

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PRESIDENTE

Oficio 429-09-2022

Guatemala, septiembre 12 de 2022

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2022-74103
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
14 SEP 2022
Firma: _____ Hora: 12:04
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

En atención al artículo 42 del Decreto 101-97 y su reforma mediante el Decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 de su Reglamento, se traslada el Segundo Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 31 de agosto de 2022.

Sin otro particular, es grato suscribirme atentamente,



Lic. Gustavo Adolfo Mancur Millán

Adjunto: IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04, IGREC05

Copia: Gerencias: General, de Planificación y Desarrollo, Contabilidad General, correlativo OOLM/GDEM

[Handwritten signature]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
AGENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
OTORIZADO
GERENTE
DE GUATEMALA

[Handwritten signature]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CREDITO
GERENTE
GENERAL

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGR001

Ejercicio: 2022

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
01	00	000	01			ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	57,361,432.28	57,361,432.28	415,990.00	57,777,422.28	26,926,169.91	46.60
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,507,200.00	1,507,200.00	(3,650.00)	1,503,550.00	584,194.47	38.85
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,022,400.00	1,022,400.00	129,500.00	1,151,900.00	483,010.65	41.93
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,126,600.00	12,126,600.00	17,050.00	12,143,650.00	4,197,772.60	34.57
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,204,000.00	3,204,000.00	-	3,204,000.00	896,976.32	28.00
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	1,584,000.00	1,584,000.00	-	1,584,000.00	636,383.56	40.18
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	3,515,000.00	3,515,000.00	30,000.00	3,545,000.00	1,403,602.28	39.59
					02700	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	128,921.68	32.31
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,424,000.00	2,424,000.00	-	2,424,000.00	795,000.00	32.80
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,655,000.00	3,655,000.00	700,000.00	4,355,000.00	3,004,167.16	68.98
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	52,851.05	52.85
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,314,709.09	7,314,709.09	37,170.00	7,351,879.09	4,006,691.70	54.50
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	685,539.72	685,539.72	4,202.00	689,741.72	317,888.86	46.09
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,217,790.80	14,217,790.80	284,793.00	14,502,583.80	7,662,220.62	52.83
					06100	DIETAS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	939,375.00	31.31
					06300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	145,714.29	50.60
					07100	AGUINALDO	5,733,783.69	5,733,783.69	38,494.00	5,772,277.69	198,383.72	3.44
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,434,219.94	5,434,219.94	(78,120.00)	5,356,099.94	3,904,232.09	72.89
					07300	BONO VACACIONAL	599,124.34	599,124.34	19,000.00	618,124.34	297,911.60	48.20
					07900	OTRAS PRESTACIONES	17,773,288.54	17,773,288.54	1,505,282.00	19,278,570.54	16,366,657.71	84.90
					11100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,239,000.00	2,239,000.00	-	2,239,000.00	1,665,841.48	74.40
					11200	AGUA	570,200.00	570,200.00	24,000.00	594,200.00	453,365.18	76.30
					11300	TELÉFONIA	4,163,000.00	4,163,000.00	(40,000.00)	4,123,000.00	1,792,704.77	43.48
					11400	CORREOS Y TELÉGRAFOS	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	12,597.50	21.72
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	117,000.00	117,000.00	-	117,000.00	54,951.60	46.97
					11600	SERVICIO DE LAVANDERIA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	10,941.00	36.47
					12100	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,353,000.00	7,353,000.00	-	7,353,000.00	3,406,139.87	46.32
					12200	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,000.00	211,000.00	-	211,000.00	19,130.90	9.07
					13100	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	150,000.00	348,000.00	498,000.00	258,438.88	51.90
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	947,000.00	947,000.00	718,000.00	1,665,000.00	1,349,628.28	81.06
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	518,000.00	518,000.00	(5,000.00)	513,000.00	18,627.34	3.63
					14200	FLETES	5,025,000.00	5,025,000.00	-	5,025,000.00	2,269,132.23	45.16
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,417,000.00	12,417,000.00	-	12,417,000.00	6,415,318.02	51.67
					15200	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					15300	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
					15500	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00	526,720.00	50.16
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,141,000.00	3,141,000.00	-	3,141,000.00	3,622,117.23	115.32
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	775,000.00	775,000.00	-	775,000.00	59,875.75	7.73
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	264,131.25	91.08
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	772,000.00	772,000.00	-	772,000.00	43,040.00	5.58
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,166,000.00	1,166,000.00	-	1,166,000.00	389,761.35	33.43
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP	616,000.00	616,000.00	30,000.00	646,000.00	294,481.31	45.59
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,502,000.00	9,502,000.00	6,968,000.00	16,470,000.00	3,049,446.52	18.52
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	711,000.00	711,000.00	-	711,000.00	209,214.30	29.43
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	316,393.36	17.58
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	134,400.00	134,400.00	115,000.00	249,400.00	137,533.64	55.15
					18300	SERVICIOS JURÍDICOS	3,036,000.00	3,036,000.00	-	3,036,000.00	2,122,273.33	69.90
					18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	308,000.00	308,000.00	-	308,000.00	200,480.00	65.09
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,150,000.00	1,150,000.00	-	1,150,000.00	600,017.08	52.18
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,406,000.00	7,406,000.00	-	7,406,000.00	3,980,612.54	53.75
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,546,000.00	26,546,000.00	(95,000.00)	26,451,000.00	19,939,090.94	75.38
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	20,918.43	52.30
					19600	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	695,000.00	695,000.00	-	695,000.00	286,036.09	41.16
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,553,000.00	14,553,000.00	(402,000.00)	14,151,000.00	8,230,451.51	58.16
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,279,998.00	2,279,998.00	20,000.00	2,299,998.00	121,186.87	5.27
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780,000.00	780,000.00	-	780,000.00	314,402.34	40.31
					23300	PRENDAS DE VESTIR	1,183,400.00	1,183,400.00	-	1,183,400.00	59,655.93	5.04
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	433,000.00	433,000.00	4,000.00	437,000.00	469,668.13	107.48
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	189,000.00	189,000.00	-	189,000.00	90,282.70	47.77
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,941.00	32.84
					24600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					24700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	510,000.00	510,000.00	-	510,000.00	349,295.03	68.49

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2022

Período: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					25200	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	27,574.29	68.94
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	861,000.00	861,000.00	-	861,000.00	603,748.10	70.12
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	97,214.46	32.40
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	184,000.00	184,000.00	500,000.00	684,000.00	373,676.91	54.63
					26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520,000.00	520,000.00	354,000.00	874,000.00	737,301.85	84.36
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	6,655.39	26.62
					28300	PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,186.44	21.24
					28400	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
					28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
					28600	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	5,149.30	34.33
					29100	ÚTILES DE OFICINA	426,000.00	426,000.00	-	426,000.00	393,901.10	92.47
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	505,000.00	505,000.00	-	505,000.00	226,408.81	44.83
					29300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	460.00	0.58
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	271,000.00	271,000.00	500,000.00	771,000.00	498,446.10	64.65
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115,000.00	115,000.00	-	115,000.00	94,111.02	81.84
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	378,000.00	378,000.00	-	378,000.00	112,167.46	29.67
					32200	EQUIPO DE OFICINA	1,593,880.00	1,593,880.00	(10,000.00)	1,583,880.00	768,382.49	48.51
					32300	EQUIPO MÉDICO -SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	3,815.00	18.17
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	139,450.00	139,450.00	300,000.00	439,450.00	248,605.00	56.57
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	2,000,000.00	2,030,000.00	625,200.00	30.80
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	623,050.00	623,050.00	-	623,050.00	422,408.92	67.80
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	4,636,320.89	4,636,320.89	-	4,636,320.89	1,366,902.67	29.48
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,978,860.00	3,978,860.00	250,000.00	4,228,860.00	512,055.37	12.11
					34100	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-	-	150,000.00	150,000.00	23,500.00	15.67
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	7,320,403.70	7,320,403.70	-	7,320,403.70	263,346.44	3.60
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	54,000.00	41.54
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,800,539.72	60.02
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	376,441.53	41.83
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	218,000.00	218,000.00	(25,000.00)	193,000.00	72,088.75	37.35
					41700	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	277,728.09	34.72
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,782,000.00	2,782,000.00	1,110,000.00	3,892,000.00	1,942,621.46	49.91
					65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
					65200	INCREMENTO EN INVERSIONES FINANCIERAS T.	-	-	-	-	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	800,000.00	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	1,190,638.03	79.38
					99100	CRÉDITOS DE RESERVA	6,097,938.00	6,097,938.00	(5,410,320.00)	687,618.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	291,992,988.99	291,992,988.99	11,203,391.00	303,196,379.99	149,504,243.65	49.31
01						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			02			SERVICIO DE TESORERÍA						
				01100	PERSONAL PERMANENTE	377,860.08	377,860.08	-	377,860.08	212,389.89	56.21	
				01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	11,100.00	-	11,100.00	4,350.00	39.19	
				01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	4,800.00	66.67	
				01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	18,700.00	56.67	
				02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	5,213.55	5.21	
				04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	20,449.83	51.12	
				05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,516.19	46,516.19	-	46,516.19	28,154.82	60.53	
				05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,359.53	4,359.53	-	4,359.53	2,222.33	50.98	
				07100	AGUINALDO	39,130.84	39,130.84	-	39,130.84	-	-	
				07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,013.34	33,013.34	-	33,013.34	31,794.05	96.31	
				07300	BONO VACACIONAL	12,235.00	12,235.00	-	12,235.00	-	-	
				07900	OTRAS PRESTACIONES	103,201.99	103,201.99	3,143.00	106,344.99	88,171.63	82.91	
					TOTAL DE ACTIVIDAD	807,616.97	807,616.97	3,143.00	810,759.97	416,246.10	51.34	
11						SERVICIOS DE DEPOSITOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
				01100	PERSONAL PERMANENTE	453,740.04	453,740.04	-	453,740.04	155,280.00	34.22	
				01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	1,800.00	50.00	
				01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	4,800.00	66.67	
				01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,800.00	439,800.00	-	439,800.00	94,228.57	21.43	

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2022
Periodo: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGR001

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	20,911.26	19.01
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,717.05	51,717.05	-	51,717.05	22,349.82	43.22
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,846.96	4,846.96	-	4,846.96	1,719.60	35.48
					07100	AGUINALDO	38,711.67	38,711.67	-	38,711.67	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,711.67	38,711.67	-	38,711.67	23,578.33	60.91
					07900	OTRAS PRESTACIONES	163,984.65	163,984.65	(8,048.00)	155,936.65	144,646.80	92.76
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,312,312.04	1,312,312.04	(8,048.00)	1,304,264.04	469,314.38	35.98
				02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,032,296.16	1,032,296.16	46,480.00	1,078,776.16	493,910.17	45.78
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	30,600.00	1,800.00	32,400.00	13,210.00	40.77
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	4,800.00	66.67
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	112,200.00	6,600.00	118,800.00	59,883.21	50.41
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	41,096.36	34.25
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	2,833.61	3.78
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	119,907.53	119,907.53	5,425.00	125,332.53	65,392.42	52.18
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	11,260.00	11,260.00	508.00	11,768.00	4,757.82	40.43
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,571.04	39,571.04	-	39,571.04	5,244.98	13.25
					07100	AGUINALDO	89,175.85	89,175.85	4,023.00	93,198.85	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	89,175.43	89,175.43	4,023.00	93,198.43	67,366.47	72.28
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	310,827.00	310,827.00	67,884.00	378,711.00	317,250.32	83.77
					11300	TELEFONIA	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	706.16	17.65
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,800.00	30,800.00	-	30,800.00	13,000.01	42.21
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000,000.00	20,000,000.00	(219,088.00)	19,780,912.00	16,824,263.95	85.05
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,832,000.00	16,832,000.00	(15,000.00)	16,817,000.00	12,010,389.12	71.42
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	488.75	9.78
					32200	EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					41300	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	-	5,000.00	5,000.00	1,750.00	35.00
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	32,000.00	32,000.00	1,000.00	33,000.00	16,027.52	48.57
					65100	INCREMENTO EN CAJA Y BANCOS	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					88100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCAR	129,593,000.00	129,593,000.00	(5,000,000.00)	124,593,000.00	75,282,649.32	60.42
						TOTAL DE ACTIVIDAD	218,756,213.01	218,756,213.01	(5,091,345.00)	213,664,868.01	105,225,020.19	49.25
12	00					SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	4,490,641.56	4,490,641.56	1,411,427.00	5,902,068.56	1,014,490.44	17.19
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	104,700.00	104,700.00	9,757.00	114,457.00	20,245.97	17.69
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	129,600.00	63,000.00	192,600.00	27,600.00	14.33
					01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,908,200.00	2,908,200.00	310,043.00	3,218,243.00	315,275.69	9.80
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	190,000.00	190,000.00	-	190,000.00	20,716.71	10.90
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	532,297.14	532,297.14	165,431.00	697,728.14	120,730.55	17.30
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	49,887.27	49,887.27	15,503.00	65,390.27	9,317.58	14.25
					07100	AGUINALDO	405,870.13	405,870.13	123,267.00	529,137.13	4,698.17	0.89
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	393,745.13	393,745.13	3,167.00	396,912.13	126,441.32	31.86
					07300	BONO VACACIONAL	24,250.00	24,250.00	-	24,250.00	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	2,064,546.93	2,064,546.93	98,840.00	2,163,386.93	655,325.29	30.29

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2022
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGR001

						PRESUPUESTO FINANCIERO							
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
TOTAL DE ACTIVIDAD							11,304,738.16	11,304,738.16	2,200,435.00	13,505,173.16	2,314,841.72	17.14	
02 SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO													
					01100	PERSONAL PERMANENTE	9,049,386.60	9,049,386.60	675,955.00	9,725,341.60	3,757,370.28	38.63	
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	252,000.00	23,343.00	275,343.00	84,219.23	30.59	
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	144,000.00	144,000.00	55,900.00	199,900.00	80,451.11	40.25	
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,764,000.00	1,764,000.00	133,957.00	1,897,957.00	590,565.95	31.12	
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-	
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	590,000.00	590,000.00	40,000.00	630,000.00	232,054.07	36.83	
					02700	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-	
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	273,000.00	60,000.00	333,000.00	200,566.70	60.23	
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,061,232.27	1,061,232.27	97,403.00	1,158,635.27	497,635.01	42.95	
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	99,459.45	99,459.45	8,470.00	107,929.45	51,381.50	47.61	
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	457,088.91	457,088.91	-	457,088.91	126,729.29	27.73	
					07100	AGUINALDO	790,115.55	790,115.55	35,571.00	825,686.55	7,229.43	0.88	
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	790,115.55	790,115.55	30,985.00	821,100.55	513,578.51	62.55	
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	
					07900	OTRAS PRESTACIONES	2,757,005.23	2,757,005.23	74,750.00	2,831,755.23	2,371,520.27	83.75	
					11100	ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	17,210.40	61.47	
					11200	AGUA	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	318.27	2.89	
					11300	TELEFONIA	26,000.00	26,000.00	40,000.00	66,000.00	27,848.83	42.20	
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	73.21	2.44	
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	96,000.00	96,000.00	-	96,000.00	70,430.28	73.36	
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	26.69	0.53	
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	80,000.00	50,000.00	130,000.00	84,578.89	65.06	
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	2,953.77	36.92	
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,851.25	38.51	
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,000.00	43,000.00	-	43,000.00	27,467.91	63.88	
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	160.72	1.61	
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	892.86	11.16	
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIP	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	273.66	2.49	
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	200.89	0.42	
					18300	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	51,983.29	69.31	
					18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,600.00	61,600.00	-	61,600.00	8,000.00	12.99	
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,262.19	2.56	
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	434,000.00	434,000.00	-	434,000.00	34,575.36	7.97	
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	624,000.00	624,000.00	-	624,000.00	389,531.93	62.42	
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,511,000.00)	489,000.00	1,458.51	0.30	
					19600	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00	132,000.00	232,000.00	136,125.00	58.67	
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	7,957.19	10.47	
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	6,984.84	46.57	
					23300	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	290.27	2.90	
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	77.67	1.55	
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	198.22	19.82	
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	350.72	7.01	
					29100	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	2,549.82	36.43	
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,233.00	11.17	
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	201.35	6.71	
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	4,630.49	23.15	
					32200	EQUIPO DE OFICINA	-	-	10,000.00	10,000.00	2,839.28	-	
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	489.28	4.89	
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	92,590.82	92,590.82	-	92,590.82	-	-	
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,758.22	87,758.22	-	87,758.22	2,138.38	2.44	
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	135,528.95	135,528.95	-	135,528.95	-	-	
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	15,507.53	-	
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,300.00	66.00	

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGR001

Ejercicio: 2022

Período: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	10,756.80	21.51
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	25,200.47	43.45
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	252.63	5.05
						TOTAL ACTIVIDAD	22,605,881.55	22,605,881.55	(12,666.00)	22,593,215.55	9,458,503.20	41.86
13	00	000				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	817,740.12	817,740.12	208,000.00	1,025,740.12	380,511.44	37.10
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	11,100.00	-	11,100.00	2,933.33	26.43
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	7,200.00	36,000.00	10,400.00	28.89
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,993,800.00	1,993,800.00	6,600.00	2,000,400.00	304,640.10	15.23
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	2,585.99	5.17
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	97,443.79	97,443.79	21,256.00	118,699.79	32,453.56	27.34
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	9,132.50	9,132.50	1,992.00	11,124.50	3,041.58	27.34
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,486.01	43,486.01	32,470.00	75,956.01	40,133.12	52.84
					07100	AGUINALDO	76,870.01	76,870.01	15,916.00	92,786.01	8,679.10	9.35
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,470.01	71,470.01	15,916.00	87,386.01	15,460.74	17.69
					07300	BONO VACACIONAL	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	296,838.82	296,838.82	(174,544.00)	122,294.82	84,403.18	69.02
						TOTAL ACTIVIDAD	3,507,481.26	3,507,481.26	134,806.00	3,642,287.26	885,242.14	24.30
				02		SERVICIO DE SEGUROS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	4,443,738.36	4,443,738.36	620,549.00	5,064,287.36	2,641,596.55	52.16
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	141,000.00	(750.00)	140,250.00	60,458.06	43.11
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	11,400.00	15.83
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,319,520.00	1,319,520.00	42,350.00	1,361,870.00	347,267.91	25.50
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	44,388.60	61.65
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	129,498.79	44.96
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	101,580.94	29.02
					02700	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	12,943.55	43.15
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	534,000.00	-	534,000.00	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	49,919.76	19.97
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	12,592.54	50.37
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	560,915.09	560,915.09	63,080.00	623,995.09	248,263.76	39.79
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	52,569.36	52,569.36	5,910.00	58,479.36	22,862.45	39.09
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	668,424.42	668,424.42	109,223.00	777,647.42	338,066.94	43.47
					07100	AGUINALDO	427,780.69	427,780.69	44,553.00	472,333.69	36,203.39	7.66
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	415,061.53	415,061.53	13,144.00	428,205.53	396,437.42	92.58
					07300	BONO VACACIONAL	25,438.32	25,438.32	-	25,438.32	15,299.23	60.14
					07900	OTRAS PRESTACIONES	1,400,549.34	1,400,549.34	444,255.00	1,844,804.34	1,627,247.15	88.21
					11100	ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	204,000.00	-	204,000.00	59,338.46	29.09
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					11300	TELEFONIA	308,000.00	308,000.00	-	308,000.00	78,486.92	25.48
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	360,000.00	360,000.00	-	360,000.00	127,584.09	35.44
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	9,673.38	1.21
					13100	VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	9,622.98	48.11
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	28,927.71	32.14
					14200	FLETES	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	75,000.00	70,000.00	145,000.00	62,080.36	42.81
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	107,828.02	82.94
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	835.00	1.04
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	12,262.78	61.31
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	17,714.24	50.61
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	37,024.28	41.14

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2022
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	1,917.21	5.64
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	2,019,000.00	2,019,000.00	(16,700.00)	2,002,300.00	140,357.93	7.01
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	29,279.24	19.52
					18200	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	537,600.00	537,600.00	-	537,600.00	5,593.68	1.04
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	96,000.00	-	96,000.00	8,709.58	9.07
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	123,200.00	123,200.00	-	123,200.00	48,571.43	39.42
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	6,557.14	6.56
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	944,000.00	944,000.00	450,000.00	1,394,000.00	909,642.78	65.25
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,601,000.00	2,601,000.00	5,400,000.00	8,001,000.00	5,019,857.10	62.74
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	306,537,000.00	306,537,000.00	(5,500,000.00)	301,037,000.00	197,804,954.97	65.71
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	27,866,000.00	27,866,000.00	-	27,866,000.00	13,095,061.64	46.99
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000,000.00	10,000,000.00	(9,219,127.00)	780,873.00	479,371.50	61.39
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	355.36	0.18
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00	270,000.00	370,000.00	230,625.00	62.33
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	8,088.79	32.36
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	43,264.64	43.26
					23300	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	28,438.68	27.08
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	21,706.73	43.41
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	51,700.00	61,700.00	29,998.03	48.62
					29100	UTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	12,874.35	71.52
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	7,190.35	47.94
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	5,685.39	5.69
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	699.16	23.31
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	8,659.15	86.59
					32200	EQUIPO DE OFICINA	116,650.00	116,650.00	-	116,650.00	27,698.17	23.74
					32300	MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	1,825.89	52.17
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,350.00	44,350.00	-	44,350.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	165,000.00	175,000.00	340,000.00	80,330.37	23.63
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	435,750.00	435,750.00	-	435,750.00	4,174.11	0.96
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	453,770.41	453,770.41	-	453,770.41	3,867.86	0.85
					32800	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	281,718.19	281,718.19	-	281,718.19	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	1,681,640.18	1,681,640.18	-	1,681,640.18	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	25.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	500,000.00	450,728.00	950,728.00	749,863.27	78.87
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	150,000.00	85,000.00	235,000.00	157,911.07	67.20
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	25,000.00	25,000.00	6,000.00	24.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	27,650.00	42.54
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,140,000.00	2,140,000.00	3,000,000.00	5,140,000.00	2,546,363.30	49.54
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	39,611.59	49.51
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	123,544,000.00	123,544,000.00	(555,000.00)	122,989,000.00	110,990,563.14	90.24
						TOTAL DE ACTIVIDAD	494,745,175.89	494,745,175.89	(3,400,085.00)	491,345,090.89	339,235,743.86	69.04
	03					SERVICIO DE FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	888,859.56	888,859.56	(192,430.00)	696,429.56	378,961.85	54.41
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	(3,900.00)	23,100.00	7,300.00	31.60
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	14,400.00	14,400.00	(7,200.00)	7,200.00	-	-
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	99,000.00	(14,300.00)	84,700.00	46,734.03	55.18
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	104,619.50	36.33
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	7,371.90	13.40
					02700	COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	8,748.14	36.45
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	27,669.46	39.53
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	134,940.33	134,940.33	(22,716.00)	112,224.33	63,413.46	56.51
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	12,646.70	12,646.70	(2,129.00)	10,517.70	5,943.16	56.51
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,144.13	158,144.13	(34,601.00)	123,543.13	65,143.78	52.73
					07100	AGUINALDO	101,521.63	101,521.63	(16,961.00)	84,560.63	6,475.55	7.66
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,521.63	101,521.63	(39,627.00)	61,894.63	64,149.40	103.64
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	273,343.02	273,343.02	10,925.00	284,268.02	246,903.92	86.86
					11100	ENERGIA ELECTRICA	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	58,480.51	68.80
					11300	TELEFONIA	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	16,557.75	15.92

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2022
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGR001

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	137,000.00	137,000.00	-	137,000.00	23,214.29	16.94
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	553.00	11.05
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	8,371.11	55.81
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,285.72	45.71
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	25,196.43	50.39
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	112,821.55	86.79
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	50,000.00	53,000.00	12,714.28	23.99
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	64,000.00	64,000.00	-	64,000.00	40,297.16	62.96
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQI	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	1,672.01	11.94
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	105,296.23	52.65
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	228,567.27	22.86
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	61,600.00	61,600.00	-	61,600.00	19,142.85	31.08
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	428,000.00	428,000.00	-	428,000.00	153,991.27	35.98
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	156,000.00	100,000.00	256,000.00	67,283.87	26.28
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	14,796.72	29.59
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	139,000.00	139,000.00	1,000,000.00	1,139,000.00	238,546.74	20.94
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,000,000.00	16,000,000.00	(15,657,000.00)	343,000.00	11,356.58	3.31
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	88.84	1.78
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	4,433.15	14.78
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	5,923.65	23.69
					23300	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	(4,000.00)	11,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	854.73	9.50
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	1,271.24	21.19
					32200	EQUIPO DE OFICINA	59,900.00	59,900.00	-	59,900.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	189,000.00	189,000.00	-	189,000.00	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,950.00	16,950.00	-	16,950.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00	100,000.00	190,000.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	347,620.34	347,620.34	-	347,620.34	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,718.19	92,718.19	-	92,718.19	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	928,340.18	928,340.18	-	928,340.18	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	43,508.02	87.02
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	20,882.64	83.53
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	10,000.00	10,000.00	3,000.00	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,200.00	32.00
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	342,000.00	342,000.00	55,000.00	397,000.00	197,324.68	49.70
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	4,152.35	24.43
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	3,958,111.50	35.98
						TOTAL DE ACTIVIDAD	24,282,505.71	24,282,505.71	(4,668,939.00)	19,613,566.71	6,417,330.29	
04						ALMACENES DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	830,899.92	830,899.92	(43,500.00)	787,399.92	474,407.57	60.25
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	25,500.00	(1,200.00)	24,300.00	11,223.33	46.19
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	21,600.00	21,600.00	(4,800.00)	16,800.00	1,200.00	7.14
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	85,800.00	(4,400.00)	81,400.00	55,128.33	67.73
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	36,682.53	45.85
					02700	COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	17,000.00	15,000.00	32,000.00	18,824.69	58.83
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,766.10	104,766.10	(5,197.00)	99,569.10	63,010.12	63.28
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	9,818.75	9,818.75	(487.00)	9,331.75	4,846.51	51.94
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,290.69	85,290.69	-	85,290.69	57,036.82	66.87
					07100	AGUINALDO	83,485.83	83,485.83	(3,883.00)	79,602.83	7,905.21	9.93
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	76,166.66	76,166.66	(3,883.00)	72,283.66	69,379.08	95.98
					07300	BONO VACACIONAL	14,638.34	14,638.34	2,000.00	16,638.34	15,557.52	93.50

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2022
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGR01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					07900	OTRAS PRESTACIONES	301,182.85	301,182.85	3,012.00	304,194.85	268,667.26	88.32
					11100	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	27,248.74	45.41
					11200	AGUA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	4,273.02	14.24
					11300	TELEFONIA	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	42,920.11	50.49
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	3,650.00	48.13
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	6,739.00	5.62
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	-	-	5,000.00	5,000.00	243.00	4.86
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	230.50	23.05
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	19,999.91	57.14
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	1,225.00	15.31
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	605.00	4.03
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	9,527.44	59.55
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQI	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	15,386.02	153.86
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	500,000.00	500,000.00	(170,000.00)	330,000.00	41,974.47	12.72
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	10,000.00	10,000.00	2,781.00	27.81
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,800.00	30,800.00	-	30,800.00	12,480.00	40.52
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	400.00	0.80
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	98,000.00	98,000.00	-	98,000.00	18,271.79	18.64
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	-	95,000.00	95,000.00	77,933.18	82.03
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	(700,000.00)	300,000.00	7,200.00	-
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	307,440.00	68.32
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	16,368.70	32.74
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	31,833.12	90.95
					23300	PRENDAS DE VESTIR	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	6,117.00	10.92
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	1,555.00	19.44
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,697.10	33.94
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	14,102.00	56.41
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	682.00	4.55
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	725.12	3.63
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	150,000.00	165,000.00	72,315.80	43.83
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	23,788.80	47.58
					26900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	6,227.10	62.27
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,220.20	28.13
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,499.99	45.00
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	110.00	3.67
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	4,274.44	14.74
					32200	EQUIPO DE OFICINA	54,860.00	54,860.00	-	54,860.00	-	-
					32300	MOBILIARIO Y EQ. MÉDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	422.50	12.07
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,400.00	29,400.00	-	29,400.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	460,000.00	460,000.00	-	460,000.00	10,388.00	2.26
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	55,697.54	55,697.54	-	55,697.54	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,459.40	38,459.40	-	38,459.40	4,505.00	11.71
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	38,560.99	38,560.99	-	38,560.99	6,820.35	17.69
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	34,346.51	34.35
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	11,812.27	39.37
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	7,600.00	76.00
					45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	297,891.85	59.58
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	8,770.28	33.73
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	340.89	6.82
						TOTAL DE ACTIVIDAD	6,058,427.07	6,058,427.07	(637,338.00)	5,421,089.07	2,256,011.17	41.62
						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
					01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	453,740.04	453,740.04	-	453,740.04	272,115.00	59.97
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	2,900.00	53.70
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	9,600.00	66.67

Entidad: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2022
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGR01

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,800.00	439,800.00	-	439,800.00	102,205.91	23.24
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	280,000.00	280,000.00	-	280,000.00	10,120.65	3.61
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,744.04	52,744.04	-	52,744.04	34,757.91	65.90
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,943.21	4,943.21	-	4,943.21	2,673.34	54.08
					07100	AGUINALDO	39,461.67	39,461.67	-	39,461.67	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,461.67	39,461.67	10,000.00	49,461.67	39,739.79	80.34
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	166,009.65	166,009.65	52,846.00	218,855.65	211,493.36	96.64
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					14200	FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,535,960.28	1,535,960.28	62,846.00	1,598,806.28	685,605.96	42.88
14	00					OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
				02		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,882,649.28	1,882,649.28	-	1,882,649.28	1,036,707.48	55.07
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	52,200.00	-	52,200.00	24,229.04	46.42
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	40,200.00	93.06
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,400.00	191,400.00	-	191,400.00	106,504.84	55.65
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	34,327.22	85.82
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	80,000.00	85,000.00	16,731.43	19.68
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	221,568.38	221,568.38	-	221,568.38	136,675.90	61.69
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,765.55	20,765.55	-	20,765.55	10,542.45	50.77
					07100	AGUINALDO	164,837.44	164,837.44	-	164,837.44	1,197.44	0.73
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	164,837.44	164,837.44	-	164,837.44	147,782.73	89.65
					07900	OTRAS PRESTACIONES	537,240.98	537,240.98	118,800.00	656,040.98	590,874.57	90.07
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					14200	FLETES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	3,343,699.07	3,343,699.07	198,800.00	3,542,499.07	2,145,773.10	60.57
99	00					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
				01		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	5,000.00	41.67
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	235,000.00	235,000.00	15,000.00	250,000.00	157,584.00	63.03
						TOTAL DE ACTIVIDAD	247,000.00	247,000.00	15,000.00	262,000.00	162,584.00	62.05
TOTAL 2221 - 0630 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-							1,080,500,000.00	1,080,500,000.00	-	1,080,500,000.00	619,176,459.76	57.30

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2019	2020	2021
TOTAL									


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2022
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGR002

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de lo Beneficiario
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
AN SATISFECHOS, PORQUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCION RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD.	01	00	000				ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			291,992,988.99	303,196,379.99	149,504,243.65		
						1	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento
						2	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento
	03	00	000				ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			SERVICIO DE TESORERÍA			807,616.97	810,759.97	416,246.10		
						1	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento
						2	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento
	11	00	000				SERVICIOS DE DEPOSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA			1,312,312.04	1,304,264.04	469,314.38		
						1	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento
						2	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento
				02			SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS			218,756,213.01	213,664,868.01	105,225,020.19		
						1	Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas
						2	Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas
	12	00	000				SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO			11,304,738.16	13,505,173.16	2,314,841.72		
						1	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento
						2	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento
				02			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO			22,605,881.55	22,593,215.55	9,458,503.20		
					1	Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Credito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101					Personas	
					2	Clientes Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Credito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101				1896	Personas	
13	00	000				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO								
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS			3,507,481.26	3,642,287.26	885,242.14			
					1	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento	
					2	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento	
			02			SERVICIO DE SEGUROS			494,745,175.89	491,345,090.89	339,235,743.86			
					1	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101					Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101				72135	Personas	
			03			SERVICIO DE FIANZAS			24,282,505.71	19,613,566.71	6,417,330.29			
					1	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101					Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101				19367	Personas	
			04			ALMACENES DE DEPÓSITOS			6,058,427.07	5,421,089.07	2,256,011.17			
					1	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101					Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101				590	Personas	
14	00	000				OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO								
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS			1,535,960.28	1,598,806.28	685,605.96			
					1	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101						
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101						

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 Ejercicio: 2022
 Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGR002

LOS CLIENTES DEL CHN ESTAR				02				1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	0101	3,343,699.07	3,542,499.07	2,145,773.10	Personas
	99	00	000		2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas								
									Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101				Personas
									PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
									SIN SUBPROGRAMA						
									SIN PROYECTO						
									PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
									Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101	247,000.00	262,000.00	162,584.00	Documento
									Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-												1,080,500,000.00	1,080,500,000.00	619,176,459.76	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicador

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Nivel del Indicador	

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

Eficientar el servicio al cliente, contar con canales adecuados de comunicación, elevar estándar de calidad en el servicio, el fortalecimiento de los controles internos, así como contar con procesos claros que den respuesta inmediata a los requerimientos tanto a clientes externos como internos, contar con una estrategia comercial y de servicio, que garantice el posicionamiento de la Institución, que incluya entre otros, la innovación de productos y servicios, el aprovechamiento de los canales de comercialización, la expansión de la red de agencias, puntos de servicio o agentes bancarios, con lo cual la Institución tendrá una mayor presencia dentro del territorio nacional.

Documento de Respaldo	Fecha
PUNTO 4.2 DEL ACTA DE LA SESIÓN 47-2021	JULIO 12 DE 2021

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

LOS CLIENTES DEL CHN ESTARAN SATISFECHOS, PORQUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCION RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLOGICO DE ALTA CALIDAD

Documento de Respaldo	Fecha
PUNTO 4.2 DEL ACTA DE LA SESIÓN 47-2021	JULIO 12 DE 2021


CONTADOR GENERAL
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC03

Ejercicio : 2022

Período: ENERO - AGOSTO

				Rubro	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL					1,080,500,000.00	-	1,080,500,000.00	717,744,003.23	66.43
	14			INGRESOS DE OPERACIÓN					
	14	2		VENTA DE SERVICIOS					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	601,227,500.00	-	601,227,500.00	458,787,935.39	76.3
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	84,575,000.00	-	84,575,000.00	9,443,756.83	11.2
	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
	15	1		INTERESES					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	214,005,000.00	-	214,005,000.00	136,284,764.27	63.7
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	275,000.00	-	275,000.00	1,694,870.94	616.3
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	280,000.00	-	280,000.00	184,632.52	65.9
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	130,137,500.00	-	130,137,500.00	86,348,043.28	66.4
	17			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	17	2		SECTOR PUBLICO					
31	17	2	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000,000.00	-	50,000,000.00	25,000,000.00	50.0


CONTADOR GENERAL
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio : 2022
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC04

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
TOTAL DE LOS RECURSOS		1,080,500,000.00	1,080,500,000.00	717,744,003.23	66.43
1	RECURSOS				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,080,500,000.00	1,080,500,000.00	717,744,003.23	66.43
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	601,227,500.00	601,227,500.00	458,787,935.39	76.31
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	84,575,000.00	84,575,000.00	9,443,756.83	11.17
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES				
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	214,005,000.00	214,005,000.00	136,284,764.27	63.68
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	555,000.00	555,000.00	1,879,503.46	338.65
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	130,137,500.00	130,137,500.00	86,348,043.28	66.35
1.2	RECURSOS DE CAPITAL				
1.2.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
1.2.1.2	DEL SECTOR PÚBLICO				
1.2.2.2.2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	50.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TOTAL DE LOS GASTOS		1,080,500,000.00	1,080,500,000.00	619,176,459.76	57.30
2	GASTOS				
2.1	GASTOS CORRIENTES	1,080,500,000.00	1,080,500,000.00	619,176,459.76	57.30
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES				
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	126,184,504.00	131,054,875.00	53,558,512.74	40.87
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	26,933,782.00	27,721,488.00	14,051,301.76	50.69
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,288,000.00	3,288,000.00	1,085,089.29	33.00
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	47,422,750.00	50,373,208.00	32,183,454.31	63.89
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS				
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	652,602,136.00	639,546,901.00	423,017,684.69	66.14
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	8,264,400.00	9,840,100.00	4,823,965.26	49.02
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	129,593,000.00	124,593,000.00	75,282,649.32	60.42
2.1.3	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
2.1.3.2	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	5,000.00	-	0.00
2.1.3.3	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	3,479,000.00	3,479,000.00	3,890,234.62	111.82
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	917,000.00	1,617,000.00	1,234,995.49	76.38
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO				
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	1,376,000.00	1,391,000.00	472,073.64	33.94
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	5,000.00	41.67
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	235,000.00	250,000.00	157,584.00	63.03

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2022

Periodo: ENERO - AGOSTO

2.1.7.2	AL SECTOR PÚBLICO				
2.1.7.2.1	AL SECTOR PUBLICO NO EMPRESARIAL				
2.1.7.2.1.3	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00	500,000.00	297,891.85	59.58
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,380,000.00	9,546,000.00	4,736,307.71	49.62
2.2	GASTOS DE CAPITAL				
2.2.1	INVERSION REAL DIRECTA				
2.2.1.1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO				
2.2.1.1.3	MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS BIENES MUEBLES	14,202,954.00	17,177,954.00	4,109,548.29	23.92
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	10,104,474.00	10,104,474.00	270,166.79	2.67
2.3	APLICACIONES FINANCIERAS				
2.3.1	INVERSIÓN FINANCIERA				
2.3.1.5	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
2.3.1.5.1	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD				
2.3.1.5.1.1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	50,000,000.00	50,000,000.00	-	0.00
BALANCE EN CUENTA CORRIENTE		-	-	98,567,543.47	
BALANCE PRESUPUESTARIO		-	-	98,567,543.47	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2022

Periodo: ENERO - AGOSTO

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
01	00	000			ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
12	00	000			SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACION DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
				02	SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
13	00	000			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
				02	SERVICIO DE SEGUROS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
				03	SERVICIO DE FIANZAS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
				04	ALMACENES DE DEPÓSITOS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2022

Período : ENERO - AGOSTO

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
				05	SERVICIO DE MONTE DE PIEDAD	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
				06	SERVICIO DE BANCO DEL NIÑO	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
14	00	000			OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMIS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022
99	00	000			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2022 según modificaciones presupuestarias 01-2022, 02-2022, 03-2022, 04-2022, 05-2022 y 06-2022 aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

