

# CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PRESIDENTE

**Oficio 015-01-2023**

Guatemala, enero 10 de 2023

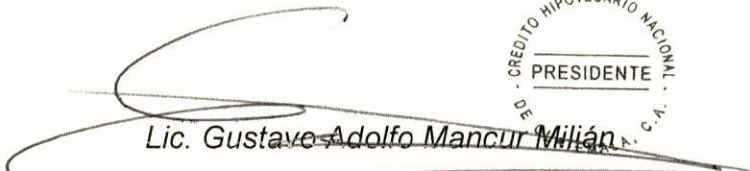
**Licenciada  
Marta María Ríos  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho**



**Señora Directora:**

*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 Tercer Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 31 de diciembre de 2022.*

*Sin otro particular, es grato suscribirme atentamente,*

  
Lic. Gustavo Adolfo Mancur Milán



Adjunto: IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04, IGREC05  
cc.: Gerencias: General, de Planificación y Desarrollo, Depto. Contabilidad General,  
OOLM/gdem

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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

Código Informe    IGR001

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
01						ACTIVIDADES CENTRALES						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	57,361,432.28	57,361,432.28	(281,982.00)	57,079,450.28	44,238,840.82	77.50
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,507,200.00	1,507,200.00	(35,688.00)	1,471,512.00	900,224.71	61.18
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,022,400.00	1,022,400.00	138,900.00	1,161,300.00	738,638.40	63.60
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,126,600.00	12,126,600.00	(616,425.00)	11,510,175.00	6,275,473.70	54.52
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,204,000.00	3,204,000.00	(40,000.00)	3,164,000.00	1,406,286.96	44.45
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	1,584,000.00	1,584,000.00	-	1,584,000.00	1,030,497.47	65.06
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	3,515,000.00	3,515,000.00	451,000.00	3,966,000.00	2,174,510.66	54.83
					02700	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	399,000.00	399,000.00	-	399,000.00	205,246.14	51.44
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,424,000.00	2,424,000.00	-	2,424,000.00	1,969,000.00	81.23
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,655,000.00	3,655,000.00	1,504,000.00	5,159,000.00	4,298,563.29	83.32
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	99,419.32	99.42
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,314,709.09	7,314,709.09	26,170.00	7,340,879.09	5,884,094.12	80.16
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	685,539.72	685,539.72	(24,798.00)	660,741.72	496,421.48	75.13
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,217,790.80	14,217,790.80	278,703.00	14,496,493.80	10,959,682.71	75.60
					06100	DIETAS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,497,975.00	49.93
					06300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	241,714.29	83.93
					07100	AGUINALDO	5,733,783.69	5,733,783.69	(41,506.00)	5,692,277.69	4,508,660.37	79.21
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,434,219.94	5,434,219.94	(215,120.00)	5,219,099.94	4,095,947.74	78.48
					07300	BONO VACACIONAL	599,124.34	599,124.34	159,000.00	758,124.34	559,431.64	73.79
					07900	OTRAS PRESTACIONES	17,773,288.54	17,773,288.54	1,391,407.00	19,164,695.54	17,715,148.24	92.44
					11100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,239,000.00	2,239,000.00	524,000.00	2,763,000.00	2,586,526.39	93.61
					11200	AGUA	570,200.00	570,200.00	144,000.00	714,200.00	670,660.51	93.90
					11300	TELEFONÍA	4,163,000.00	4,163,000.00	(40,000.00)	4,123,000.00	2,741,425.77	66.49
					11400	CORREOS Y TELÉGRAFOS	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	19,583.55	33.76
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	117,000.00	117,000.00	-	117,000.00	92,517.80	79.08
					11600	SERVICIO DE LAVANDERIA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	18,918.50	63.06
					12100	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,353,000.00	7,353,000.00	3,265,000.00	10,618,000.00	10,322,811.44	97.22
					12200	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,000.00	211,000.00	(58,000.00)	153,000.00	24,248.50	15.85
					13100	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	150,000.00	348,000.00	498,000.00	409,922.36	82.31
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	947,000.00	947,000.00	1,652,000.00	2,599,000.00	2,160,556.45	83.13
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	518,000.00	518,000.00	(125,000.00)	393,000.00	149,506.66	38.04
					14200	FLETES	5,025,000.00	5,025,000.00	-	5,025,000.00	3,226,721.47	64.21
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,417,000.00	12,417,000.00	(5,000.00)	12,412,000.00	10,083,437.47	81.24
					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	(54,000.00)	46,000.00	-	-
					15500	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00	909,522.59	86.62
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,141,000.00	3,141,000.00	2,200,000.00	5,341,000.00	4,882,112.61	91.41
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	775,000.00	775,000.00	-	775,000.00	81,184.85	10.48
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290,000.00	290,000.00	120,000.00	410,000.00	377,982.18	92.19
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	772,000.00	772,000.00	-	772,000.00	64,560.00	8.36
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,166,000.00	1,166,000.00	-	1,166,000.00	599,352.08	51.40
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	616,000.00	616,000.00	10,000.00	626,000.00	389,876.06	62.28
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,502,000.00	9,502,000.00	133,000.00	9,635,000.00	4,378,913.06	45.45
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	711,000.00	711,000.00	-	711,000.00	292,203.83	41.10
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,195,043.79	66.39
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	134,400.00	134,400.00	115,000.00	249,400.00	187,120.64	75.03
					18300	SERVICIOS JURÍDICOS	3,036,000.00	3,036,000.00	150,000.00	3,186,000.00	2,784,342.43	87.39
					18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	308,000.00	308,000.00	-	308,000.00	283,160.00	91.94
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,150,000.00	1,150,000.00	120,000.00	1,270,000.00	1,129,307.52	88.92
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,406,000.00	7,406,000.00	-	7,406,000.00	6,756,712.89	91.26
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,546,000.00	26,546,000.00	5,065,000.00	31,611,000.00	31,437,606.29	99.45
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	23,991.39	59.98
					19600	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	695,000.00	695,000.00	540,000.00	1,235,000.00	932,105.66	75.47
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,553,000.00	14,553,000.00	(492,000.00)	14,061,000.00	12,358,771.51	87.89
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,279,998.00	2,279,998.00	(1,480,000.00)	799,998.00	291,266.98	36.41
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780,000.00	780,000.00	50,000.00	830,000.00	560,317.48	67.51
					23300	PRENDAS DE VESTIR	1,183,400.00	1,183,400.00	745,000.00	1,928,400.00	1,751,786.71	90.84
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	433,000.00	433,000.00	290,000.00	723,000.00	655,572.57	90.67
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	189,000.00	189,000.00	88,000.00	277,000.00	225,389.65	81.36
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	7,021.00	58.51
					24600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					24700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	510,000.00	510,000.00	39,708.00	549,708.00	526,861.03	95.84

*[Handwritten signature]*  




Entidad: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio: 2022  
Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe IGR01

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					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	27,999.29	70.00
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	861,000.00	861,000.00	151,000.00	1,012,000.00	971,937.73	96.04
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					26800	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	197,314.83	65.77
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	184,000.00	184,000.00	500,000.00	684,000.00	530,442.24	77.55
					26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520,000.00	520,000.00	526,000.00	1,046,000.00	940,458.07	89.91
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	8,542.34	34.17
					28300	PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	5,257.95	35.05
					28400	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
					28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	90,000.00	90,000.00	(58,000.00)	32,000.00	-	-
					28600	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	8,483.24	56.55
					29100	ÚTILES DE OFICINA	426,000.00	426,000.00	396,000.00	822,000.00	604,593.68	73.55
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	505,000.00	505,000.00	33,000.00	538,000.00	408,928.77	76.01
					29300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	11,490.00	76.60
					29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	(55,000.00)	25,000.00	460.00	1.84
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	271,000.00	271,000.00	685,000.00	956,000.00	685,972.09	71.75
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115,000.00	115,000.00	70,000.00	185,000.00	158,145.91	85.48
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	378,000.00	378,000.00	(50,000.00)	328,000.00	190,851.24	58.19
					32200	EQUIPO DE OFICINA	1,593,880.00	1,593,880.00	(10,000.00)	1,583,880.00	1,104,319.57	69.72
					32300	EQUIPO MÉDICO -SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	11,685.00	55.64
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	139,450.00	139,450.00	300,000.00	439,450.00	326,553.20	74.31
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	2,060,000.00	2,090,000.00	1,904,398.00	91.12
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	623,050.00	623,050.00	115,000.00	738,050.00	684,499.72	92.74
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	4,636,320.89	4,636,320.89	-	4,636,320.89	2,815,418.77	60.73
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,978,860.00	3,978,860.00	75,000.00	4,053,860.00	856,751.96	21.13
					34100	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-	-	150,000.00	150,000.00	103,500.00	69.00
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	7,320,403.70	7,320,403.70	-	7,320,403.70	1,242,196.20	16.97
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	107,000.00	82.31
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	300,000.00	3,300,000.00	2,505,847.62	75.93
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	595,513.04	59.55
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	218,000.00	218,000.00	(25,000.00)	193,000.00	136,688.75	70.82
					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	548,342.05	68.54
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,782,000.00	2,782,000.00	1,110,000.00	3,892,000.00	3,885,242.93	99.83
					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	1,443,518.39	96.23
					99100	CRÉDITOS DE RESERVA	6,097,938.00	6,097,938.00	(6,097,938.00)	-	-	-
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>291,992,988.99</b>	<b>291,992,988.99</b>	<b>17,023,431.00</b>	<b>309,016,419.99</b>	<b>237,909,044.34</b>	<b>76.99</b>
01						<b>ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
			02			<b>SERVICIO DE TESORERÍA</b>						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	377,860.08	377,860.08	-	377,860.08	364,189.40	96.38
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	11,100.00	-	11,100.00	7,200.00	64.86
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00	100.00
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	7,000.00	40,000.00	29,700.00	74.25
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	9,946.77	9.95
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	31,605.52	79.01
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	46,516.19	46,516.19	-	46,516.19	43,150.00	92.76
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,359.53	4,359.53	1,000.00	5,359.53	3,650.50	68.11
				07100		AGUINALDO	39,130.84	39,130.84	10,000.00	49,130.84	35,048.98	71.34
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,013.34	33,013.34	-	33,013.34	32,579.59	98.69
				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	98,622.43	92.74
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>807,616.97</b>	<b>807,616.97</b>	<b>21,143.00</b>	<b>828,759.97</b>	<b>662,893.19</b>	<b>79.99</b>
11						<b>SERVICIOS DE DEPOSITOS</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
			01			<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA</b>						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	453,740.04	453,740.04	-	453,740.04	266,050.00	58.63
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	2,000.00	5,600.00	2,875.00	51.34
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00	100.00
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,800.00	439,800.00	-	439,800.00	138,628.57	31.52

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

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEJ
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	23,375.17	21.25
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,717.05	51,717.05	-	51,717.05	32,376.19	62.60
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,846.96	4,846.96	-	4,846.96	2,675.75	55.20
					07100	AGUINALDO	38,711.67	38,711.67	-	38,711.67	24,863.34	63.71
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,711.67	38,711.67	-	38,711.67	24,150.00	62.38
					07900	OTRAS PRESTACIONES	163,984.65	163,984.65	(48.00)	163,936.65	148,718.48	90.72
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,312,312.04	1,312,312.04	1,952.00	1,314,264.04	670,712.50	51.03
				02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,032,296.16	1,032,296.16	46,480.00	1,078,776.16	826,186.84	76.59
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	30,600.00	1,800.00	32,400.00	20,735.00	64.00
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00	100.00
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	112,200.00	6,600.00	118,800.00	90,683.21	76.33
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	67,417.42	56.18
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	5,334.09	7.11
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	119,907.53	119,907.53	5,425.00	125,332.53	98,483.89	78.58
					05200	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,260.00	11,260.00	508.00	11,768.00	7,694.55	65.39
					07100	AGUINALDO	39,571.04	39,571.04	-	39,571.04	8,610.98	21.76
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	89,175.83	89,175.83	4,023.00	93,198.83	73,091.37	78.43
					07300	BONO VACACIONAL	89,175.43	89,175.43	4,023.00	93,198.43	69,219.56	74.27
					07900	OTRAS PRESTACIONES	310,827.00	310,827.00	67,884.00	378,711.00	345,740.85	91.29
					11300	TELEFONIA	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	1,765.40	44.14
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	530.50	2.65
					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	23,003.03	74.69
					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	15,280,912.00	35,280,912.00	34,763,556.50	98.53
					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	2,485,000.00	19,317,000.00	19,292,030.97	99.87
					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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	-	5,000.00	5,000.00	1,900.00	38.00
					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	29,383.77	89.04
					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	(12,500,000.00)	117,093,000.00	113,677,574.13	97.08
						TOTAL DE ACTIVIDAD	218,756,213.01	218,756,213.01	5,408,655.00	224,164,868.01	169,410,630.81	75.57
12						SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
					00	SIN SUBPROGRAMA						
					000	SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	4,490,641.56	4,490,641.56	1,071,427.00	5,562,068.56	1,816,559.33	32.66
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	104,700.00	104,700.00	(5,243.00)	99,457.00	30,016.80	30.18
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	129,600.00	39,000.00	168,600.00	49,200.00	29.18
					01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,908,200.00	2,908,200.00	(43,957.00)	2,864,243.00	485,857.36	16.96
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	190,000.00	190,000.00	-	190,000.00	34,815.68	18.32
					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	194,376.39	27.86
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	49,887.27	49,887.27	9,503.00	59,390.27	16,326.69	27.49
					07100	AGUINALDO	405,870.13	405,870.13	38,267.00	444,137.13	161,948.28	36.46
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	393,745.13	393,745.13	3,167.00	396,912.13	130,065.94	32.77
					07300	BONO VACACIONAL	24,250.00	24,250.00	-	24,250.00	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	2,064,546.93	2,064,546.93	(119,285.00)	1,945,261.93	698,236.47	35.89





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

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	18,642.80	37.29
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	50,400.94	86.90
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	254.88	5.10
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>22,605,881.55</b>	<b>22,605,881.55</b>	<b>647,919.00</b>	<b>23,253,800.55</b>	<b>14,573,170.18</b>	<b>62.67</b>
13						<b>SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
			01			<b>DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS</b>						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	817,740.12	817,740.12	208,000.00	1,025,740.12	749,763.38	73.09
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	11,100.00	50,000.00	61,100.00	41,757.82	68.34
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	7,200.00	36,000.00	20,000.00	55.56
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,993,800.00	1,993,800.00	(1,052,400.00)	941,400.00	520,495.93	55.29
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	8,933.75	17.87
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	97,443.79	97,443.79	21,256.00	118,699.79	58,456.26	49.25
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	9,132.50	9,132.50	1,892.00	11,124.50	5,478.84	49.25
				05500		APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,486.01	43,486.01	32,470.00	75,956.01	48,232.98	63.50
				07100		AGUINALDO	76,870.01	76,870.01	15,916.00	92,786.01	30,157.53	32.50
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,470.01	71,470.01	15,916.00	87,386.01	17,460.19	19.98
				07300		BONO VACACIONAL	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00	5,875.85	54.41
				07900		OTRAS PRESTACIONES	296,838.82	296,838.82	(119,544.00)	177,294.82	163,697.40	92.33
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>3,507,481.26</b>	<b>3,507,481.26</b>	<b>(819,194.00)</b>	<b>2,688,287.26</b>	<b>1,870,312.93</b>	<b>62.13</b>
			02			<b>SERVICIO DE SEGUROS</b>						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	4,443,738.36	4,443,738.36	1,745,549.00	6,189,287.36	6,185,839.51	99.94
				01300		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	141,000.00	(750.00)	140,250.00	113,279.77	80.77
				01400		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	60,270.97	83.71
				01500		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,319,520.00	1,319,520.00	42,350.00	1,361,870.00	1,318,618.85	96.82
				02100		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	72,000.00	40,000.00	112,000.00	83,016.23	74.12
				02200		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	166,761.93	57.90
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	285,467.14	81.56
				02700		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	18,368.01	61.23
				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	72,225.27	28.89
				04200		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	15,865.78	63.46
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	560,915.09	560,915.09	90,080.00	650,995.09	593,565.83	91.18
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	52,569.36	52,569.36	29,410.00	81,979.36	39,615.76	48.32
				05500		APORTE PARA CLASES PASIVAS	668,424.42	668,424.42	129,223.00	797,647.42	556,535.38	69.77
				07100		AGUINALDO	427,780.69	427,780.69	44,553.00	472,333.69	449,420.13	95.15
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	415,061.53	415,061.53	13,144.00	428,205.53	417,729.31	97.55
				07300		BONO VACACIONAL	25,438.32	25,438.32	12,000.00	37,438.32	15,765.89	42.11
				07900		OTRAS PRESTACIONES	1,400,549.34	1,400,549.34	654,255.00	2,054,804.34	1,923,786.07	93.62
				11100		ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	204,000.00	-	204,000.00	94,922.10	46.53
				11200		AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
				11300		TELEFONIA	308,000.00	308,000.00	-	308,000.00	163,491.45	53.08
				11400		CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	514.24	6.43
				12100		DIVULGACION E INFORMACION	360,000.00	360,000.00	-	360,000.00	189,219.71	52.56
				12200		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	561,766.14	70.22
				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	10,000.00	30,000.00	22,655.64	75.52
				14100		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	38,514.12	42.79
				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	127,172.76	87.71
				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	100,000.00	230,000.00	183,607.06	79.83
				16200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	1,810.00	2.26
				16500		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	5,000.00	25,000.00	24,988.03	99.95
				16600		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	24,249.94	69.29
				16800		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	62,300.87	69.22



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

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQI	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	5,151.90	15.15
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	2,019,000.00	2,019,000.00	(816,700.00)	1,202,300.00	200,296.75	16.66
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	58,759.72	39.17
18200						SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	537,600.00	537,600.00	(210,000.00)	327,600.00	5,593.68	1.71
18300						SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	96,000.00	-	96,000.00	11,602.44	12.09
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	123,200.00	123,200.00	-	123,200.00	88,571.43	71.89
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	18,164.28	18.16
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	944,000.00	944,000.00	450,000.00	1,394,000.00	1,133,061.58	81.28
18900						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,601,000.00	2,601,000.00	5,860,000.00	8,261,000.00	8,257,902.08	99.96
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	306,537,000.00	306,537,000.00	(3,500,000.00)	303,037,000.00	287,379,222.09	94.83
19300						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	27,866,000.00	27,866,000.00	(9,494,000.00)	18,372,000.00	16,140,424.62	87.85
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000,000.00	10,000,000.00	(9,219,127.00)	780,873.00	571,626.77	73.20
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00	15,000.00	215,000.00	37,724.18	17.55
19700						SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00	290,000.00	390,000.00	343,125.00	87.98
19800						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	14,172.85	56.69
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	85,201.84	85.20
23300						PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	105,000.00	60,000.00	165,000.00	148,045.83	89.72
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	192,255.05	64.09
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	40,326.24	80.65
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	34,696.25	56.23
29100						UTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	15,000.00	33,000.00	20,689.67	62.70
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	25,000.00	40,000.00	25,795.71	64.49
29700						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	10,016.41	10.02
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,324.16	44.14
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	36,966.05	61.61
32200						EQUIPO DE OFICINA	116,650.00	116,650.00	-	116,650.00	45,692.09	39.17
32300						MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	2,886.60	82.47
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,350.00	44,350.00	-	44,350.00	4,106.25	9.26
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	165,000.00	175,000.00	340,000.00	120,864.30	35.55
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	435,750.00	435,750.00	-	435,750.00	27,349.69	6.28
32800						EQUIPO DE COMPUTO	453,770.41	453,770.41	-	453,770.41	112,773.21	24.85
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	281,718.19	281,718.19	-	281,718.19	44,545.98	15.81
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	1,681,640.18	1,681,640.18	-	1,681,640.18	373,916.52	22.24
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	950,728.00	1,450,728.00	1,372,922.43	94.64
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	150,000.00	425,000.00	575,000.00	301,839.10	52.49
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	50,000.00	50,000.00	36,900.00	73.80
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	53,748.00	82.69
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,140,000.00	2,140,000.00	3,000,000.00	5,140,000.00	5,092,726.60	99.08
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	41,111.12	51.39
91200						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	123,544,000.00	123,544,000.00	114,445,000.00	237,989,000.00	216,522,003.45	91.82
						TOTAL DE ACTIVIDAD	494,745,175.89	494,745,175.89	105,978,415.00	600,723,590.89	554,830,445.80	92.36
03						SERVICIO DE FIANZAS						
01100						PERSONAL PERMANENTE	888,859.56	888,859.56	(192,430.00)	696,429.56	595,843.81	85.53
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	(3,900.00)	23,100.00	11,070.83	47.93
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	69,367.14	81.90
02200						PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	154,051.53	53.49
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	11,432.68	20.79
02700						COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	12,924.21	53.85
02900						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	41,457.42	59.22
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	134,940.33	134,940.33	(22,716.00)	112,224.33	90,478.90	80.62
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	12,646.70	12,646.70	(2,129.00)	10,517.70	8,479.75	80.62
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,144.13	158,144.13	(34,601.00)	123,543.13	102,147.83	82.68
07100						AGUINALDO	101,521.63	101,521.63	(16,961.00)	84,560.63	69,665.99	82.39
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,521.63	101,521.63	(29,627.00)	71,894.63	65,362.75	90.91
07300						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
07900						OTRAS PRESTACIONES	273,343.02	273,343.02	10,925.00	284,268.02	280,589.74	98.71
11100						ENERGIA ELECTRICA	85,000.00	85,000.00	15,000.00	100,000.00	94,064.12	94.06
11300						TELEFONIA	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	35,225.68	33.87




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

Código Informe IGRC01

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	11.06
						13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	10,826.81	72.18
						14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	4,956.08	99.12
						15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	39,648.93	79.30
						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	50,000.00	180,000.00	135,364.25	75.20
						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	13,325.89	25.14
						16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	64,000.00	64,000.00	-	64,000.00	59,623.57	93.16
						16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	3,120.98	22.29
						17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	158,496.25	79.25
						18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
						18300	SERVICIOS JURIDICOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	230,710.13	23.07
						18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	61,600.00	61,600.00	-	61,600.00	43,142.85	70.04
						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	202,061.45	47.21
						18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	156,000.00	100,000.00	256,000.00	152,950.54	59.75
						19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	23,116.24	46.23
						19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	139,000.00	139,000.00	1,000,000.00	1,139,000.00	366,475.29	32.18
						19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,000,000.00	16,000,000.00	(15,657,000.00)	343,000.00	72,520.96	21.14
						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	8,009.36	26.70
						21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	12,639.15	50.56
						23300	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	18,640.18	-
						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	989.28	10.99
						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	659.33	0.07
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	59,291.17	59.29
						41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	10,000.00	35,000.00	30,139.17	86.11
						41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	15,000.00	15,000.00	3,000.00	-
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,150.00	41.50
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	342,000.00	342,000.00	55,000.00	397,000.00	394,849.39	99.41
						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	4,001,070.22	36.37
							<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>24,282,505.71</b>	<b>24,282,505.71</b>	<b>(4,525,939.00)</b>	<b>19,756,566.71</b>	<b>7,720,819.57</b>	
04							<b>ALMACENES DE DEPÓSITOS</b>						
						01100	PERSONAL PERMANENTE	830,899.92	830,899.92	(23,500.00)	807,399.92	784,878.41	97.21
						01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	25,500.00	(1,200.00)	24,300.00	17,473.33	71.91
						01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	21,600.00	21,600.00	(4,800.00)	16,800.00	6,000.00	35.71
						01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	85,800.00	5,600.00	91,400.00	81,528.33	89.20
						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	50,109.98	62.64
						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	20,000.00	37,000.00	26,080.75	70.49
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,766.10	104,766.10	(5,197.00)	99,569.10	92,384.90	92.78
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	9,818.75	9,818.75	(487.00)	9,331.75	7,599.54	81.44
						05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,290.69	85,290.69	8,000.00	93,290.69	92,354.19	99.00
						07100	AGUINALDO	83,485.83	83,485.83	(3,883.00)	79,602.83	78,846.09	99.05
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	76,166.66	76,166.66	1,117.00	77,283.66	70,773.27	91.58
						07300	BONO VACACIONAL	14,638.34	14,638.34	7,000.00	21,638.34	16,865.63	77.94



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGR001

Ejercicio: 2022

Período: ENERO - DICIEMBRE

PRESUPUESTO FINANCIERO													
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
TOTAL DE ACTIVIDAD							11,304,738.16	11,304,738.16	1,158,310.00	12,463,048.16	3,617,402.94	29.03	
02	SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO												
	01100	PERSONAL PERMANENTE					9,049,386.60	9,049,386.60	548,927.00	9,598,313.60	6,256,576.83	65.18	
	01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					252,000.00	252,000.00	15,381.00	267,381.00	128,044.39	47.89	
	01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER					144,000.00	144,000.00	45,500.00	189,500.00	138,941.43	73.32	
	01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					1,764,000.00	1,764,000.00	150,432.00	1,914,432.00	876,512.73	45.78	
	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	97,000.00	687,000.00	341,931.41	49.77	
	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	205,000.00	478,000.00	327,301.29	68.47	
	05100	APORTE PATRONAL AL IGSS					1,081,232.27	1,081,232.27	78,403.00	1,139,635.27	731,347.50	64.17	
	05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP					99,459.45	99,459.45	17,970.00	117,429.45	84,245.87	71.74	
	05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS					457,088.91	457,088.91	-	457,088.91	201,009.11	43.98	
	07100	AGUINALDO					790,115.55	790,115.55	170,571.00	960,686.55	564,571.59	58.77	
	07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					790,115.55	790,115.55	(4,015.00)	786,100.55	529,178.73	67.32	
	07300	BONO VACACIONAL					-	-	-	-	-	-	
	07900	OTRAS PRESTACIONES					2,757,005.23	2,757,005.23	120,750.00	2,877,755.23	2,566,846.20	89.20	
	11100	ENERGIA ELECTRICA					28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	25,813.07	92.19	
	11200	AGUA					11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	461.76	4.20	
	11300	TELEFONIA					26,000.00	26,000.00	40,000.00	66,000.00	46,807.74	70.92	
	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	35,000.00	131,000.00	103,643.97	79.12	
	12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	96.42	1.93	
	13300	VIATICOS EN EL INTERIOR					80,000.00	80,000.00	85,000.00	165,000.00	152,693.30	92.54	
	14100	TRANSPORTE DE PERSONAS					8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	3,298.77	41.23	
	15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					10,000.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	6,033.46	54.85	
	15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					43,000.00	43,000.00	30,000.00	73,000.00	37,564.98	51.46	
	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	2,548.11	31.86	
	16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	91.22	0.46	
	16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP					11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	356.63	3.24	
	17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	3,232.14	6.73	
	18300	SERVICIOS JURÍDICOS					75,000.00	75,000.00	60,000.00	135,000.00	92,572.62	68.57	
	18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA					61,600.00	61,600.00	-	61,600.00	24,000.00	38.96	
	18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	9,942.80	19.89	
	18600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					434,000.00	434,000.00	-	434,000.00	51,590.76	11.89	
	18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					624,000.00	624,000.00	230,000.00	854,000.00	853,043.39	99.89	
	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 ATENCION Y PROTOCOLO					-	-	30,000.00	30,000.00	1,294.51	4.32	
	19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA					100,000.00	100,000.00	152,000.00	252,000.00	181,312.50	71.95	
	19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	8,874.58	11.68	
	21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS					15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	9,668.81	64.46	
	23300	PRENDAS DE VESTIR					15,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	39,162.50	-	
	24100	PAPEL DE ESCRITORIO					10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	648.31	6.48	
	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	819.43	81.94	
	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	453.40	9.07	
	29100	ÚTILES DE OFICINA					7,000.00	7,000.00	5,000.00	12,000.00	5,311.08	44.26	
	29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,221.48	16.11	
	29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	539.73	17.99	
	29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	9,737.64	48.69	
	32200	EQUIPO DE OFICINA					-	-	10,000.00	10,000.00	3,624.99	-	
	32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,379.46	13.79	
	32800	EQUIPO DE COMPUTO					92,590.82	92,590.82	-	92,590.82	53,913.54	58.23	
	32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					87,758.22	87,758.22	-	87,758.22	3,032.66	3.46	
	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	10,000.00	3,300.00	33.00	



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

Código Informe IGRC01

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	284,386.28	93.49
					11100	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	60,000.00	12,000.00	72,000.00	64,240.61	89.22
					11200	AGUA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	9,612.94	32.04
					11300	TELEFONIA	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	53,678.56	63.15
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	6,600.00	82.50
					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	437.50	8.75
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	-	-	5,000.00	5,000.00	794.00	15.88
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	519.00	10.38
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	35,000.00	30,000.00	65,000.00	28,059.82	44.71
					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	1,900.00	12.67
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	12,435.48	77.72
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	10,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	29,921.64	99.74
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	500,000.00	500,000.00	(215,000.00)	285,000.00	68,872.81	24.17
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	2,000.00	-
					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	25,920.00	84.16
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	22,421.86	44.84
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	98,000.00	98,000.00	-	98,000.00	26,555.12	27.10
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	-	245,000.00	245,000.00	228,132.36	93.12
					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	35,200.00	-
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00	450,000.00	50,000.00	500,000.00	461,560.00	92.31
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	20,259.24	40.52
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	20,000.00	55,000.00	45,602.18	82.91
					23300	PRENDAS DE VESTIR	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	26,573.50	47.45
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	2,515.00	31.44
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,497.10	49.94
					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	14,302.00	57.21
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,163.53	7.76
					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	1,855.65	9.28
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	150,000.00	165,000.00	76,652.35	46.46
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	47,638.80	95.28
					26900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	12,690.35	63.45
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	6,404.70	42.70
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,312.13	36.56
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	4,577.54	91.55
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	11,668.37	40.24
					32200	EQUIPO DE OFICINA	54,860.00	54,860.00	-	54,860.00	16,219.15	29.56
					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	500.00	1.70
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	460,000.00	460,000.00	-	460,000.00	10,567.00	2.30
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	55,697.54	55,697.54	-	55,697.54	9,265.25	16.63
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,459.40	38,459.40	35,000.00	73,459.40	63,603.46	86.58
					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	9,900.00	99.00
					45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	444,287.65	88.86
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	17,540.54	67.46
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	370.89	7.42
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>6,058,427.07</b>	<b>6,058,427.07</b>	<b>(286,338.00)</b>	<b>5,772,089.07</b>	<b>3,607,255.41</b>	<b>62.49</b>
						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	453,740.04	453,740.04	20,000.00	473,740.04	456,985.00	96.46
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	3,000.00	8,400.00	4,700.00	55.95
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	14,400.00	100.00

14

00

000

01



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

Código Informe IGRC01

**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	148,805.91	33.83
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	280,000.00	280,000.00	-	280,000.00	14,831.73	5.30
					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	3,000.00	55,744.04	51,529.44	92.44
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,943.21	4,943.21	1,000.00	5,943.21	4,272.22	71.88
					07100	AGUINALDO	39,461.67	39,461.67	10,000.00	49,461.67	41,618.57	84.14
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,461.67	39,461.67	10,000.00	49,461.67	40,690.62	82.27
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	166,009.65	166,009.65	65,846.00	231,855.65	218,052.99	94.05
					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	-	-
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>1,535,960.28</b>	<b>1,535,960.28</b>	<b>112,846.00</b>	<b>1,648,806.28</b>	<b>995,886.48</b>	<b>60.40</b>
14						<b>QTRAS OPERACIONES DE BANCA</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
			02			<b>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS</b>						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,882,649.28	1,882,649.28	-	1,882,649.28	1,732,267.47	92.01
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	52,200.00	-	52,200.00	37,279.04	71.42
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	25,000.00	68,200.00	61,800.00	90.62
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,400.00	191,400.00	-	191,400.00	161,504.84	84.38
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	40,000.00	40,000.00	30,000.00	70,000.00	61,110.15	87.30
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	80,000.00	85,000.00	23,977.20	28.21
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	221,568.38	221,568.38	-	221,568.38	203,904.15	92.03
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,765.55	20,765.55	-	20,765.55	16,952.10	81.64
					07100	AGUINALDO	164,837.44	164,837.44	10,000.00	174,837.44	162,126.80	92.73
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	164,837.44	164,837.44	-	164,837.44	151,523.87	91.92
					07900	OTRAS PRESTACIONES	537,240.98	537,240.98	118,800.00	656,040.98	640,051.01	97.56
					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	-	-
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>3,343,699.07</b>	<b>3,343,699.07</b>	<b>263,800.00</b>	<b>3,607,499.07</b>	<b>3,252,496.63</b>	<b>90.16</b>
99						<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
			01			<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	10,000.00	83.33
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	235,000.00	235,000.00	15,000.00	250,000.00	232,926.00	93.17
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>247,000.00</b>	<b>247,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>242,926.00</b>	<b>92.72</b>
<b>TOTAL 2221 - 0630 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-</b>							<b>1,080,500,000.00</b>	<b>1,080,500,000.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>1,205,500,000.00</b>	<b>999,163,996.78</b>	<b>82.88</b>

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									

**CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**  
**CONTADOR GENERAL**  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

*[Firma]*  
**CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**  
**GERENTE**



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

Código Informe IGR02

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 ESTAN BIENDO 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	01			ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101	291,992,988.99	309,016,419.99	237,909,044.34		Documento
						2	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento
	03	00	000	01			ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO SERVICIO DE TESORERÍA							
						1	Servicios de Tesorería	Documento	0101	807,515.97	828,759.97	662,893.19		
						2	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento
	11	00	000	01			SERVICIOS DE DEPOSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA							
						1	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101	1,312,312.04	1,314,284.04	670,712.50		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	218,756,213.01	224,164,868.01	169,410,630.81		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 COLOCACION Y RECUPERACION 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	11,304,738.16	12,463,048.16	3,517,402.94		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 Credito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101	22,605,881.55	23,253,800.55	14,573,170.18		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	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	3,507,481.26	2,688,287.26	1,670,312.93		Documento	
					2	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento	
					02	SERVICIO DE SEGUROS								
					1	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101	494,745,175.89	600,723,590.89	554,830,445.80		Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101				72135	Personas	
					03	SERVICIO DE FIANZAS								
					1	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101	24,282,505.71	19,756,666.71	7,720,819.57		Personas	
					2	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101				19367	Personas	
					04	ALMACENES DE DEPÓSITOS								
					1	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101	6,058,427.07	5,772,089.07	3,607,255.41		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	1,535,960.28	1,648,806.28	995,886.48			
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101						

*[Handwritten signature]*  


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

Código Informe IGR02

LOS CLIENTES DEL CHN ESTAR		02	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	0101	3,343,899.07	3,607,499.07	3,252,496.63	Personas	
			2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101				Personas	
				Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101				Personas	
99	00	000		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
				SIN SUBPROGRAMA							
				SIN PROYECTO							
			01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
			1	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101	247,000.00	262,000.00	242,926.00	Documento	
			2	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento	
<b>TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-</b>								<u>1,080,500,000.00</u>	<u>1,205,500,000.00</u>	<u>999,163,996.78</u>	

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 o agentes bancarios, con lo cual la institución tendrá una mayor presencia dentro del territorio nacional.	PUNTO 4.2 DEL ACTA DE LA SESIÓN 47-2021	JULIO 12 DE 2021

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 4.2 DEL ACTA DE LA SESIÓN 47-2021	JULIO 12 DE 2021

**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**  
**CONTADOR GENERAL**  
Cirma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

*[Handwritten signature]*  
**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**  
CONTADOR GENERAL


Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC03

Ejercicio : 2022

Período: ENERO - DICIEMBRE

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
<b>TOTAL</b>					<b><u>1,080,500,000.00</u></b>	<b><u>125,000,000.00</u></b>	<b><u>1,205,500,000.00</u></b>	<b><u>1,178,965,318.12</u></b>	<b><u>97.80</u></b>
	<b>14</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>					
	<b>14</b>	<b>2</b>		<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	601,227,500.00	125,000,000.00	726,227,500.00	767,532,482.79	105.7
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	84,575,000.00	-	84,575,000.00	9,443,756.83	11.2
	<b>15</b>			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					
	<b>15</b>	<b>1</b>		<b>INTERESES</b>					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	214,005,000.00	-	214,005,000.00	213,718,534.05	99.9
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	555,918.94	198.5
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	130,137,500.00	-	130,137,500.00	136,019,754.57	104.5
	<b>17</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
	<b>17</b>	<b>2</b>		<b>SECTOR PUBLICO</b>					
31	17	2	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





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

Código Informe IGRC04

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
<b>TOTAL DE LOS RECURSOS</b>		<b>1,080,500,000.00</b>	<b>1,205,500,000.00</b>	<b>1,178,965,318.12</b>	<b>97.80</b>
<b>1</b>	<b>RECURSOS</b>				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,080,500,000.00	1,205,500,000.00	1,178,965,318.12	97.80
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	601,227,500.00	726,227,500.00	767,532,482.79	105.69
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	213,718,534.05	99.87
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	555,000.00	555,000.00	2,250,789.88	405.55
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	130,137,500.00	130,137,500.00	136,019,754.57	104.52
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	50,000,000.00	100.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>1,080,500,000.00</b>	<b>1,205,500,000.00</b>	<b>999,163,996.78</b>	<b>82.88</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>				
2.1	GASTOS CORRIENTES	1,080,500,000.00	1,205,500,000.00	999,163,996.78	82.88
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES				
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	126,184,504.00	130,503,875.00	89,968,329.81	68.94
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	26,933,782.00	27,743,398.00	20,736,136.80	74.74
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,288,000.00	3,288,000.00	1,739,689.29	52.91
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	47,422,750.00	51,673,208.00	42,453,534.62	82.16
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS				
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	652,602,136.00	766,503,283.00	693,356,165.70	90.46
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	8,264,400.00	12,132,808.00	9,438,255.88	77.79
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	129,593,000.00	117,093,000.00	113,677,574.13	97.08
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	5,889,000.00	5,267,708.72	89.45
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	917,000.00	1,617,000.00	1,489,407.63	92.11
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO				
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	1,376,000.00	1,426,000.00	928,571.63	65.12
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	10,000.00	83.33
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	235,000.00	250,000.00	232,926.00	93.17

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2022

Período: ENERO - DICIEMBRE

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	444,287.65	88.86
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,380,000.00	9,546,000.00	9,469,944.17	99.20
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	17,212,954.00	8,327,872.35	48.38
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	10,104,474.00	10,104,474.00	1,623,592.40	16.07
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
<b>BALANCE EN CUENTA CORRIENTE</b>		-	-	179,801,321.34	
<b>BALANCE PRESUPUESTARIO</b>		-	-	179,801,321.34	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera




Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2022

Período: ENERO - DICIEMBRE

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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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 - DICIEMBRE

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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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		RVICIO 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 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, 06-2022, 07-2022, 08-2022 y 09-2022 y la ampliación 01-2022 autorizada por el acuerdo gubernativo 358-2022 y punto de acta 4.1 de la sesión 71-2022 del 29 de Noviembre de 2022, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2022

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 CONTADOR GENERAL

