



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PRESIDENTE

Oficio 288-05-2024

Guatemala, mayo 8 de 2024

**Licenciada
Blanca Margarita Ibáñez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho**

2024-32593
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 MAY 2024
Firma:  Hora: 12.59
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 primer Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 30 de abril de 2024.

Sin otro particular, es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Sergio Mario Silva Lorenzana

Adjunto: IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04, IGRC05
Cc: Gerencias: General, de Planificación y Desarrollo, Contabilidad General
OOLM/gdem

ALIANZA DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS DE GUATEMALA



ESTABLECIMIENTO

[Handwritten signature]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENTE
DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
SUBGERENTE GENERAL
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA FINANCIERA
GERENTE
DE GUATEMALA

[Handwritten signature]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENTE GENERAL

JCC



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

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	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,350.00	2.70
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,152,000.00	1,152,000.00	-	1,152,000.00	333,142.99	28.92
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					26500	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295,000.00	295,000.00	-	295,000.00	47,501.58	16.10
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	624,000.00	624,000.00	-	624,000.00	73,013.69	11.70
					26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00	162,295.14	30.05
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	3,203.05	3.20
					28300	PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,430.27	17.15
					28400	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	13,936.00	13.94
					28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	-
					28600	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,187.05	4.75
					29100	ÚTILES DE OFICINA	701,000.00	701,000.00	-	701,000.00	176,914.95	25.24
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	510,000.00	510,000.00	-	510,000.00	120,711.37	23.67
					29300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
					29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	498,000.00	498,000.00	-	498,000.00	257,179.90	51.64
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,000.00	309,000.00	-	309,000.00	44,662.74	14.45
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,000.00	309,000.00	-	309,000.00	44,662.74	14.45
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	321,000.00	321,000.00	-	321,000.00	101,518.76	31.63
					32200	EQUIPO DE OFICINA	6,471,700.00	6,471,700.00	-	6,471,700.00	413,812.39	6.39
					32300	EQUIPO MÉDICO -SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	19,248.00	91.66
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	888,300.00	888,300.00	-	888,300.00	75,326.00	8.48
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,856,500.00	2,856,500.00	-	2,856,500.00	216,536.99	7.58
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,229,200.00	8,229,200.00	-	8,229,200.00	551,034.05	6.70
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	11,505,800.00	11,505,800.00	-	11,505,800.00	593,366.67	5.16
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,210,300.00	3,210,300.00	(50,000.00)	3,160,300.00	1,097,473.27	34.73
					34100	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	18,211,700.00	18,211,700.00	-	18,211,700.00	92,500.00	0.51
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	25,000.00	19.23
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	4,798,948.77	59.99
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	1,598,428.60	59.20
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	31,246.87	13.02
					41700	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	1,003,373.05	143.34
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4,284,000.00	4,284,000.00	-	4,284,000.00	1,726,185.84	40.29
					65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
					65200	INCREMENTO EN INVERSIONES FINANCIERAS T.	-	-	-	-	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	708,032.23	47.20
					99100	CRÉDITOS DE RESERVA	5,000,000.00	5,000,000.00	(3,525,577.00)	1,474,423.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	433,255,837.67	433,255,837.67	(6,699,817.00)	426,556,020.67	108,643,819.70	25.47
01						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			02			SERVICIO DE TESORERÍA						
				01100	PERSONAL PERMANENTE	420,840.12	420,840.12	-	420,840.12	121,600.00	28.89	
				01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,100.00	25.83	
				01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	2,400.00	16.67	
				01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	11,000.00	33.33	
				02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00	5,673.81	5.35	
				04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	9,073.45	21.60	
				05100	AFORTE PATRONAL AL IGSS	49,924.94	49,924.94	-	49,924.94	19,011.19	38.08	
				05200	AFORTE PATRONAL AL INTECAP	4,679.00	4,679.00	-	4,679.00	1,781.74	38.08	
				07100	AGUINALDO	37,270.01	37,270.01	-	37,270.01	-	-	
				07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,270.01	37,270.01	-	37,270.01	-	-	
				07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	
				07900	OTRAS PRESTACIONES	124,253.49	124,253.49	(16,592.00)	107,661.49	39,324.87	36.53	
					TOTAL DE ACTIVIDAD	881,637.57	881,637.57	(16,592.00)	865,045.57	212,965.06	24.62	
11						SERVICIOS DE DEPOSITOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
				01100	PERSONAL PERMANENTE	643,299.96	643,299.96	-	643,299.96	127,080.00	19.75	
				01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	1,100.00	15.28	
				01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	2,400.00	16.67	
				01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	19,800.00	249,000.00	268,800.00	110,525.40	41.12	

Jes



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	117,000.00	117,000.00	-	117,000.00	24,465.58	20.91
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,004.89	74,004.89	-	74,004.89	19,616.18	26.51
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	6,935.79	6,935.79	-	6,935.79	1,838.44	26.51
					07100	AGUINALDO	55,408.33	55,408.33	-	55,408.33	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,408.33	55,408.33	-	55,408.33	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	163,277.54	163,277.54	(50,398.00)	112,879.54	68,437.10	60.63
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,177,734.84	1,177,734.84	198,602.00	1,376,336.84	355,462.70	25.83
				02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,265,739.48	1,265,739.48	-	1,265,739.48	331,862.40	26.22
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	8,778.23	20.32
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	6,019.35	20.90
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	118,800.00	-	118,800.00	33,934.41	28.56
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	26,610.28	20.95
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	3,544.60	4.43
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	149,564.45	149,564.45	-	149,564.45	44,105.95	29.49
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	14,017.28	14,017.28	-	14,017.28	6,825.16	48.69
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,889.19	55,889.19	-	55,889.19	5,380.82	9.63
					07100	AGUINALDO	111,478.29	111,478.29	-	111,478.29	445.76	0.40
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,478.29	111,478.29	-	111,478.29	2,513.27	2.25
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	472,563.08	472,563.08	(311,572.00)	160,991.08	70,823.35	43.99
					11300	TELEFONIA	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	564.90	28.25
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	27,850.00	9.28
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	1,370.60	68.53
					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	15,100.00	15,100.00	-	15,100.00	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,200.00	28,200.00	-	28,200.00	8,960.00	31.77
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,872.00	12.48
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,247,000.00	16,247,000.00	35,000,000.00	51,247,000.00	27,475,144.80	53.61
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,505,000.00	24,505,000.00	-	24,505,000.00	7,338,373.17	29.95
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,190.00	15.95
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					29100	ÚTILES DE OFICINA	-	-	10,000.00	10,000.00	157.44	1.57
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	10,000.00	13,000.00	2,091.04	16.08
					32200	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00	38,500.00	-	38,500.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	150.00	3.00
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	8,627.43	23.97
					65100	INCREMENTO EN CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	28,212.79	564.26
					88100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCAR	262,956,000.00	262,956,000.00	-	262,956,000.00	114,023,989.31	43.36
						TOTAL DE ACTIVIDAD	308,824,330.06	308,824,330.06	34,708,428.00	341,532,758.06	149,461,407.06	43.76
				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	7,909,861.80	7,909,861.80	1,296,570.00	9,206,431.80	975,462.51	10.60
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	182,400.00	39,000.00	221,400.00	9,757.26	4.41
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	417,600.00	22,800.00	440,400.00	29,129.04	6.61
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	501,600.00	501,600.00	1,063,350.00	1,564,950.00	528,265.43	33.76
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	370,000.00	370,000.00	-	370,000.00	21,118.35	5.71
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	7,020.57	7.39
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	948,236.43	948,236.43	149,370.00	1,097,606.43	134,225.22	12.23
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	88,869.39	88,869.39	14,006.00	102,875.39	12,579.69	12.23
					07100	AGUINALDO	709,155.15	709,155.15	111,414.00	820,569.15	3,540.66	0.43

[Handwritten signature]



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	709,155.15	709,155.15	111,414.00	820,569.15	15,567.59	1.80
					07300	BONO VACACIONAL			-		-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	2,338,291.26	2,338,291.26	(1,768,765.00)	569,526.26	50,041.67	8.79
						TOTAL DE ACTIVIDAD	14,270,169.18	14,270,169.18	1,039,159.00	15,309,328.18	1,786,708.20	11.67
				02		SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	13,002,777.36	13,002,777.36	62,730.00	13,065,507.36	2,503,391.42	18.38
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	393,600.00	(4,200.00)	389,400.00	44,525.00	12.05
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	475,200.00	475,200.00	64,800.00	540,000.00	55,200.00	14.78
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,082,400.00	1,082,400.00	1,660,900.00	2,743,300.00	1,122,009.62	73.22
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	-	-
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	751,000.00	751,000.00	-	751,000.00	82,362.89	10.77
					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	395,000.00	395,000.00	-	395,000.00	172,220.84	28.82
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,553,195.58	1,553,195.58	11,971.00	1,565,166.58	336,580.36	20.23
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	145,566.61	145,566.61	1,126.00	146,692.61	27,692.59	22.96
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	512,423.89	512,423.89	-	512,423.89	41,525.05	11.39
					07100	AGUINALDO	1,159,364.78	1,159,364.78	9,133.00	1,168,497.78	5,044.79	0.20
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,159,364.78	1,159,364.78	9,133.00	1,168,497.78	10,442.08	0.66
					07300	BONO VACACIONAL			-		-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	4,331,654.37	4,331,654.37	(2,698,673.00)	1,632,981.37	322,427.49	33.44
					11100	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	9,876.93	32.89
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	678.52	3.23
					11300	TELEFONIA	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	11,226.80	40.36
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	546,000.00	546,000.00	-	546,000.00	19,814.91	5.08
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	83,859.80	106.17
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	782.92	6.59
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,300.70	17.79
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00	3,627.34	38.81
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	223.21	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	7,280.92	27.18
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,800.00	25,800.00	-	25,800.00	3,348.28	-
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	113.88	7.91
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	0.74
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	0.74
					18300	SERVICIOS JURÍDICOS	75,400.00	75,400.00	-	75,400.00	20,003.14	41.04
					18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,600.00	37,600.00	-	37,600.00	16,800.00	35.71
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					18600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525,000.00	525,000.00	-	525,000.00	31,322.38	4.46
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,751,000.00	1,751,000.00	-	1,751,000.00	390,578.97	94.65
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	110,600.00	110,600.00	-	110,600.00	41,721.95	0.26
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	55,000.00	60,000.00	15,221.14	30.77
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	11,387.60	13.44
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	1,938.26	13.48
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,131.84	6.35
					23300	PRENDAS DE VESTIR	41,000.00	41,000.00	-	41,000.00	10,914.28	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	3.48
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	221.91	8.26
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	44.55
					29100	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	1,218.18	89.46
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,418.26	11.90
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	4.54
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,862.05	27.18
					32200	EQUIPO DE OFICINA	200,100.00	200,100.00	-	200,100.00	223.21	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	0.43
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	434,900.00	434,900.00	-	434,900.00	-	3.77
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	271,000.00	271,000.00	-	271,000.00	668.30	0.74

Handwritten signature



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	92,300.00	92,300.00	-	92,300.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,500.00	36.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	13.75
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	12,554.25	23.33
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	17.12
						TOTAL ACTIVIDAD	30,409,047.37	30,409,047.37	(808,080.00)	29,600,967.37	5,428,232.06	18.33
13	00	000				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,683,099.96	1,683,099.96	317,000.00	2,000,099.96	315,380.00	15.77
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	16,800.00	1,600.00	18,400.00	1,800.00	9.78
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	9,600.00	96,000.00	7,200.00	7.50
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	46,200.00	450,400.00	496,600.00	191,106.81	38.48
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	61,005.91	115.11
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	198,547.80	198,547.80	34,120.00	232,667.80	32,630.72	14.02
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	18,608.04	18,608.04	3,200.00	21,808.04	3,058.17	14.02
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	189,940.99	189,940.99	-	189,940.99	-	-
					07100	AGUINALDO	148,858.33	148,858.33	25,592.00	174,450.33	17,939.29	10.28
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,858.33	148,858.33	25,592.00	174,450.33	-	-
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	329,902.54	329,902.54	1,352.00	331,254.54	102,698.85	31.00
						TOTAL ACTIVIDAD	2,920,215.99	2,920,215.99	868,456.00	3,788,671.99	732,819.75	19.34
			02			SERVICIO DE SEGUROS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	6,091,257.84	6,091,257.84	(123,760.00)	5,967,497.84	1,576,843.02	26.42
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	212,700.00	(4,800.00)	207,900.00	30,192.24	14.52
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	223,200.00	223,200.00	-	223,200.00	9,619.35	4.31
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	580,800.00	580,800.00	336,800.00	917,600.00	375,703.15	40.94
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	81,600.00	-	81,600.00	20,310.00	24.89
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	326,400.00	326,400.00	-	326,400.00	98,820.17	30.28
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	371,000.00	371,000.00	-	371,000.00	117,023.92	31.54
					02700	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	8,798.39	27.49
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	534,000.00	-	534,000.00	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	265,000.00	-	265,000.00	55,532.55	20.96
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	1,654.54	6.13
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	774,342.86	774,342.86	(14,401.00)	759,941.86	261,242.61	34.38
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	72,571.96	72,571.96	(1,350.00)	71,221.96	24,470.38	34.36
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,022,736.64	1,022,736.64	(12,475.00)	1,010,261.64	212,686.84	21.05
					07100	AGUINALDO	582,653.15	582,653.15	(10,713.00)	571,940.15	5,363.01	0.94
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	577,929.82	577,929.82	(10,713.00)	567,216.82	16,266.54	2.87
					07300	BONO VACACIONAL	9,446.66	9,446.66	-	9,446.66	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	2,218,664.87	2,218,664.87	18,241,766.00	20,460,430.87	20,385,710.25	99.63
					11100	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	49,203.01	32.80
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					11300	TELEFONIA	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	33,084.66	8.71
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	42.99	0.86
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	2,079,750.00	2,079,750.00	-	2,079,750.00	75,654.97	3.64
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500,000.00	500,000.00	115,000.00	615,000.00	594,603.13	96.68
					13100	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	46,495.61	23.25
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	31,986.50	53.31
					14200	FLETES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	16,858.09	33.72
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	215,000.00	215,000.00	-	215,000.00	158,837.65	73.88
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	457,000.00	457,000.00	-	457,000.00	5,635.45	1.24
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	12,307.99	41.03
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	53.57	0.15
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	87,000.00	87,000.00	-	87,000.00	23,491.03	27.00

ms



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	306.06	0.60
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	415,000.00	415,000.00	750,000.00	1,165,000.00	285,834.19	24.54
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	120,000.00	120,000.00	300,000.00	420,000.00	-	-
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	325,000.00	325,000.00	-	325,000.00	-	-
					18200	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	537,600.00	537,600.00	-	537,600.00	214,593.10	39.92
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	834,000.00	834,000.00	-	834,000.00	178,642.87	21.42
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	129,000.00	129,000.00	-	129,000.00	40,000.00	31.01
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	36,464.29	72.93
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,296,000.00	1,296,000.00	-	1,296,000.00	213,309.66	16.46
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,176,000.00	9,176,000.00	-	9,176,000.00	2,862,546.00	31.20
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	333,580,000.00	333,580,000.00	(72,443,576.00)	261,136,424.00	50,089,368.17	19.18
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	23,570,000.00	23,570,000.00	20,000,000.00	43,570,000.00	19,413,446.21	44.56
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,228,000.00	1,228,000.00	-	1,228,000.00	146,259.92	11.91
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	84,516.34	56.34
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	40,110.92	9.12
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	46,972.21	44.74
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	56,079.67	56.08
					23300	PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	135,961.82	113.30
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	268,072.46	59.57
					24700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	709.82	4.73
					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	685.22	13.70
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	21,788.96	43.58
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	33,550.00	43,550.00	24,157.14	55.47
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	637.50	1.82
					29100	UTILES DE OFICINA	2,850,000.00	2,850,000.00	-	2,850,000.00	4,798.33	0.17
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	141,244.34	282.49
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	16,745.00	26,745.00	1,720.76	6.43
					29800	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	29,631.46	28.22
					32200	EQUIPO DE OFICINA	254,100.00	254,100.00	-	254,100.00	57,495.54	22.63
					32300	MOBILIARIO Y EQ. MÉDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	25,000.00	28,500.00	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	1,071.43	2.55
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	333,000.00	333,000.00	-	333,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	143,400.00	143,400.00	-	143,400.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	1,154,800.00	1,154,800.00	-	1,154,800.00	47,790.18	4.14
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,300.00	137,300.00	-	137,300.00	15,087.46	10.99
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	2,849,800.00	2,849,800.00	-	2,849,800.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	256,970.76	21.41
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	59,696.01	19.90
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	7,900.00	26.33
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,614,000.00	5,614,000.00	-	5,614,000.00	1,875,144.57	33.40
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	1,120.00	0.75
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	211,665,162.00	211,665,162.00	(30,667,419.37)	180,997,742.63	28,720,112.38	15.87
						TOTAL DE ACTIVIDAD	618,050,715.80	618,050,715.80	(63,300,346.37)	554,750,369.43	129,628,787.34	23.37
03						SERVICIO DE FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	728,979.60	728,979.60	52,780.00	781,759.60	153,742.37	19.67
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	2,400.00	31,200.00	2,600.00	8.33
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	-	-
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	79,200.00	6,600.00	85,800.00	31,397.90	36.59
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	326,400.00	326,400.00	-	326,400.00	45,744.57	14.01
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	15,725.02	27.11
					02700	COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	3,378.48	13.51
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	13,304.15	17.98
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	121,259.62	121,259.62	6,189.00	127,448.62	29,546.39	23.18
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	11,364.54	11,364.54	580.00	11,944.54	2,769.10	23.18
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	131,270.53	131,270.53	-	131,270.53	27,679.65	21.09
					07100	AGUINALDO	91,548.30	91,548.30	4,598.00	96,146.30	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,548.30	91,548.30	4,598.00	96,146.30	-	-
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	301,756.23	301,756.23	2,909,354.00	3,211,110.23	3,156,346.53	98.29
					11100	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	49,606.07	49.61
					11300	TELEFONIA	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	14,262.65	10.34

JCS



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	579,750.00	579,750.00	-	579,750.00	-	-
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	361.18	2.41
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	256.25	2.56
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	10,071.44	20.14
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	5,685.45	1.83
					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	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	57,000.00	57,000.00	-	57,000.00	27,231.44	47.77
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	306.06	1.13
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	65,798.32	43.87
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	603,000.00	603,000.00	-	603,000.00	17,785.71	2.95
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	24,000.00	38.71
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	454,000.00	454,000.00	-	454,000.00	45,391.19	10.00
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	204,000.00	-	204,000.00	68,000.00	33.33
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	3,351.75	6.70
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	253,000.00	253,000.00	650,000.00	903,000.00	328,885.61	36.20
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,228,000.00	1,228,000.00	-	1,228,000.00	91.85	0.01
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	1,378.56	4.60
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	330.35	1.32
					23300	PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	7,623.00	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	124,000.00	124,000.00	-	124,000.00	128.35	0.10
					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	-	-
					32200	EQUIPO DE OFICINA	97,200.00	97,200.00	-	97,200.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	375,600.00	375,600.00	-	375,600.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,100.00	36,100.00	-	36,100.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	123,800.00	123,800.00	-	123,800.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
					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	-	-
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	435,000.00	435,000.00	-	435,000.00	109,780.80	25.24
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	21,250,000.00	21,250,000.00	30,667,419.37	51,917,419.37	28,350,000.00	54.61
						TOTAL DE ACTIVIDAD	29,624,977.12	29,624,977.12	34,314,518.37	63,939,495.49	32,610,760.20	51.00
04					01100	ALMACENES DE DEPÓSITOS	925,759.80	925,759.80	-	925,759.80	275,280.17	29.74
					01300	PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	30,300.00	-	30,300.00	6,950.00	22.94
					01400	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	4,800.00	16.67
					01500	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	79,200.00	50,000.00	129,200.00	45,472.80	35.20
					02200	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	-	-
					02300	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	17,023.11	20.03
					02700	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					04100	COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	21,613.28	120.07
					05100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	117,342.41	117,342.41	-	117,342.41	43,157.57	36.78
					05200	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,997.41	10,997.41	-	10,997.41	4,044.76	36.78
					05500	APORTE PATRONAL AL INTECAP	97,814.57	97,814.57	-	97,814.57	32,991.22	33.73
					07100	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,613.32	93,613.32	-	93,613.32	-	-
					07200	AGUINALDO	85,471.65	85,471.65	-	85,471.65	-	-
					07300	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,283.34	16,283.34	-	16,283.34	18,152.19	111.48



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2024

Período: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					07900	OTRAS PRESTACIONES	339,880.41	339,880.41	162,520.00	502,400.41	459,950.32	91.55
					11100	ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	20,953.28	32.24
					11200	AGUA	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	8,577.34	77.98
					11300	TELEFONIA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	8,929.49	11.16
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	8,000.00	8,000.00	20,000.00	28,000.00	15,023.25	53.65
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	724,750.00	724,750.00	(10,000.00)	714,750.00	990.00	0.14
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	174.00	3.48
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	382.00	38.20
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	1,925.12	1.80
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	895.00	5.97
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	35,600.00	35,600.00	-	35,600.00	3,449.55	9.69
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	11,842.91	33.84
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	975,000.00	975,000.00	-	975,000.00	42,520.50	4.36
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,850.00	19.25
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	-	-	10,000.00	10,000.00	2,265.95	22.66
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,200.00	28,200.00	-	28,200.00	8,960.00	31.77
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
					18600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	12,153.55	15.19
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	146,822.58	50.98
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	111,000.00	111,000.00	-	111,000.00	40,190.95	36.21
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,699.70	53.99
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	565,000.00	565,000.00	-	565,000.00	42,342.00	7.49
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	37,479.14	31.23
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	7,029.35	14.06
					23300	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	37,500.00	-	37,500.00	4,648.33	12.40
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	830.00	16.60
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	765.00	5.10
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	415.00	4.15
					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	899.40	4.50
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	4,043.85	8.99
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	28,595.25	53.19
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	10,938.04	72.92
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	904.36	6.03
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	2,418.50	24.19
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	6,113.00	30.57
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	14,665.46	58.66
					32200	EQUIPO DE OFICINA	294,800.00	294,800.00	-	294,800.00	2,296.00	0.78
					32300	MOBILIARIO Y EQ. MÉDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	1,109.00	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	122,600.00	122,600.00	-	122,600.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,800.00	72,800.00	-	72,800.00	3,514.00	4.83
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	79,000.00	79,000.00	-	79,000.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	752.52	3.76
					45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC	525,000.00	525,000.00	-	525,000.00	191,804.46	36.53
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	10,789.28	56.79
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	30.00	0.60
						TOTAL DE ACTIVIDAD	6,879,512.91	6,879,512.91	352,520.00	7,232,032.91	1,632,422.53	22.57
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	643,299.96	643,299.96	-	643,299.96	184,680.00	28.71



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	1,300.00	18.06
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	7,200.00	33.33
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	19,800.00	64,000.00	83,800.00	37,378.00	44.60
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	297,000.00	297,000.00	-	297,000.00	1,393.17	0.47
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,773.13	74,773.13	-	74,773.13	23,224.45	31.06
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	7,007.79	7,007.79	-	7,007.79	2,176.61	31.06
					07100	AGUINALDO	56,008.33	56,008.33	-	56,008.33	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,008.33	56,008.33	-	56,008.33	-	-
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	163,277.54	163,277.54	(130,398.00)	32,879.54	23,707.47	72.10
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					14200	FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,376,975.08	1,376,975.08	(66,398.00)	1,310,577.08	281,059.70	21.45
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			02			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	2,162,999.28	2,162,999.28	-	2,162,999.28	545,133.27	25.20
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	14,450.00	20.07
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	-	86,400.00	21,600.00	25.00
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	198,000.00	-	198,000.00	55,550.00	28.06
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	27,190.88	64.74
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	5,345.47	12.73
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	259,310.26	259,310.26	-	259,310.26	81,023.71	31.25
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	24,302.74	24,302.74	-	24,302.74	7,593.62	31.25
					07100	AGUINALDO	193,449.94	193,449.94	-	193,449.94	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	193,449.94	193,449.94	-	193,449.94	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	739,934.25	739,934.25	(590,450.00)	149,484.25	21,020.55	14.06
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					14200	FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	4,023,846.41	4,023,846.41	(590,450.00)	3,433,396.41	778,907.50	22.69
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	35,000.00	(8,000.00)	27,000.00	5,000.00	18.52
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	270,000.00	270,000.00	8,000.00	278,000.00	82,701.51	29.75
						TOTAL DE ACTIVIDAD	305,000.00	305,000.00	-	305,000.00	87,701.51	28.75
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-							1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	-	1,450,000,000.00	431,639,053.31	29.77

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023
TOTAL									

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC02

Resultado	Prg	Spq	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 SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCION RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD.	01	00	000				ACTIVIDADES CENTRALES							
							SIN SUBPROGRAMA							
					01		SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				433,255,837.67	426,556,020.67	108,643,819.70	
						1	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento
						2	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento
		03	00	000				ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
								SIN SUBPROGRAMA						
								SIN PROYECTO						
					01		SERVICIO DE TESORERÍA				881,637.57	865,045.57	212,965.06	
						1	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento
						2	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento
		11	00	000				SERVICIOS DE DEPOSITOS						
								SIN SUBPROGRAMA						
								SIN PROYECTO						
					01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA				1,177,734.84	1,376,336.84	355,462.70	
						1	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento
						2	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento
					02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS				308,824,330.06	341,532,758.06	149,461,407.06	
						1	Ciéntas beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas
						2	Ciéntas beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas
		12	00	000				SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
								SIN SUBPROGRAMA						
								SIN PROYECTO						
					01		DIRECCIÓN Y COORDINACION DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO				14,270,169.18	15,309,328.18	1,786,708.20	
						1	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento
						2	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento
					02		SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO				30,409,047.37	29,600,967.37	5,426,232.06	
						1	Ciéntas beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101					Personas
						2	Ciéntas Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101				1896	Personas
	13	00	000				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
							SIN PROYECTO							
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS				2,920,215.99	3,788,671.99	732,819.75		
					1	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento	
					2	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento	
				02		SERVICIO DE SEGUROS				618,050,715.80	554,750,369.43	129,628,787.34		
					1	Ciéntas Beneficiados con Seguros	Personas	0101					Personas	
					2	Ciéntas Beneficiados con Seguros	Personas	0101				72135	Personas	
				03		SERVICIO DE FIANZAS				29,624,977.12	63,939,495.49	32,610,760.20		
					1	Ciéntas Beneficiados con Fianzas	Personas	0101					Personas	
					2	Ciéntas Beneficiados con Fianzas	Personas	0101				19367	Personas	
				04		ALMACENES DE DEPÓSITOS				6,879,512.91	7,232,032.91	1,632,422.53		
					1	Ciéntas Beneficiados con Servicio de Almacenaja	Personas	0101					Personas	
					2	Ciéntas Beneficiados con Servicio de Almacenaja	Personas	0101				590	Personas	
	14	00	000				OTRAS OPERACIONES DE BANCA							
							SIN SUBPROGRAMA							
							SIN PROYECTO							
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS				1,376,975.08	1,310,877.08	281,059.70		
					1	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101						
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101						

[Handwritten signature]



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2024
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC02

LOS CUENTAS DEL CHN ESTAR				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR FINAL		
	CÓDIGO	NIVEL	UNIDAD								
	02			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS			4,023,846.41	3,433,396.41	778,907.50		
		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				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
	00			SIN SUBPROGRAMA							
				SIN PROYECTO							
	000			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			305,000.00	305,000.00	87,701.51		
		01		Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento	
				Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento	
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-								1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	431,639,053.31	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al Indicador

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

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

	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 dan 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 3.1 DEL ACTA DE LA SESIÓN 51-2023	JULIO 11 DE 2023

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

	Documento de Respaldo	Fecha
LOS CUENTAS 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 3.1 DEL ACTA DE LA SESIÓN 51-2023	JULIO 11 DE 2023

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CENTADOR GENERAL

[Handwritten signature]



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC03

Ejercicio : 2024

Período: ENERO - ABRIL

				Rubro	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL					<u>1,450,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>1,450,000,000.00</u>	<u>492,394,780.73</u>	<u>33.96</u>
	14			INGRESOS DE OPERACIÓN					
	14	2		VENTA DE SERVICIOS					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	877,154,000.00	-	877,154,000.00	265,524,819.58	30.3
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	30,162,000.00	-	30,162,000.00	-	
	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
	15	1		INTERESES					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	290,328,000.00	-	290,328,000.00	149,925,538.26	51.6
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	344,000.00	-	344,000.00	-	
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	309,000.00	-	309,000.00	713,018.81	230.8
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	251,703,000.00	-	251,703,000.00	76,231,404.08	30.3
	17			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	17	2		SECTOR PUBLICO					
31	17	2	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	-	-	-	


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CENTADOR GENERAL
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

[Handwritten signature]



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2024

Período: ENERO - ABRIL

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
TOTAL DE LOS RECURSOS		1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	492,394,780.73	33.96
1	RECURSOS				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	492,394,780.73	33.96
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	877,154,000.00	877,154,000.00	265,524,819.58	30.27
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	30,162,000.00	30,162,000.00	-	0.00
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES				
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	290,328,000.00	290,328,000.00	149,925,538.26	51.64
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	653,000.00	653,000.00	713,018.81	109.19
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	251,703,000.00	251,703,000.00	76,231,404.08	30.29
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				

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TOTAL DE LOS GASTOS		1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	431,639,053.31	29.77
2	GASTOS				
2.1	GASTOS CORRIENTES	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	431,639,053.31	29.77
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES				
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	149,855,117.00	159,532,287.00	38,461,698.02	24.11
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	32,558,124.00	32,992,598.00	7,137,199.06	21.63
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,031,500.00	4,031,500.00	1,214,535.90	30.13
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	64,697,697.00	74,722,927.00	42,914,007.25	57.43
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS				
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	837,238,862.00	816,936,693.00	214,099,648.65	26.21
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	14,606,600.00	14,771,895.00	4,363,075.62	29.54
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	262,956,000.00	262,956,000.00	114,023,999.31	43.36
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	10,533,000.00	10,533,000.00	406,431.41	3.86
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	1,685,000.00	1,685,000.00	737,395.02	43.76
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO				
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	1,400,000.00	1,400,000.00	1,069,922.44	76.42
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	27,000.00	5,000.00	18.52
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	270,000.00	278,000.00	82,701.51	29.75

[Handwritten signature]



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

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	525,000.00	525,000.00	191,804.46	36.53
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	10,444,000.00	10,444,000.00	3,743,082.17	35.84
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	37,802,500.00	37,802,500.00	3,096,052.49	8.19
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	21,356,600.00	21,356,600.00	92,500.00	0.43
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				

BALANCE EN CUENTA CORRIENTE	-	-	60,755,727.42
BALANCE PRESUPUESTARIO	-	-	60,755,727.42




Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

[Handwritten signature]



Entidad : CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2024

Período: ENERO - ABRIL

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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
				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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
				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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
				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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
				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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
			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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
14	00	000			OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
			01		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMIS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
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 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024 y 03-2024, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



