

HR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PRESIDENTE

Oficio 134-03-2019

Guatemala, 28 de marzo de 2019

Licenciado
Francisco Javier Ortíz Mendoza
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
29 MAR 2019
Firma: *[Handwritten Signature]* 13:47
A. GARCÍA / 13/03/19

Respetable licenciado Ortíz:

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 al Artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 de su Reglamento; se traslada el III Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 31 de diciembre de 2018.

Sin otro particular, es grato suscribirme.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Gustavo Adolfo Mancur Millán



Adjunto: IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04 y IGRC05
Copia: Contabilidad y Presupuesto, correlativo
DERR/ng

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spp	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
01						ACTIVIDADES CENTRALES						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	44,657,615.00	44,657,615.00	148,900.00	44,806,515.00	37,301,348.57	83.25
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,700.00	1,115,700.00	(3,500.00)	1,112,200.00	807,708.84	72.62
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	576,000.00	(1,500.00)	574,500.00	335,075.26	58.32
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,321,000.00	3,321,000.00	(7,000.00)	3,314,000.00	2,800,395.31	84.50
				02100		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,029,600.00	1,029,600.00	2,299,700.00	3,329,300.00	3,119,058.58	93.69
				02200		PERSONAL POR CONTRATO			1,270,000.00	1,270,000.00	1,090,371.18	85.86
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	1,912,000.00	1,912,000.00	1,168,000.00	3,080,000.00	2,983,422.78	96.86
				02700		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	99,000.00	280,125.00	379,125.00	358,018.97	94.43
				02900		OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	1,693,920.00	1,693,920.00	(58,500.00)	1,635,420.00	1,184,417.00	72.42
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,385,400.00	3,385,400.00	199,666.00	3,585,066.00	3,364,751.84	93.85
				04200		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	12,000.00	32,000.00	30,997.97	96.87
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,295,388.00	5,295,388.00	546,250.66	5,841,638.66	5,526,349.85	94.60
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	496,286.00	496,286.00	46,103.00	542,389.00	512,773.67	94.54
				05500		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,408,149.00	18,408,149.00	209,606.00	18,617,757.00	17,487,296.47	93.93
				06100		DIETAS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,862,100.00	93.11
				06300		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	288,000.00	11,000.00	299,000.00	285,883.87	95.61
				07100		AGUINALDO	4,457,097.00	4,457,097.00	353,542.00	4,810,639.00	4,140,536.06	86.07
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,963,744.00	3,963,744.00	351,767.00	4,315,511.00	3,582,552.43	83.02
				07300		BONO VACACIONAL	956,707.00	956,707.00	(6,750.00)	949,957.00	943,589.04	99.33
				07900		OTRAS PRESTACIONES	3,508,647.00	3,508,647.00	282,863.00	3,791,510.00	3,722,238.83	98.17
				11100		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,250,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	2,008,070.79	89.25
				11200		AGUA	543,950.00	543,950.00	43,500.00	587,450.00	572,284.68	97.42
				11300		TELEFONÍA	3,748,000.00	3,748,000.00	35,000.00	3,783,000.00	2,573,885.15	68.04
				11400		CORREOS Y TELÉGRAFOS	197,000.00	197,000.00	(3,000.00)	194,000.00	16,946.10	8.74
				11500		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOL	100,000.00	100,000.00	6,500.00	106,500.00	96,649.88	90.75
				11600		SERVICIO DE LAVANDERIA	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	17,663.50	88.32
				12100		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,815,000.00	6,815,000.00	(1,264,400.00)	5,550,600.00	2,220,050.94	40.00
				12200		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	343,000.00	343,000.00	(4,000.00)	339,000.00	89,718.60	26.47
				13100		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	10,328.00	3.44
				13300		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	910,000.00	910,000.00	38,000.00	948,000.00	709,986.06	74.89
				14100		TRANSPORTE DE PERSONAS	244,000.00	244,000.00	176,000.00	420,000.00	278,957.85	66.42
				14200		FLETES	1,762,000.00	1,762,000.00	675,500.00	2,437,500.00	2,374,815.72	97.43
				15100		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,109,000.00	8,109,000.00	-	8,109,000.00	7,736,434.35	95.41
				15200		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
				15300		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	114,482.00	124,482.00	98,975.10	79.51
				15500		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	750,000.00	202,050.00	952,050.00	740,180.00	77.75
				15800		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,058,200.00	1,058,200.00	(7,000.00)	1,051,200.00	1,029,905.05	97.97
				16200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	912,000.00	912,000.00	(1,500.00)	910,500.00	889,859.67	97.73
				16500		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	353,000.00	353,000.00	(3,000.00)	350,000.00	277,163.41	79.19
				16600		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	98,000.00	98,000.00	(15,000.00)	83,000.00	63,030.00	75.94
				16800		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,488,500.00	1,488,500.00	-	1,488,500.00	222,932.69	14.98
				16900		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP	1,073,500.00	1,073,500.00	-	1,073,500.00	477,504.99	44.48
				17100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,120,000.00	5,120,000.00	(422,500.00)	4,697,500.00	1,445,151.88	30.76
				17400		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	2,862,000.00	2,862,000.00	(30,000.00)	2,832,000.00	280,107.36	9.89
				18100		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	94,060.00	94.06
				18200		SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	94,060.00	94,060.00	24,000.00	118,060.00	109,026.48	92.33

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					18300	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,353,236.55	67.66
					18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	250,000.00	250,000.00	6,000.00	256,000.00	250,120.00	97.70
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,180,000.00	1,180,000.00	(50,000.00)	1,130,000.00	617,409.47	54.64
					18600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,125,000.00	5,125,000.00	-	5,125,000.00	2,482,182.65	48.43
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,189,280.00	2,189,280.00	468,500.00	2,657,780.00	1,879,342.85	70.71
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	2,797.91	18.65
					19600	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	335,726.80	38.02
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,772,891.00	10,772,891.00	561,000.00	11,333,891.00	11,312,270.53	99.81
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	349,000.00	349,000.00	(131,500.00)	217,500.00	190,902.68	87.77
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	609,000.00	609,000.00	(18,000.00)	591,000.00	368,702.44	62.39
					23300	PRENDAS DE VESTIR	1,306,800.00	1,306,800.00	-	1,306,800.00	238,788.78	18.27
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	436,000.00	436,000.00	27,481.00	463,481.00	453,332.23	97.81
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	167,000.00	167,000.00	-	167,000.00	159,550.84	95.54
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,145.00	51.45
					24600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					24700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	415,000.00	415,000.00	-	415,000.00	316,426.52	76.25
					25200	ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	285.00	1.90
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	16,157.63	46.16
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	746,000.00	746,000.00	-	746,000.00	683,065.28	91.56
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,615.62	30.77
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	223,441.62	89.38
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,000.00	108,000.00	86,500.00	194,500.00	170,522.22	87.67
					26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	148,000.00	148,000.00	274,400.00	422,400.00	406,387.15	96.21
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	19,323.67	64.41
					28300	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	14,615.20	48.72
					28400	ESTRUCTURA METÁLICAS ACABADAS	-	-	88,000.00	88,000.00	87,916.40	99.91
					28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	6,720.00	33.60
					28600	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	3,000.00	18,000.00	16,605.92	92.26
					29100	ÚTILES DE OFICINA	271,000.00	271,000.00	94,200.00	365,200.00	335,036.47	91.74
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	190,000.00	190,000.00	21,000.00	211,000.00	198,176.84	93.92
					29300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,370.00	13.70
					29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	19,022.55	63.41
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	218,000.00	218,000.00	7,000.00	225,000.00	197,950.37	87.98
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	76,191.60	80.20
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	278,000.00	278,000.00	(24,000.00)	254,000.00	217,818.69	85.75
					32200	EQUIPO DE OFICINA	2,053,900.00	2,053,900.00	25,000.00	2,078,900.00	162,618.95	7.82
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,500.00	83,500.00	-	83,500.00	10,354.00	12.40
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,690,000.00	1,690,000.00	-	1,690,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,450,400.00	1,450,400.00	-	1,450,400.00	194,075.77	13.38
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	6,161,250.00	6,161,250.00	-	6,161,250.00	2,035,258.46	33.03
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,517,000.00	2,517,000.00	-	2,517,000.00	203,667.05	8.09
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	2,466,360.00	2,466,360.00	-	2,466,360.00	1,323,911.41	53.68
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	99,000.00	99.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	900,000.00	801,000.00	1,701,000.00	1,691,484.33	99.44
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	300,000.00	32,000.00	332,000.00	331,822.59	99.95
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	124,704.97	83.14
					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	750,719.50	93.84
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,500,000.00	2,500,000.00	(9,000.00)	2,491,000.00	2,213,598.68	88.86
					61100	IMPUESTOS DIRECTOS	500,000.00	500,000.00	3,912,945.00	4,412,945.00	4,279,187.53	96.97
					99100	CRÉDITOS DE RESERVA	351,435,000.00	51,435,000.00	(51,435,000.00)	-	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	537,809,864.00	237,809,864.00	(38,572,567.34)	199,237,296.66	151,954,134.10	76.27

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
01						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
				02		SERVICIO DE TESORERÍA						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	356,300.00	356,300.00	2,500.00	358,800.00	258,580.00	72.07
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	12,300.00	-	12,300.00	9,950.00	80.89
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	1,500.00	25.00
					01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	11,750.00	78.33
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,000.00	100,000.00	8,000.00	108,000.00	107,699.96	99.72
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	33,905.09	89.22
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,495.00	44,495.00	5,789.73	50,284.73	50,152.97	99.78
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,170.00	4,170.00	1,119.00	5,289.00	4,846.84	91.64
					07100	AGUINALDO	41,363.00	41,363.00	1,225.00	42,588.00	39,608.44	93.00
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,217.00	31,217.00	875.00	32,092.00	25,250.91	78.68
					07300	BONO VACACIONAL	20,293.00	20,293.00	11,900.00	32,193.00	32,174.12	99.94
					07900	OTRAS PRESTACIONES	34,740.00	34,740.00	61,700.00	96,440.00	95,675.40	99.21
						TOTAL DE ACTIVIDAD	703,878.00	703,878.00	93,088.73	796,966.73	671,093.73	84.21
11						SERVICIOS DE DEPOSITOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	259,560.00	259,560.00	4,200.00	263,760.00	247,872.67	93.98
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	2,766.67	92.22
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	100.00
					01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	-	66,000.00	61,250.00	92.80
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,000.00	100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	78,025.10	91.79
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,789.00	28,789.00	448.14	29,237.14	25,845.38	88.40
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,698.00	2,698.00	42.00	2,740.00	2,618.14	95.55
					07100	AGUINALDO	22,380.00	22,380.00	1,850.00	24,230.00	23,177.49	95.66
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,380.00	22,380.00	350.00	22,730.00	22,669.15	99.73
					07900	OTRAS PRESTACIONES	6,299.00	6,299.00	4,500.00	10,799.00	9,626.95	89.15
						TOTAL DE ACTIVIDAD	517,106.00	517,106.00	(3,609.86)	513,496.14	479,851.55	93.45
				02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	922,887.00	922,887.00	30,100.00	952,987.00	909,788.45	95.47
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	26,400.00	-	26,400.00	21,975.00	83.24
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	100.00
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	44,000.00	91.67
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	120,000.00	120,000.00	31,500.00	151,500.00	143,583.90	94.77
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	160,000.00	(93,500.00)	66,500.00	26,125.97	39.29
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,637.00	107,637.00	21,159.81	128,796.81	126,410.41	98.15
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,110.00	10,110.00	2,743.00	12,853.00	11,893.09	92.53
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,613.00	37,613.00	1,071.00	38,684.00	36,194.23	93.56
					07100	AGUINALDO	90,632.00	90,632.00	2,975.00	93,607.00	90,631.04	96.82
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	79,608.00	79,608.00	2,800.00	82,408.00	76,684.36	93.05
					07300	BONO VACACIONAL	22,051.00	22,051.00	2,350.00	24,401.00	24,118.73	98.84
					07900	OTRAS PRESTACIONES	71,786.00	71,786.00	22,350.00	94,136.00	93,015.34	98.81
					11300	TELEFONIA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,545.00	30.90
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	26,060.00	52.12
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	13,622.13	68.11

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGR001

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	3,655.60	60.93
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	150.00	3.00
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,754.50	47.55
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	11,751.99	90.40
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	18,928.01	75.71
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	1,114.75	55.74
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000,000.00	5,000,000.00	23,354,540.00	28,354,540.00	28,352,001.10	99.99
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	21,104.72	24.83
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,010,000.00	14,010,000.00	2,284,000.00	16,294,000.00	16,172,236.84	99.25
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,218.38	44.37
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	300.00	3.75
					32200	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	30,000.00	30,000.00	5,000.00	35,000.00	27,408.20	78.31
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,198.40	31.98
					88100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCA	107,346,000.00	107,346,000.00	-	107,346,000.00	97,496,767.67	90.82
						TOTAL DE ACTIVIDAD	128,549,724.00	128,549,724.00	25,473,088.81	154,022,812.81	143,767,237.61	93.34
12						SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACION DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	2,672,880.00	2,672,880.00	59,100.00	2,731,980.00	2,359,728.47	86.37
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	91,200.00	-	91,200.00	64,361.19	70.57
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	1,500.00	19,500.00	10,500.00	53.85
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	288,000.00	6,000.00	294,000.00	263,544.07	89.64
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	50,000.00	50,000.00	118,500.00	168,500.00	162,744.58	96.58
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	5,753.54	95.89
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	319,980.00	319,980.00	(32,228.01)	287,751.99	267,318.21	92.90
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	29,989.00	29,989.00	(3,803.00)	26,186.00	25,053.28	95.67
					07100	AGUINALDO	278,277.00	278,277.00	13,825.00	292,102.00	236,432.07	80.94
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,840.00	231,840.00	24,800.00	256,640.00	225,366.17	87.81
					07300	BONO VACACIONAL	92,873.00	92,873.00	(35,650.00)	57,223.00	57,059.99	99.72
					07900	OTRAS PRESTACIONES	265,284.00	265,284.00	86,550.00	351,834.00	350,163.10	99.53
						TOTAL DE ACTIVIDAD	4,341,323.00	4,341,323.00	241,593.99	4,582,916.99	4,028,024.67	87.89
			02			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	6,798,185.00	6,798,185.00	112,450.00	6,910,635.00	5,484,301.94	79.36
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	195,000.00	-	195,000.00	140,257.64	71.93
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	48,500.00	67.36
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	366,000.00	-	366,000.00	282,897.87	77.29
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	385,000.00	385,000.00	106,500.00	491,500.00	454,479.42	92.47
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	270,000.00	(17,000.00)	253,000.00	196,827.26	77.80
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	780,045.00	780,045.00	(28,476.10)	751,568.90	695,485.68	92.54
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	73,106.00	73,106.00	2,480.00	75,586.00	71,296.65	94.33
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	423,545.00	423,545.00	18,624.00	442,169.00	261,742.67	59.20

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					07100	AGUINALDO	631,797.00	631,797.00	22,080.00	653,877.00	540,858.38	82.72
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	589,181.00	589,181.00	21,205.00	610,386.00	489,714.24	80.23
					07300	BONO VACACIONAL	85,234.00	85,234.00	3,550.00	88,784.00	88,416.17	99.59
					07900	OTRAS PRESTACIONES	463,199.00	463,199.00	65,250.00	528,449.00	520,180.75	98.44
					11100	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	20,652.30	68.84
					11200	AGUA	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	8,226.13	74.78
					11300	TELEFONIA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	78,142.23	97.68
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	121,000.00	121,000.00	-	121,000.00	64,274.74	53.12
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	4,285.71	61.22
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	84,476.46	84.48
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	4,000.00	9,000.00	6,960.96	77.34
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	22,831.78	91.33
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	8,193.08	32.77
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	3,500.00	10,500.00	10,159.53	96.76
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,802.35	48.02
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	7,168.52	89.61
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIP	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	3,704.48	12.35
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	74,926.76	99.90
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	50,000.00	(3,000.00)	47,000.00	33,800.00	71.91
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	12,433.10	20.72
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,000.00	88,000.00	-	88,000.00	75,555.03	85.86
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	-	23,147.00	23,147.00	16,379.68	70.76
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	388.17	3.88
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000.00	250,000.00	(183,147.00)	66,853.00	60,535.68	90.55
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	12,000.00	22,000.00	21,412.40	97.33
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	10,846.91	72.31
					23300	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	1,022.32	6.39
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	7,800.00	17,800.00	11,761.74	66.08
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	2,125.42	70.85
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					28200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	89.93	3.00
					28400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					26400	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	294.64	2.95
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,148.44	51.48
					29100	UTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	73.55	1.05
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	6,360.54	97.85
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	21,635.62	94.07
					32200	EQUIPO DE OFICINA	82,600.00	82,600.00	-	82,600.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	123,000.00	123,000.00	-	123,000.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	352,000.00	352,000.00	-	352,000.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	184,665.54	92.33
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	400.00	8.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60,000.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	53,250.00	76.07
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	50,000.00	50,000.00	4,000.00	54,000.00	53,157.80	98.44
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,174.02	63.48
						TOTAL ACTIVIDAD	13,109,892.00	13,109,892.00	240,462.90	13,350,354.90	10,258,180.68	76.84

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
13						SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	783,300.00	783,300.00	(47,700.00)	735,600.00	621,121.99	84.44
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	9,900.00	3,500.00	13,400.00	11,941.93	89.12
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	11,177.42	46.57
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	1,000.00	76,000.00	74,947.86	98.62
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	5,000.00	5,000.00	54,000.00	59,000.00	43,100.66	73.05
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,625.00	89,625.00	746.90	90,371.90	77,638.29	85.91
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,400.00	8,400.00	70.00	8,470.00	6,635.54	78.34
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,924.00	138,924.00	1,071.00	139,995.00	75,929.69	54.24
					07100	AGUINALDO	73,173.00	73,173.00	11,200.00	84,373.00	83,673.86	99.17
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,100.00	68,100.00	525.00	68,625.00	59,943.82	87.35
					07300	BONO VACACIONAL	10,147.00	10,147.00	35,450.00	45,597.00	45,518.44	99.83
					07900	OTRAS PRESTACIONES	25,243.00	25,243.00	50,350.00	75,593.00	74,798.54	98.95
						TOTAL ACTIVIDAD	1,310,812.00	1,310,812.00	110,212.90	1,421,024.90	1,186,428.04	83.49
			02			SERVICIO DE SEGUROS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	4,023,321.00	4,023,321.00	89,700.00	4,113,021.00	3,981,108.45	96.79
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	123,000.00	-	123,000.00	68,032.97	55.31
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	17,500.00	58.33
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	222,000.00	-	222,000.00	204,550.00	92.14
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	530,400.00	530,400.00	(338,400.00)	192,000.00	5,500.00	2.86
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	-	-	50,000.00	50,000.00	27,500.00	55.00
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	250,000.00	250,000.00	9,000.00	259,000.00	258,409.40	99.77
					02700	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	2,500.00	4.90
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	-	58,500.00	58,500.00	26,116.07	44.64
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	175,000.00	104,000.00	279,000.00	278,334.84	99.76
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,827.80	9.14
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	524,010.00	524,010.00	10,904.71	534,914.71	501,276.14	93.71
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	49,111.00	49,111.00	(1,978.00)	47,133.00	42,142.17	89.41
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	657,411.00	657,411.00	14,994.00	672,405.00	624,360.72	92.85
					07100	AGUINALDO	433,060.00	433,060.00	9,100.00	442,160.00	380,034.47	85.95
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	392,227.00	392,227.00	8,225.00	400,452.00	292,679.75	73.09
					07300	BONO VACACIONAL	81,667.00	81,667.00	29,750.00	111,417.00	111,235.18	99.84
					07900	OTRAS PRESTACIONES	309,465.00	309,465.00	123,750.00	433,215.00	432,496.26	99.83
					11100	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	61,587.35	76.98
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					11300	TELEFONIA	609,000.00	609,000.00	-	609,000.00	168,612.51	27.69
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00	7,347.24	81.64
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	289,000.00	289,000.00	-	289,000.00	118,706.07	41.07
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	915.18	8.32
					13100	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	9,991.07	99.91
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	49,148.06	61.44
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	32,500.00	92,500.00	72,218.68	78.07
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	220,000.00	220,000.00	-	220,000.00	40,803.34	18.55
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	1,800.00	81,600.00	80,105.79	98.17
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	22,903.60	99.58

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICAR	25,000.00	25,000.00	15,000.00	40,000.00	39,613.09	99.03
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	208,000.00	208,000.00	-	208,000.00	12,018.10	5.78
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	83,500.00	83,500.00	-	83,500.00	334.82	0.40
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	-	-	160,000.00	160,000.00	151,997.74	95.00
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	11,902.64	3.40
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	30,000.00	30,000.00	39,500.00	69,500.00	56,250.00	80.94
					18200	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	47,040.00	47,040.00	(24,000.00)	23,040.00	20,000.00	86.81
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	92,610.90	92.61
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	100,000.00	(3,000.00)	97,000.00	85,400.00	88.04
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	330,000.00	330,000.00	-	330,000.00	70,637.28	21.41
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,489,000.00	1,489,000.00	-	1,489,000.00	707,776.86	47.53
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	408,000.00	408,000.00	-	408,000.00	135,813.93	33.29
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	126,763,000.00	126,763,000.00	(9,116,057.00)	117,646,943.00	79,879,600.79	67.90
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	4,865,000.00	4,865,000.00	13,500,000.00	18,365,000.00	13,707,080.04	74.64
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00	100,000.00	1,976,860.00	2,076,860.00	2,071,494.01	99.74
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	28,239.65	56.48
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	60,535.68	93.13
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	23,872.58	79.58
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	103,953.43	94.50
					23300	PRENDAS DE VESTIR	68,800.00	68,800.00	-	68,800.00	19,178.57	27.88
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	(11,000.00)	4,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	779.20	7.79
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	548.22	5.48
					29100	UTILES DE OFICINA	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	10,954.59	84.27
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	57.23	1.91
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	15,000.00	(7,000.00)	8,000.00	1,345.94	16.82
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	392.55	13.09
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	8,659.82	72.17
					32200	EQUIPO DE OFICINA	354,900.00	354,900.00	-	354,900.00	34,800.88	9.81
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	105,500.00	105,500.00	-	105,500.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	345,000.00	345,000.00	-	345,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	1,491,000.00	1,491,000.00	-	1,491,000.00	51,486.07	3.45
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	27,500.00	-	27,500.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	631,000.00	631,000.00	-	631,000.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	75,000.00	275,000.00	266,744.32	97.00
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	59,479.81	59.48
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	30,000.00	30,000.00	62,000.00	92,000.00	56,869.20	61.81
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,200,000.00	2,200,000.00	-	2,200,000.00	2,039,850.74	92.72
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	64,538.66	80.67
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	46,000,000.00	46,000,000.00	2,000,000.00	48,000,000.00	43,037,822.97	89.66
						TOTAL DE ACTIVIDAD	196,260,912.00	196,260,912.00	8,889,948.71	205,150,860.71	150,810,583.42	73.51
	03					SERVICIO DE FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	708,540.00	708,540.00	18,900.00	727,440.00	721,886.19	99.24
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENT	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	13,800.00	70.77
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	100.00
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	99,000.00	-	99,000.00	40,725.81	41.14
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	45,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	49,240.06	98.48

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	54,000.00	64,000.00	63,646.60	99.45	
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,189.00	79,189.00	25,516.70	104,705.70	103,593.96	98.94	
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	7,422.00	7,422.00	3,189.00	10,611.00	9,708.94	91.50	
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,126.00	94,126.00	58,499.00	152,625.00	150,012.24	98.29	
					07100	AGUINALDO	61,170.00	61,170.00	14,575.00	75,745.00	74,611.68	98.50	
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,170.00	61,170.00	7,575.00	68,745.00	65,393.99	95.13	
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	40,941.00	40,941.00	15,000.00	55,941.00	55,017.96	98.35	
					11100	ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	58,863.78	78.49	
					11300	TELEFONIA	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	28,630.53	39.76	
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	31.25	1.56	
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	58,285.66	46.26	
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,811.40	60.38	
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	35,000.00	32,500.00	67,500.00	48,565.32	71.95	
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	4,892.42	6.99	
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	34,500.00	64,500.00	61,197.13	94.88	
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	11,184.97	11.18	
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	3,866.89	15.47	
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	40,000.00	140,000.00	139,705.57	99.79	
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	100,000.00	(6,000.00)	94,000.00	82,511.78	87.78	
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	42,700.00	85.40	
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	16,119.90	80.60	
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	332,000.00	332,000.00	-	332,000.00	105,265.69	31.71	
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	235,200.00	235,200.00	-	235,200.00	2,255.96	0.96	
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	100,000.00	160,000.00	260,000.00	196,962.85	75.75	
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	690,000.00	690,000.00	-	690,000.00	141,879.45	20.53	
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	5,000.00	1,774,860.00	1,779,860.00	1,774,950.38	99.72	
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	9,000.00	29,000.00	28,972.27	99.90	
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	13,000.00	28,000.00	27,816.53	99.34	
					23300	PRENDAS DE VESTIR	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00	3,732.14	33.32	
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,809.00	32.06	
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	300.94	10.03	
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,151.79	38.39	
					29100	UTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	6,222.88	88.90	
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	116.56	3.89	
					32200	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO DE COMPUTO	128,000.00	128,000.00	-	128,000.00	45,549.10	35.59	
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	10,000.00	7,000.00	17,000.00	3,840.00	22.59	
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	284,026.60	81.15	
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	7,915.93	79.16	

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEJ
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	13,330.74	6.67
						TOTAL DE ACTIVIDAD	4,438,458.00	4,438,458.00	2,171,114.70	6,609,572.70	4,560,902.84	69.00
	04					ALMACENES DE DEPÓSITOS						
		01100				PERSONAL PERMANENTE	Q721,560.00	Q721,560.00	25,200.00	746,760.00	708,926.60	94.93
		01300				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENT	Q22,800.00	Q22,800.00	-	22,800.00	17,950.00	78.73
		01400				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PE	Q6,000.00	Q6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	100.00
		01500				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q36,000.00	Q36,000.00	-	36,000.00	33,000.00	91.67
		02300				INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	Q50,000.00	Q50,000.00	24,500.00	74,500.00	69,673.04	93.52
		04100				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	Q15,000.00	Q15,000.00	4,500.00	19,500.00	17,339.78	88.92
		05100				APORTE PATRONAL AL IGSS	Q90,142.00	Q90,142.00	8,338.22	98,480.22	96,875.75	98.37
		05200				APORTE PATRONAL AL INTECAP	Q8,448.00	Q8,448.00	1,266.00	9,714.00	8,458.63	87.08
		05500				APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q116,192.00	Q116,192.00	3,927.00	120,119.00	115,510.16	96.16
		07100				AGUINALDO	Q84,843.00	Q84,843.00	2,450.00	87,293.00	86,792.77	99.43
		07200				BONIFICACION ANUAL (BONDO 14)	Q62,530.00	Q62,530.00	2,100.00	64,630.00	58,928.42	91.18
		07300				BONO VACACIONAL	Q44,627.00	Q44,627.00	5,200.00	49,827.00	49,635.54	99.62
		07900				OTRAS PRESTACIONES	Q80,118.00	Q80,118.00	12,200.00	92,318.00	91,228.67	98.82
		11100				ENERGIA ELECTRICA	Q55,000.00	Q55,000.00	-	55,000.00	20,071.94	36.49
		11200				AGUA	Q5,000.00	Q5,000.00	-	5,000.00	1,984.54	39.69
		11300				TELEFONIA	Q50,000.00	Q50,000.00	3,500.00	53,500.00	53,200.25	99.44
		11500				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOL	Q6,000.00	Q6,000.00	1,500.00	7,500.00	6,888.89	91.85
		12100				DIVULGACION E INFORMACION	Q120,000.00	Q120,000.00	-	120,000.00	46,641.13	38.87
		13300				VIATICOS EN EL INTERIOR	Q5,000.00	Q5,000.00	-	5,000.00	-	-
		15100				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q1,000.00	Q1,000.00	-	1,000.00	546.00	54.60
		15800				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q20,000.00	Q20,000.00	7,000.00	27,000.00	26,873.52	99.53
		16200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	Q12,000.00	Q12,000.00	-	12,000.00	9,729.64	81.08
		16500				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE.	Q10,000.00	Q10,000.00	-	10,000.00	8,099.85	81.00
		16800				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q12,000.00	Q12,000.00	-	12,000.00	9,684.35	80.70
		16900				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	Q15,000.00	Q15,000.00	-	15,000.00	1,850.00	12.33
		17100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	Q70,000.00	Q70,000.00	-	70,000.00	63,655.32	90.94
		17400				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q20,000.00	Q20,000.00	30,000.00	50,000.00	44,863.97	89.73
		18400				SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	Q25,000.00	Q25,000.00	-	25,000.00	23,912.00	95.65
		18500				SERVICIOS DE CAPACITACION	Q10,000.00	Q10,000.00	-	10,000.00	3,223.86	32.24
		18600				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q289,000.00	Q289,000.00	-	289,000.00	45,759.61	15.83
		19100				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q20,000.00	Q20,000.00	-	20,000.00	17,236.80	86.18
		19400				OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q20,000.00	Q20,000.00	398,520.00	418,520.00	398,520.00	95.22
		19700				SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q375,000.00	Q375,000.00	50,000.00	425,000.00	413,700.00	97.34
		19900				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q400,000.00	Q400,000.00	(365,000.00)	35,000.00	27,745.59	79.27
		21100				ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q20,000.00	Q20,000.00	5,000.00	25,000.00	23,623.19	94.49
		23300				PRENDAS DE VESTIR	Q76,000.00	Q76,000.00	-	76,000.00	8,126.16	10.69
		24100				PAPEL DE ESCRITORIO	Q8,000.00	Q8,000.00	-	8,000.00	4,412.30	55.15
		24300				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q3,000.00	Q3,000.00	-	3,000.00	2,039.25	67.98
		24500				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	Q1,000.00	Q1,000.00	-	1,000.00	-	-
		25300				LLANTAS Y NEUMATICOS	Q8,000.00	Q8,000.00	-	8,000.00	-	-
		26200				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q3,000.00	Q3,000.00	-	3,000.00	643.00	21.43
		26400				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q5,000.00	Q5,000.00	-	5,000.00	454.00	9.08
		26700				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q8,000.00	Q8,000.00	3,500.00	11,500.00	9,985.69	86.83
		26800				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q45,000.00	Q45,000.00	9,000.00	54,000.00	53,708.87	99.46
		29100				UTILES DE OFICINA	Q15,000.00	Q15,000.00	-	15,000.00	7,779.87	51.87
		29200				UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	Q8,000.00	Q8,000.00	-	8,000.00	6,299.01	78.74
		29700				UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q10,000.00	Q10,000.00	-	10,000.00	5,463.56	54.64
		29800				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q5,000.00	Q5,000.00	-	5,000.00	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q15,000.00	Q15,000.00	24,000.00	39,000.00	36,411.35	93.36
					32200	EQUIPO DE OFICINA	Q55,500.00	Q55,500.00	-	55,500.00	13,214.99	23.81
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			30,000.00	30,000.00	-	
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE			-	-	-	
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q157,000.00	Q157,000.00	-	157,000.00	894.00	0.57
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	Q93,500.00	Q93,500.00	-	93,500.00	17,758.42	18.99
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q404,000.00	Q404,000.00	(30,000.00)	374,000.00	113,997.00	30.48
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	Q43,500.00	Q43,500.00	-	43,500.00	9,602.46	22.07
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	Q10,000.00	Q10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	50.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q200,000.00	Q200,000.00	(200,000.00)	-	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q75,000.00	Q75,000.00	(32,000.00)	43,000.00	-	-
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q3,000.00	Q3,000.00	-	3,000.00	1,200.00	40.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q10,000.00	Q10,000.00	3,000.00	13,000.00	4,365.00	33.58
					45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	Q400,000.00	Q400,000.00	81,000.00	481,000.00	479,426.72	99.67
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Q30,000.00	Q30,000.00	-	30,000.00	17,413.20	58.04
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	Q10,000.00	Q10,000.00	-	10,000.00	1,247.68	12.48
						TOTAL DE ACTIVIDAD	4,599,760.00	4,599,760.00	108,701.22	4,708,461.22	3,407,572.34	72.37
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	2,199,960.00	2,199,960.00	(35,800.00)	2,164,160.00	1,873,246.26	86.56
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	37,700.00	78.54
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANI	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	26,000.00	54.17
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	156,000.00	-	156,000.00	141,227.14	90.53
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	40,000.00	40,000.00	253,000.00	293,000.00	290,831.00	99.26
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	33,334.00	35,334.00	15,841.36	44.83
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	247,113.00	247,113.00	(7,829.76)	239,283.24	230,834.33	96.47
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	23,160.00	23,160.00	372.00	23,532.00	21,438.07	91.10
				07100		AGUINALDO	191,330.00	191,330.00	5,600.00	196,930.00	182,881.56	92.87
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	191,330.00	191,330.00	5,600.00	196,930.00	150,238.72	76.29
				07900		OTRAS PRESTACIONES	101,378.00	101,378.00	34,000.00	135,378.00	134,894.45	99.64
				13300		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
				14200		FLETES	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	3,278,271.00	3,278,271.00	268,276.24	3,546,547.24	3,105,132.89	87.55
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			02			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANI	-	-	-	-	-	-
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-	-
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	2,966.99	29.67
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	-	-	-	-	-	-
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	-	-	-	-	-	-
				07100		AGUINALDO	-	-	-	-	-	-
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-	-	-	-	-	-

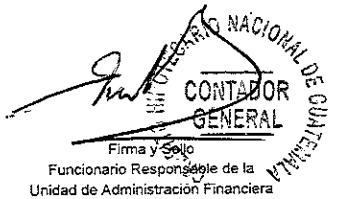
Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

							PRESUPUESTO FINANCIERO					
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					07900	OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	1,093,306.00	1,103,306.00	952,257.45	86.31
					14200	FLETES	-	-	-	-	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	170,000.00	170,000.00	943,306.00	1,113,306.00	955,224.44	85.80
99	00	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
				01		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	200,000.00	200,000.00	36,383.00	236,383.00	212,879.05	90.06
						TOTAL DE ACTIVIDAD	210,000.00	210,000.00	36,383.00	246,383.00	222,879.05	90.46
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUA							895,300,000.00	595,300,000.00	(0.00)	595,300,000.00	475,407,245.36	79.86

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2018	2019	2020
						TOTAL			



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Entidad: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

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 los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
AN SATISFECHOS, PORQUE ESTÁN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCIÓN 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	01			ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101	237,809,864.00	199,237,296.66	151,954,134.10		Documento
						2	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento
		03	00	000	01			ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO SERVICIO DE TESORERÍA						
						1	Servicios de Tesorería	Documento	0101	703,878.00	796,966.73	671,093.73		Documento
						2	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento
		11	00	000	01			SERVICIOS DE DEPÓSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
						1	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101	517,106.00	513,496.14	479,851.55		Documento
						2	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento
						02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
						1	Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101	128,549,724.00	154,022,812.81	143,767,237.61		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	01			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
						1	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101	4,341,323.00	4,582,916.99	4,028,024.67		Documento
						2	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento
						02		SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
						1	Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101	13,109,892.00	13,350,354.90	10,258,180.68		Personas
						2	Clientes Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101				1896	Personas
		13	00	000	01			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS						
						1	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101	1,310,812.00	1,421,024.90	1,186,428.04		Documento
					2	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento	
					02		SERVICIO DE SEGUROS							
					1	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101	196,260,912.00	206,150,860.71	150,810,583.42		Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101				72135	Personas	
					03		SERVICIO DE FIANZAS							
					1	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101	4,438,458.00	6,609,572.70	4,560,902.84		Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101				18367	Personas	
					04		ALMACENES DE DEPÓSITOS							
					1	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101	4,539,760.00	4,708,461.22	3,407,572.34		Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101				590	Personas	
	14	00	000	01			OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS							
					1	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101	3,278,271.00	3,546,647.24	3,105,132.89			
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101						

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2018
Período: ENERO - DICIEMBRE

LOS CLIENTES DEL CHN ESTAR	02		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS				170,000.00	1,113,306.00	955,224.44		
			1	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administr	Personas	0101				Personas	
			2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administr	Personas	0101				Personas	
	99	00		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
				SIN SUBPROGRAMA							
		000		SIN PROYECTO							
			01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			210,000.00	248,383.00	222,879.05		
			1	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento	
			2	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento	
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-								595,300,000.00	595,300,000.00	475,407,245.36	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicador

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

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

	Documento de Respaldo	Fecha
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 e agentes bancarios, con lo cual la Institución tendrá una mayor presencia dentro del territorio nacional.	PUNTO 2.1 DEL ACTA 57-2017, ACUERDO 8-2017	JULIO 12 DE 2017

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

	Documento de Respaldo	Fecha
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 TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD	PUNTO 2.1 DEL ACTA 57-2017, ACUERDO 8-2017	JULIO 12 DE 2017

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera