

ANEXO 2
INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
ESTADO CONDENSADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

RENGLON	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL MODIF.	EJECUTADO EN EL PERIODO			ASIGNACION POR EJECUTAR	
			MENSUAL	ACUMULADO		Q.	%
			Q.	Q.	%		
	TOTAL	491,722,504.00	15,825,949.75	52,546,507.23	11	439,175,996.77	89
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	446,285,704.00	15,730,316.75	52,202,920.20	12	394,082,783.80	88
	"GRUPO 0" Servicios Personales	36,329,547.00	1,818,000.56	7,047,542.66	19	29,282,004.34	81
011	Personal permanente	20,418,150.00	1,252,028.60	4,911,037.89	24	15,507,112.11	76
014	Comp. por Calidad Profes. al Pers. Permanente	277,594.00	15,822.92	62,447.92	22	215,146.08	78
015	Complementos Específicos al Pers. Permanente	3,826,292.00	28,883.34	114,083.34	3	3,712,208.66	97
022	Personal por Contrato	338,512.00	12,500.00	49,583.33	15	288,928.67	85
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	9,000.00	250.00	991.67	11	8,008.33	89
029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	180,000.00	15,000.00	45,000.00	25	135,000.00	75
041	Servicios Ext. de Personal Permanente	486,879.00	17,021.38	101,415.61	21	385,463.39	79
042	Servicios Ext. de Personal Temporal	20,000.00	0.00	0.00	0	20,000.00	100
051	Aporte Patronal al IGSS	2,391,956.00	144,965.47	571,740.44	24	1,820,215.56	76
055	Aporte para Clases Pasivas	3,106,020.00	125,984.80	486,941.90	16	2,619,078.10	84
061	Dietas	718,000.00	44,000.00	224,000.00	31	494,000.00	69
063	Gastos de Representación en el Interior	175,000.00	2,200.00	26,920.00	15	148,080.00	85
071	Aguinaldo	1,752,857.00	23,901.88	38,374.70	2	1,714,482.30	98
072	Bonificación Anual (Bono 14)	1,752,857.00	56,114.13	131,402.85	7	1,621,454.15	93
073	Bono Vacacional	876,430.00	79,328.04	283,603.01	32	592,826.99	68
	"GRUPO 1" Servicios No Personales	41,401,955.00	1,084,701.37	6,200,012.54	15	35,201,942.46	85
111	Energía Eléctrica	300,000.00	16,457.71	82,498.64	27	217,501.36	73
113	Telefonía	507,000.00	27,367.46	107,764.59	21	399,235.41	79
114	Correos y Telégrafos	321,000.00	23,055.69	88,952.23	28	232,047.77	72
121	Divulgación e Información	5,818,800.00	68,177.00	252,396.98	4	5,566,403.02	96
122	Impresión, encuadernación y reproducción	92,400.00	1,750.00	3,660.00	4	88,740.00	96
131	Viáticos en el Exterior	500,000.00	-19,944.76	75,559.57	15	424,440.43	85
133	Viáticos en el Interior	84,000.00	0.00	26,045.00	31	57,955.00	69
141	Transporte de Personas	50,000.00	22,045.00	31,064.00	62	18,936.00	38
142	Fletes	14,400.00	120.00	354.00	2	14,046.00	98
143	Almacenaje	36,000.00	10,341.00	15,489.00	43	20,511.00	57
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	735,000.00	47,133.64	188,180.03	26	546,819.97	74
158	Derechos de Bienes Intangibles	2,258,080.00	64,363.84	218,052.04	10	2,040,027.96	90
162	Mantto. y Reparación de Equipo de Oficina	69,000.00	224.00	3,212.35	5	65,787.65	95
165	Mantto. y Reparación de Medios de Transportes	504,000.00	0.00	47,703.61	9	456,296.39	91
168	Mantto. y Reparación de Equipo de Cómputo	123,700.00	2,613.87	10,418.87	8	113,281.13	92
169	Mantto y repar. de otras maqui y equipos	150,000.00	4,066.00	11,954.00	8	138,046.00	92
171	Mantto. y Reparación de Edificios	734,000.00	31,707.29	124,777.26	17	609,222.74	83
172	Mantto. y Reparación de Viviendas	5,155,775.00	179,141.70	1,209,100.69	23	3,946,674.31	77
174	Manto. y Reparación de Instalaciones	200,000.00	0.00	5,400.00	3	194,600.00	97
181	Est., inves. y proy. de pre-facti y fact	500,000.00	0.00	0.00	0	500,000.00	100
182	Servicios Médico-Sanitarios	180,000.00	15,433.33	36,933.33	21	143,066.67	79
183	Servicios Jurídicos	2,404,800.00	29,100.00	235,300.00	10	2,169,500.00	90
184	Servi. ecóno, financ, conta y de audi	280,000.00	0.00	80,000.00	29	200,000.00	71
185	Servicios de Capacitación	700,000.00	0.00	28,550.00	4	671,450.00	96
186	Serv. de Informática y Sistemas Computarizados	1,890,000.00	31,590.00	139,141.52	7	1,750,858.48	93
188	Servicios de Ing. Arq. y super. de obras	624,000.00	0.00	1,550.00	0	622,450.00	100
189	Otros Estudios y/o Servicios	800,000.00	26,942.09	81,741.39	10	718,258.61	90
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	2,400,000.00	174,361.65	738,157.81	31	1,661,842.19	69
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gts	10,400,000.00	183,013.07	1,816,516.81	17	8,583,483.19	83
195	Impuesto, Derechos y Tasas	415,000.00	15,080.74	26,884.86	6	388,115.14	94
196	Servicios de Atención y Protocolo	816,800.00	280.00	50,874.62	6	765,925.38	94
197	Servicios de Vigilancia	120,000.00	11,700.00	46,800.00	39	73,200.00	61
199	Otros servicios	2,218,200.00	118,581.05	414,979.34	19	1,803,220.66	81
	"GRUPO 2" Materiales y Suministros	2,275,934.00	69,192.83	362,244.31	16	1,913,689.69	84
211	Alimentos para Personas	292,400.00	3,082.98	52,709.12	18	239,690.88	82
232	Acabados Textiles	3,000.00	0.00	0.00	0	3,000.00	100
233	Prendas de Vestir	350,000.00	0.00	0.00	0	350,000.00	100
241	Papel de Escritorio	253,055.00	9,610.00	21,684.10	9	231,370.90	91
243	Productos de Papel o Cartón	158,159.00	19,988.80	50,084.08	32	108,074.92	68

ANEXO 2
INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
ESTADO CONDENSADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

RENGLON	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL MODIF.	EJECUTADO EN EL PERIODO			ASIGNACION POR EJECUTAR	
			MENSUAL	ACUMULADO		Q.	%
			Q.	Q.	%		
244	Productos de Artes Gráficas	10,708.00	43.90	1,555.70	15	9,152.30	85
245	Libros, Revistas y Periódicos	22,700.00	3,180.00	4,480.00	20	18,220.00	80
247	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	4,000.00	27	11,000.00	73
253	Llantas y Neumáticos	89,500.00	0.00	0.00	0	89,500.00	100
262	Combustibles y Lubricantes	500,000.00	18,248.10	104,865.70	21	395,134.30	79
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	12,000.00	0.00	1,881.43	16	10,118.57	84
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	184,990.00	0.00	23,820.00	13	161,170.00	87
268	Productos plásticos, nylon, Vinil y PVC	33,252.00	1,179.36	20,494.56	62	12,757.44	38
291	Útiles de Oficina	45,170.00	47.22	1,415.82	3	43,754.18	97
292	Produc. sanitarios de limp y de uso pers	55,000.00	7,115.84	12,938.80	24	42,061.20	76
294	Útiles Deportivos y Recreativos	55,000.00	0.00	0.00	0	55,000.00	100
295	Útiles, menores, sumi e ins. médico-quir	50,000.00	6,107.93	28,107.93	56	21,892.07	44
296	Útiles de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	4,343.00	29	10,657.00	71
297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes	50,000.00	0.00	94.87	0	49,905.13	100
298	Accesorios y Repuestos en General	21,000.00	0.00	3,977.00	19	17,023.00	81
299	Otros Materiales y Suministros	60,000.00	588.70	25,792.20	43	34,207.80	57
	"GRUPO 4" Transferencias Corrientes	10,892,960.00	3,061,618.86	4,229,603.07	39	6,663,356.93	61
412	Prestaciones Póstumas	160,000.00	0.00	0.00	0	160,000.00	100
413	Indemnizaciones al Personal	7,000,000.00	2,849,795.48	3,423,740.34	49	3,576,259.66	51
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1,600,000.00	211,823.38	350,665.48	22	1,249,334.52	78
419	Otras trans. a personas individuales	250,000.00	0.00	0.00	0	250,000.00	100
435	Trans. a Otras Inst. Sin Fines de Lucro	2,800.00	0.00	2,800.00	100	0.00	0
455	Cuota Sost. Superintendencia de Bancos	1,826,860.00	0.00	436,469.63	24	1,390,390.37	76
472	Transferencias a Organismos e Inst. Internacionales	15,800.00	0.00	11,427.62	72	4,372.38	28
473	Transferencias a Organismos Regionales	37,500.00	0.00	4,500.00	12	33,000.00	88
	"GRUPO 8" Otros Gastos	331,927,620.00	9,696,803.13	34,363,517.62	10	297,564,102.38	90
891	Reclamos por seguros de hipotecas	263,927,620.00	8,760,104.44	30,225,156.37	11	233,702,463.63	89
892	Reclamos por seguros de desgravamen	68,000,000.00	936,698.69	4,138,361.25	6	63,861,638.75	94
	"GRUPO 9" Asignaciones Globales	23,457,688.00	0.00	0.00	0	23,457,688.00	100
991	Créditos de Reserva	23,457,688.00	0.00	0.00	0	23,457,688.00	100
	INVERSIÓN	45,436,800.00	95,633.00	343,587.03	1	45,093,212.97	99
	"GRUPO 3" Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	45,436,800.00	95,633.00	343,587.03	1	45,093,212.97	99
312	Edificios, estructura e instalaciones	40,000,000.00	0.00	0.00	0	40,000,000.00	100
322	Mobiliari y Equipo de Oficina	134,400.00	4,760.00	12,680.00	9	121,720.00	91
323	Mob. y equipo médico-sanitario y de lab.	30,000.00	350.00	7,090.00	24	22,910.00	76
324	Equipo Educac., Cultural y Recreativo	38,200.00	3,797.00	25,949.60	68	12,250.40	32
325	Equipo de Transporte	1,420,000.00	0.00	0.00	0	1,420,000.00	100
326	Equipo para Comunicaciones	56,000.00	0.00	0.00	0	56,000.00	100
328	Equipo de Cómputo	1,632,000.00	85,330.00	288,968.00	18	1,343,032.00	82
329	Otras Maquinarias y Equipos	273,000.00	1,396.00	8,899.43	3	264,100.57	97
381	Activos Intangibles	1,853,200.00	0.00	0.00	0	1,853,200.00	100


 Silvia Sosa Mellni
 COORDINADORA SECCIÓN DE PRESUPUESTO


 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
 COORDINADOR DE SECCIÓN DE PRESUPUESTO