

ANEXO 2

INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS

ESTADO CONDENSADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

REGLON	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL MODIF.	EJECUTADO EN EL PERIODO			ASIGNACION POR EJECUTAR	
			MENSUAL	ACUMULADO			
		Q.	Q.	Q.	%	Q.	%
	TOTAL	550,560,952.00	15,050,880.94	32,918,099.16	6	517,642,852.84	94
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	513,319,352.00	15,045,575.93	32,894,644.15	6	480,424,707.85	94
	"GRUPO 0" Servicios Personales	36,816,948.00	2,628,255.89	5,239,773.44	14	31,577,174.56	86
011	Personal permanente	20,769,685.00	1,532,827.42	3,080,807.64	15	17,688,877.36	85
014	Comp. por Calidad Profes. al Pers. Permanente	278,250.00	21,335.41	42,014.58	15	236,235.42	85
015	Complementos Especificos al Pers. Permanente	3,891,741.00	275,764.71	566,251.90	15	3,325,489.10	85
022	Personal por Contrato	291,088.00	14,583.33	27,708.33	10	263,379.67	90
027	Complementos Especificos al Personal Temporal	9,000.00	250.00	475.00	5	8,525.00	95
041	Servicios Ext. de Personal Permanente	486,879.00	11,476.51	33,956.51	7	452,922.49	93
042	Servicios Ext. de Personal Temporal	20,000.00	0.00	0.00	0	20,000.00	100
051	Aporte Patronal al IGSS	2,425,830.00	154,239.69	305,358.41	13	2,120,471.59	87
055	Aporte para Clases Pasivas	3,063,639.00	120,042.40	240,634.62	8	2,823,004.38	92
061	Dietas	960,000.00	60,000.00	118,000.00	12	842,000.00	88
063	Gastos de Representación en el Interior	175,200.00	14,600.00	29,200.00	17	146,000.00	83
071	Aguinaldo	1,778,254.00	130,729.22	262,544.46	15	1,515,709.54	85
072	Bonificación Anual (Bono 14)	1,778,254.00	159,360.07	297,488.52	17	1,480,765.48	83
073	Bono Vacacional	889,128.00	133,047.13	235,333.47	26	653,794.53	74
	"GRUPO 1" Servicios No Personales	42,676,513.00	1,865,256.89	4,462,335.31	10	38,214,177.69	90
111	Energía Eléctrica	336,000.00	21,880.17	45,190.89	13	290,809.11	87
112	Agua	5,400.00	34.00	68.00	1	5,332.00	99
113	Telefonía	649,000.00	35,646.40	73,127.58	11	575,872.42	89
114	Correos y Telégrafos	342,000.00	23,055.69	46,111.38	13	295,888.62	87
121	Divulgación e Información	4,587,680.00	26,140.00	77,931.40	2	4,509,748.60	98
122	Impresión, encuadernación y reproducción	93,800.00	6,705.40	6,705.40	7	87,094.60	93
131	Viáticos en el Exterior	500,000.00	0.00	0.00	0	500,000.00	100
133	Viáticos en el Interior	100,000.00	5,700.00	10,675.00	11	89,325.00	89
141	Transporte de Personas	75,000.00	1,118.00	2,173.00	3	72,827.00	97
142	Fletes	14,400.00	52.00	142.00	1	14,258.00	99
143	Almacenaje	72,000.00	4,869.60	9,739.20	14	62,260.80	86
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	753,951.00	47,559.56	95,305.75	13	658,645.25	87
158	Derechos de Bienes Intangibles	3,612,890.00	6,498.96	10,013.96	0	3,602,876.04	100
162	Mantto. y Reparación de Equipo de Oficina	65,000.00	3,730.00	3,730.00	6	61,270.00	94
165	Mantto. y Reparación de Medios de Transportes	510,000.00	40,067.57	41,917.57	8	468,082.43	92
168	Mantto. y Reparación de Equipo de Cómputo	193,800.00	16,777.60	31,315.20	16	162,484.80	84
169	Mantto y repar. de otras maqui y equipos	164,600.00	9,657.50	12,353.50	8	152,246.50	92
171	Mantto. y Reparacion de Edificios	710,000.00	32,449.76	58,526.73	8	651,473.27	92
172	Mantto. y Reparación de Viviendas	5,796,900.00	342,941.68	778,721.32	13	5,018,178.68	87
174	Manto. y Reparación de Instalaciones	200,000.00	9,200.00	9,200.00	5	190,800.00	95
181	Est., inves. y proy. de pre-facti y fact	300,000.00	0.00	0.00	0	300,000.00	100
182	Servicios Médico-Sanitarios	184,500.00	8,245.00	19,920.00	11	164,580.00	89
183	Servicios Jurídicos	2,274,600.00	55,400.00	93,800.00	4	2,180,800.00	96
184	Servi. ecóno, financ, conta y de audi	200,000.00	162,500.00	175,000.00	88	25,000.00	13
185	Servicios de Capacitación	700,000.00	27,899.43	29,399.43	4	670,600.57	96
186	Serv. de Informática y Sistemas Computarizados	2,125,000.00	104,249.20	207,512.80	10	1,917,487.20	90
188	Servicios de Ing. Arq. y super. de obras	150,000.00	0.00	0.00	0	150,000.00	100
189	Otros Estudios y/o Servicios	750,000.00	0.00	26,975.00	4	723,025.00	96
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	2,613,072.00	104,486.84	204,885.64	8	2,408,186.36	92
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gts	10,758,600.00	618,874.55	2,099,563.77	20	8,659,036.23	80
195	Impuesto, Derechos y Tasas	415,000.00	3,940.29	12,008.35	3	402,991.65	97
196	Servicios de Atención y Protocolo	849,840.00	5,523.70	8,816.40	1	841,023.60	99
197	Servicios de Vigilancia	168,480.00	11,700.00	23,400.00	14	145,080.00	86
199	Otros servicios	2,405,000.00	128,353.99	248,106.04	10	2,156,893.96	90
	"GRUPO 2" Materiales y Suministros	2,520,424.00	66,589.73	108,443.23	4	2,411,980.77	96
211	Alimentos para Personas	282,500.00	9,891.09	17,054.24	6	265,445.76	94
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	267,521.00	0.00	0.00	0	267,521.00	100

ANEXO 2

INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS

ESTADO CONDENSADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

REGLON	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL MODIF.	EJECUTADO EN EL PERIODO			ASIGNACION POR EJECUTAR	
			MENSUAL	ACUMULADO			
		Q.	Q.	Q.	%	Q.	%
243	Productos de Papel o Cartón	150,004.00	6,929.06	6,962.31	5	143,041.69	95
244	Productos de Artes Gráficas	14,871.00	1,556.96	1,556.96	10	13,314.04	90
245	Libros, Revistas y Periódicos	22,700.00	0.00	1,760.00	8	20,940.00	92
247	Especies Timbradas y Valores	18,000.00	0.00	1,070.00	6	16,930.00	94
253	Llantas y Neumáticos	89,500.00	0.00	0.00	0	89,500.00	100
262	Combustibles y Lubricantes	605,000.00	27,640.00	56,460.00	9	548,540.00	91
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	12,000.00	688.86	688.86	6	11,311.14	94
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	170,425.00	960.00	2,375.00	1	168,050.00	99
268	Productos plásticos, nylon, Vinil y PVC	40,600.00	10,355.71	10,570.66	26	30,029.34	74
291	Útiles de Oficina	39,303.00	3,834.87	3,858.12	10	35,444.88	90
292	Produc. sanitarios de limp y de uso pers	54,000.00	3,115.89	3,146.79	6	50,853.21	94
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	200,000.00	0.00	0.00	0	200,000.00	100
296	Útiles de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	179.00	1	14,821.00	99
297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes	50,000.00	235.00	253.00	1	49,747.00	99
298	Accesorios y Repuestos en General	21,000.00	0.00	0.00	0	21,000.00	100
299	Otros Materiales y Suministros	60,000.00	1,382.29	2,508.29	4	57,491.71	96
	"GRUPO 4" Transferencias Corrientes	11,531,951.00	824,134.98	1,380,875.25	12	10,151,075.75	88
412	Prestaciones Póstumas	160,000.00	0.00	0.00	0	160,000.00	100
413	Indemnizaciones al Personal	7,000,000.00	571,200.30	941,655.20	13	6,058,344.80	87
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1,600,000.00	87,015.48	107,381.66	7	1,492,618.34	93
419	Otras trans. a personas individuales	500,000.00	0.00	0.00	0	500,000.00	100
455	Cuota Sost. Superintendencia de Bancos	2,256,951.00	165,008.08	330,016.16	15	1,926,934.84	85
472	Transferencias a Organismos e Inst. Internacionales	15,000.00	911.12	1,822.23	12	13,177.77	88
	"GRUPO 8" Otros Gastos	343,044,000.00	9,661,338.44	21,703,216.92	6	321,340,783.08	94
891	Reclamos por seguros de hipotecas	283,800,000.00	6,966,428.98	16,364,040.26	6	267,435,959.74	94
892	Reclamos por seguros de desgravamen	59,244,000.00	2,694,909.46	5,339,176.66	9	53,904,823.34	91
	"GRUPO 9" Asignaciones Globales	76,729,516.00	0.00	0.00	0	76,729,516.00	100
991	Créditos de Reserva	76,729,516.00	0.00	0.00	0	76,729,516.00	100
	INVERSIÓN	37,241,600.00	5,305.01	23,455.01	0	37,218,144.99	100
	"GRUPO 3" Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	37,241,600.00	5,305.01	23,455.01	0	37,218,144.99	100
312	Edificios, estructura e instalaciones	30,000,000.00	0.00	0.00	0	30,000,000.00	100
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	173,800.00	3,390.00	3,390.00	2	170,410.00	98
323	Mob. y equipo médico-sanitario y de lab.	30,000.00	0.00	0.00	0	30,000.00	100
324	Equipo Educac., Cultural y Recreativo	317,000.00	515.01	515.01	0	316,484.99	100
325	Equipo de Transporte	1,600,000.00	0.00	0.00	0	1,600,000.00	100
326	Equipo para Comunicaciones	53,000.00	0.00	0.00	0	53,000.00	100
328	Equipo de Cómputo	2,524,800.00	1,400.00	19,550.00	1	2,505,250.00	99
329	Otras Maquinarias y Equipos	283,000.00	0.00	0.00	0	283,000.00	100
381	Activos Intangibles	2,260,000.00	0.00	0.00	0	2,260,000.00	100


COORDINADOR DE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
Silvia Sosa Melini
Coordinadora Sección de Presupuesto