Oficina	190,000.00	80,000.00	20,000.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	2,509.29	191,297.18	-1,297.18
42120	Equipos Varios de Oficina	165,000.00	55,000.00	60,000.00	50,000.00	165,000.00	165,000.00	7,563.31	169,935.33	-4,935.33
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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,255.98	2,744.02
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	290,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	289,869.00	131.00
42600	Equipos para Computación	130,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00	5,228.19	128,662.16	1,337.84
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)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,300.00	1,700.00
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)	320,000.00	100,000.00	120,000.00	100,000.00	320,000.00	320,000.00	21,789.63	332,207.73	-12,207.73
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,257,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	257,000.00	2,257,000.00	4,257,000.00	0.00	4,256,416.77	583.23
CLASE 4 - Bienes de Uso		3,442,000.00	1,475,000.00	1,340,000.00	627,000.00	3,442,000.00	5,442,000.00	37,090.42	5,453,944.15	-11,944.15
26120	Pasajes al Exterior	0.00				0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
26210	Viáticos Nacionales	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	420,000.00	53,491.33	341,719.30	78,280.70
26220	Viáticos al Exterior	0.00				0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
CLASE 9 - Pasajes y Viáticos		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	600,000.00	53,491.33	341,719.30	258,280.70
16000	Beneficios y Compensaciones	3,710,775.00	1,500,000.00	1,260,000.00	950,775.00	3,710,775.00	6,922,669.64	79,121.61	7,484,488.98	-561,819.34
CLASE 10 -Servicios Personales Varios		3,710,775.00	1,500,000.00	1,260,000.00	950,775.00	3,710,775.00	6,922,669.64	79,121.61	7,484,488.98	-561,819.34
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	450,000.00	13,500.00	421,565.49	28,434.51
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	450,000.00	13,500.00	421,565.49	28,434.51
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,900,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,900,000.00	22,900,000.00	1,548,309.15	13,947,562.55	8,952,437.45
CLASE 12 - Alimentos		3,900,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,900,000.00	22,900,000.00	1,548,309.15	13,947,562.55	8,952,437.45
21100	Energía Eléctrica	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
21200	Agua	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	19,606.70	70,393.30
21420	Telefonía fija	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos		285,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	285,000.00	1,455,000.00	0.00	19,606.70	1,435,393.30
35620	Diésel	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,140,000.00	95,093.22	943,875.87	196,124.13
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes		240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	1,140,000.00	95,093.22	943,875.87	196,124.13
Creditos recibidos *						1,919.01	1,362,685.84			1,362,685.84
TOTAL		33,000,000.00	11,477,285.00	11,331,655.00	10,191,060.00	33,000,000.00	102,134,580.48	8,259,182.66	98,083,234.08	4,051,346.40

Elaborado por:  

Aprobado por:  

Fecha: 09 de febrero de 2021

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
I N A M I
REPORTE DE EJECUCION FISICA CON FONDOS PANI-SEFIN: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 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	348	5,480,507.13	47,300,588.92	47,300,588.92	41,850,000.00			113.02%
11510	Decimotercer mes		0.00	0.00	0	0.00	4,531,440.81	4,531,440.81	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	2,574,321.66	2,574,321.66	2,705,550.00			95%
11750	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	348	272,045.50	2,329,146.00	2,329,146.00	2,094,000.00			111%
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		5,752,552.63	60,935,355.24	60,935,355.24	46,649,550.00	0		131%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		0.00	0.00	0	0.00	355,000.00	355,000.00	420,000.00			84.52%
24500	Servicios de Capacitación		0.00	0.00	6	90,875.00	738,750.00	738,750.00	936,000.00			78.93%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	0.00	7	110,285.00	924,145.00	924,145.00	992,565.00			93.11%
CLASE 2 - Servicios Profesionales			0.00	0.00		201,160.00	2,017,895.00	2,017,895.00	2,348,565.00			86%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		0.00	0.00	40	46,099.99	478,147.82	478,147.82	528,000.00			90.56%
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	165	308,821.65	3,360,739.32	3,360,739.32	4,500,000.00			74.68%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte *		0.00	0.00	0	24,339.00	748,643.10	748,643.10	960,000.00			77.98%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	46,110.00			0.00%
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	450,000.00			0.00%
23500	Limpieza Aseo y Fumigación		0.00	0.00	35	10,625.00	189,475.00	189,475.00	380,000.00			49.86%
25100	Servicios de Transporte		0.00	0.00	10	28,000.00	229,000.00	229,000.00	310,000.00			73.87%
25400	Primas y Gastos de Seguros		0.00	0.00	0	0.00	215,899.74	215,899.74	216,000.00			99.95%
25600	Publicidad y Propaganda		0.00	0.00	1	13,440.00	137,807.50	137,807.50	190,000.00			72.53%
25700	Servicio de Internet		0.00	0.00	0	0.00	35,808.53	35,808.53	240,000.00			14.92%
27210	Tasas		0.00	0.00	0	0.00	180,830.52	180,830.52	181,000.00			99.91%
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	105,000.00			0.00%
31200	Alimentos para animales		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	45,000.00			0.00%
33100	Papel de Escritorio		0.00	0.00	0	0.00	17,886.49	17,886.49	175,000.00			10.22%
33300	Productos de Artes Gráficas		0.00	0.00	3	1,185.00	8,695.00	8,695.00	143,000.00			6.08%
33400	Productos de Papel y Cartón		0.00	0.00	0	0.00	7,291.00	7,291.00	350,000.00			2.08%
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	112,897.80	112,897.80	400,000.00			28.22%
35930	Productos Químicos de uso Personal *		0.00	0.00	0	718.20	265,906.50	265,906.50	525,000.00			50.65%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal *		0.00	0.00	0	720.00	144,708.40	144,708.40	1,300,000.00			11.13%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *		0.00	0.00	0	2,044.96	91,064.74	91,064.74	530,000.00			0.00%
39510	Instrumentas Médico-Quirúrgico Menor		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00%
39610	Otros Repuestos y Accesorios Menores		0.00	0.00	45	41,157.50	268,287.74	268,287.74	350,000.00			76.65%
39800	Útiles Deportivos , Recreativos y de Rescate *		0.00	0.00	0	1,713.00	24,131.60	24,131.60	150,000.00			16.09%
CLASE 3 - Bienes y Servicios						478,864.30	6,517,220.80	6,517,220.80	12,864,110.00			51%
42110	Muebles Varios de Oficina *		0.00	0.00	0	2,509.29	191,297.18	191,297.18	190,000.00			100.68%
42120	Equipos Varios de Oficina		0.00	0.00	1	7,563.31	169,935.33	169,935.33	165,000.00			102.99%
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	0.00	37,255.98	37,255.98	40,000.00		93.14%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento		0.00	0.00	0	0.00	289,869.00	289,869.00	290,000.00		99.95%
42600	Equipos para Computación *		0.00	0.00	0	5,228.19	128,662.16	128,662.16	130,000.00		98.97%
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	50,000.00		96.60%
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	21,789.63	332,207.73	-0.00	320,000.00		0.00%
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	0.00	0	0.00	4,256,416.77	4,256,416.77	4,257,000.00		99.99%
CLASE 4 - Bienes de Uso						37,090.42	5,453,944.15	5,121,736.42	5,442,000.00		
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	15	53,491.33	341,719.30	0.00	420,000.00		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						53,491.33	341,719.30	0.00	600,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones		0.00	0.00	2	79,121.61	7,484,488.98	7,484,488.98	6,922,669.64		108.12%
CLASE 10 - Servicios Personales Varios						79,121.61	7,484,488.98	7,484,488.98	6,922,669.64		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0.00	0.00	50	13,500.00	421,565.49	421,565.49	450,000.00		93.68%
CLASE 11 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						13,500.00	421,565.49	421,565.49	450,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		0.00	0.00	375	1,548,309.15	13,947,562.55	13,947,562.55	22,900,000.00		60.91%
CLASE 12 - Alimentos						1,548,309.15	13,947,562.55	13,947,562.55	22,900,000.00		
21100	Energía Eléctrica		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00		0.00%
21200	Agua		0.00	0.00	0	0.00	19,606.70	19,606.70	90,000.00		21.79%
21420	Telefonía fija		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	45,000.00		0.00%
CLASE 13 - Alquileres y Servicios Básicos						0.00	19,606.70	19,606.70	1,455,000.00		
35620	Diésel		0.00	0.00	22	95,093.22	943,875.87	943,875.87	1,140,000.00		82.80%
CLASE 14 - Combustibles y Lubricantes						95,093.22	943,875.87	943,875.87	1,140,000.00		
Creditos recibidos									1,362,685.84		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	8,259,182.66	98,083,234.08	97,409,307.05	102,134,580.48		95.37%

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