

000001

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

42

PRESIDENTE


Oficio 026-01-2022

Guatemala, enero 10 de 2022

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

2022-2344
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

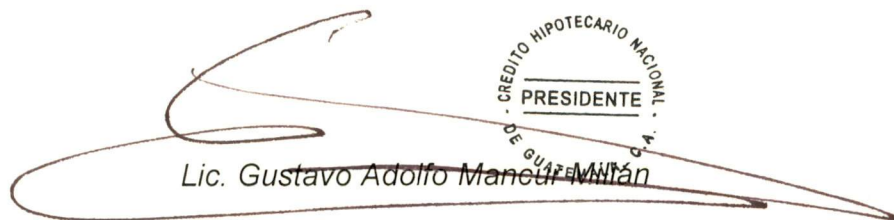
12 ENE 2022

Firma:  Hora: 10:45
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

En atención al artículo 42 del Decreto 101-97 y su reforma mediante el Decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 de su Reglamento; se traslada el Tercer Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 31 de diciembre de 2021.

Sin otro particular, es grato suscribirme atentamente,


Lic. Gustavo Adolfo Mancur



Adjunto: IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04, IGREC05

Cc: Gerencia: General, Gerencia de Planificación y Desarrollo y Depto de Contabilidad General
OOLM/gdem

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

[Handwritten signature]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENTE
GENERAL



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Periodo: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe: IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Fry	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	48,133,395.24	48,133,395.24	(2,988,368.96)	45,147,026.28	40,135,926.38	88.90
				01200		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,345,500.00	1,345,500.00	(13,200.00)	1,332,300.00	824,158.10	61.86
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	769,000.00	768,000.00	229,700.00	997,700.00	805,135.88	80.65
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,436,000.00	5,436,000.00	1,673,800.00	7,109,800.00	5,883,331.80	84.16
				02100		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,470,000.00	1,470,000.00	-	1,470,000.00	1,106,114.74	74.94
				02200		PERSONAL POR CONTRATO	1,044,000.00	1,044,000.00	383,000.00	1,427,000.00	958,856.81	67.19
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	2,965,956.39	2,966,958.39	(5,000.00)	2,960,958.39	1,659,370.46	66.17
				02700		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	210,000.00	32,750.00	242,750.00	182,101.80	75.02
				02500		OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,415,600.00	2,415,600.00	-	2,415,600.00	823,790.33	34.10
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,364,865.57	3,364,865.57	626,000.00	3,990,865.57	3,774,967.79	94.59
				04200		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	35,000.00	135,000.00	127,900.65	94.74
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,838,451.88	5,838,451.88	168,479.00	6,006,930.84	5,370,111.81	89.40
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	647,183.89	647,183.89	47,700.79	694,884.67	519,349.22	87.30
				05500		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,865,540.05	5,865,540.05	4,295,468.21	11,161,008.26	10,423,626.27	93.36
				06100		DIETAS	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	1,578,395.00	54.81
				06300		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,607,832.89	4,607,832.89	99,974.60	4,607,807.49	4,293,967.88	87.49
				07100		AQUINALDO	4,417,243.87	4,417,243.87	(84,677.67)	4,332,566.30	3,708,020.24	85.40
				07300		BONO VACACIONAL	761,163.24	761,163.24	24,516.68	805,679.92	626,722.95	77.79
				07500		OTRAS PRESTACIONES	5,857,488.45	5,857,488.45	5,991,600.01	11,849,088.46	10,343,038.66	87.26
				11100		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,326,000.00	2,326,000.00	180,000.00	2,506,000.00	2,276,658.20	90.87
				11200		AGUA	595,600.00	595,600.00	128,190.00	723,790.00	663,536.54	91.68
				11300		TELEFONÍA	3,788,900.00	3,788,900.00	194,700.00	3,983,600.00	3,380,150.31	84.87
				11400		CORREOS Y TELÉGRAFOS	71,000.00	71,000.00	-	71,000.00	15,246.95	21.47
				11500		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	118,000.00	118,000.00	-	118,000.00	85,171.62	73.03
				11600		SERVICIO DE LAVANDERÍA	31,000.00	31,000.00	-	31,000.00	19,544.00	63.05
				12100		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,834,000.00	6,834,000.00	-	6,834,000.00	4,301,186.39	62.94
				12200		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	212,000.00	212,000.00	-	212,000.00	17,232.64	8.13
				13100		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	158,000.00	158,000.00	150,000.00	308,000.00	351,017.83	87.73
				13300		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,043,000.00	1,043,000.00	120,000.00	1,163,000.00	906,704.15	78.13
				14100		TRANSPORTE DE PERSONAS	302,000.00	302,000.00	(2,000.00)	299,999.99	118,544.75	39.65
				14200		FLETES	7,395,000.00	7,395,000.00	2,432,058.00	9,827,058.00	3,573,252.03	65.58
				15100		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	1,345,000.00	6,345,000.00	8,282,923.48	94.77
				15200		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	105,000.00	105,000.00	(100,000.00)	5,000.00	-	-
				15300		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,260,000.00	1,260,000.00	(450,000.00)	810,000.00	589,265.00	72.76
				15500		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,861,000.00	2,861,000.00	250,000.00	3,111,000.00	2,609,199.43	83.87
				15800		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	956,000.00	956,000.00	(35,000.00)	921,000.00	437,017.11	47.45
				16500		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	305,000.00	305,000.00	70,000.00	375,000.00	324,073.40	86.09
				16600		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	566,000.00	566,000.00	(280,000.00)	286,000.00	84,848.68	29.67
				16800		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	799,000.00	799,000.00	(200,000.00)	599,000.00	488,815.39	81.61
				16900		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	888,000.00	888,000.00	(185,000.00)	703,000.00	380,302.90	54.10
				17100		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,413,000.00	10,413,000.00	(2,785,090.00)	7,627,910.00	1,383,765.72	18.14
				17400		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	672,000.00	672,000.00	-	672,000.00	85,675.41	12.73
				18100		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	195,000.00	195,000.00	1,280,000.00	1,475,000.00	744,482.06	50.84
				18200		SERVICIOS MÉDICOS Y/O SANITARIOS	134,400.00	134,400.00	158,000.00	292,400.00	270,892.13	92.69
				18300		SERVICIOS JURÍDICOS	2,196,400.00	2,196,400.00	540,000.00	2,736,400.00	2,656,542.56	97.44
				18400		SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	325,000.00	325,000.00	180,000.00	505,000.00	398,246.00	82.11
				18500		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,129,000.00	1,129,000.00	177,000.00	1,306,000.00	1,040,917.91	79.70
				18600		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,535,000.00	5,535,000.00	(560,000.00)	4,975,000.00	2,725,381.16	54.78
				18900		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,503,600.00	10,503,600.00	9,690,000.00	20,193,600.00	19,666,240.07	97.39
				19100		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	1,515.00	3.51
				19600		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	758,000.00	758,000.00	-	758,000.00	353,180.95	46.59
				19700		SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,554,000.00	13,554,000.00	(120,000.00)	13,434,000.00	11,235,090.66	83.83
				19900		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,013,000.00	2,013,000.00	(160,000.00)	1,853,000.00	286,637.30	15.47
				21100		ALIMENTOS PARA PERSONAS	691,000.00	691,000.00	(24,000.00)	667,000.00	519,715.04	77.92
				23300		PRENDAS DE VESTIR	257,000.00	257,000.00	(85,000.00)	172,000.00	115,168.90	67.09
				24100		PAPEL DE ESCRITORIO	454,000.00	454,000.00	16,000.00	470,000.00	329,614.05	70.17
				24300		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197,000.00	197,000.00	54,000.00	251,000.00	203,647.73	81.13
				24500		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	11,168.25	86.00
				24600		TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
				24700		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	405,000.00	405,000.00	-	405,000.00	373,469.74	92.21

000002



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Periodo: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe: IGR01

						PRESUPUESTO FINANCIERO							
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
						25200	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	
						25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	28,010.00	
						28200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	884,000.00	884,000.00	(1,000.00)	663,900.00	560,907.80	
						25400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	
						26900	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394,000.00	394,000.00	(90,000.00)	304,000.00	169,786.70	
						26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,000.00	172,000.00	317,000.00	489,000.00	165,823.72	
						26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	316,000.00	316,000.00	90,000.00	406,000.00	332,297.84	
						26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000.00	23,000.00	(5,000.00)	18,000.00	1,647.26	
						28300	PRODUCTOS DE METAL	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	
						28400	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	96,000.00	96,000.00	(90,000.00)	5,000.00	450.00	
						28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	
						28000	HERSAMIENTAS MENORES	96,000.00	96,000.00	(90,000.00)	5,000.00	-	
						29100	ÚTILES DE OFICINA	306,000.00	306,000.00	305,471.41	614,471.41	519,534.24	
						28200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	268,000.00	268,000.00	250,000.00	518,000.00	394,161.35	
						28300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	4,923.35	
						29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,000.00	84,000.00	(82,000.00)	2,000.00	-	
						28700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	256,000.00	256,000.00	129,000.00	385,000.00	280,038.16	
						29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,000.00	89,000.00	8,000.00	97,000.00	81,797.02	
						29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	259,600.00	259,600.00	18,000.00	278,000.00	162,590.54	
						32200	EQUIPO DE OFICINA	1,278,000.00	1,278,000.00	-	1,278,000.00	494,253.34	
						32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,600.00	45,600.00	23,000.00	68,000.00	43,718.00	
						32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	
						32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	795,600.00	795,600.00	303,000.00	1,098,000.00	882,253.37	
						32800	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,458,000.00	4,458,000.00	-	4,458,000.00	2,205,533.37	
						32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,665,000.00	2,665,000.00	(200,000.00)	2,365,000.00	640,523.82	
						34100	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-	-	150,000.00	150,000.00	-	
						34100	ACTIVOS INTANGIBLES	1,408,000.00	1,408,000.00	(725,500.00)	682,500.00	525,726.47	
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	110,000.00	
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,100,000.00	2,100,000.00	4,000,000.00	6,100,000.00	5,286,988.98	
						41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	420,000.00	1,500,000.00	1,920,000.00	1,898,102.41	
						41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	229,000.00	229,000.00	-	229,000.00	186,435.50	
						41700	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	-	
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	840,000.00	840,000.00	-	840,000.00	470,544.10	
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,600,000.00	2,600,000.00	582,000.00	3,182,000.00	3,181,749.33	
						65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
						65200	INCREMENTO EN INVERSIONES FINANCIERAS T	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
						81100	IMPUESTOS DIRECTOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	816,416.50	
						99100	CREDITOS DE RESERVA	38,546,318.00	38,546,318.00	(38,546,318.00)	1,000,000.00	-	
							TOTAL DE ACTIVIDAD	243,052,561.56	243,052,561.56	40,692,354.13	283,744,915.69	184,253,111.52	64.94
01							ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMA 11 Y 12						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
			02				SERVICIO DE TESORERÍA						
				0100		PERSONAL PERMANENTE	366,799.80	366,799.80	50,000.00	416,799.80	326,896.22		
				01300		COMPL. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	-	13,200.00	7,837.50		
				01400		COMPL. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	7,600.00		
				01500		COMPL. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	9,000.00	33,000.00	27,960.70		
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	109,230.76	109,230.76	-	109,230.76	14,071.73		
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,905.09	33,905.09	4,000.00	37,905.09	32,959.67		
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,860.88	45,860.88	4,104.22	49,965.10	46,562.05		
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,295.11	4,295.11	1,011.88	5,306.99	4,245.72		
				07100		AGUINALDO	42,663.21	42,663.21	30,847.41	73,510.72	64,501.45		
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,166.86	32,166.86	20,795.30	52,962.16	29,004.33		
				07300		BONO VACACIONAL	20,693.32	20,693.32	2,000.00	22,693.32	21,856.13		
				07900		OTRAS PRESTACIONES	52,438.46	52,438.46	80,360.00	132,798.46	118,801.85		
						TOTAL DE ACTIVIDAD	751,656.41	751,656.41	208,118.31	959,674.72	702,399.16	73.19	
11							SERVICIOS DE DEPOSITOS						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
			01				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	263,700.00	263,700.00	50,000.00	313,700.00	262,774.75		
				01300		COMPL. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	3,000.00	6,600.00	2,100.00		
				01400		COMPL. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	8,292.86		
				01500		COMPL. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	129,600.00	236,400.00	366,000.00	135,100.61		
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	94,481.35	94,481.35	-	94,481.35	6,964.89		

000003



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Período: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe: IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO							
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,300.80	29,300.89	3,236.42	32,539.31	29,166.20	89.78
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,748.10	2,748.10	1,009.87	3,755.87	2,735.38	72.83
						07100	AGUINALDO	22,780.00	22,780.00	10,784.21	33,564.21	24,055.83	71.67
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,780.00	22,780.00	20,866.00	43,445.00	22,129.02	50.94
						07900	OTRAS PRESTACIONES	13,098.07	13,098.07	40,950.00	54,088.07	35,964.78	66.49
							TOTAL DE ACTIVIDAD	588,146.41	588,146.41	369,067.50	957,233.91	527,004.59	55.05
					02	SERVICIO DE CAPATACION DE DEPÓSITOS							
						01100	PERSONAL PERMANENTE	1,001,586.82	1,001,586.82	(25,000.00)	976,586.82	796,602.69	81.52
						01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	32,700.00	-	32,700.00	21,600.00	66.36
						01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	6,000.00	6,000.00	5,000.00	12,000.00	7,100.00	59.17
						01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	81,600.00	-	112,200.00	81,650.00	81.80
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	80,914.02	80,914.02	75,000.00	155,914.02	66,891.61	42.80
						04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,125.87	26,125.87	-	26,125.87	6,012.31	23.01
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	116,845.87	116,845.87	5,183.48	123,029.35	97,382.87	79.16
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,976.34	10,976.34	1,026.83	12,003.27	9,212.90	76.75
						05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,646.64	220,646.64	-	220,646.64	9,246.50	4.19
						07100	AGUINALDO	97,888.41	97,888.41	1,984.20	99,872.61	32,142.36	32.18
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	86,889.66	86,889.66	21,802.46	108,692.12	69,652.99	64.15
						07900	BONO VACACIONAL	22,400.50	22,400.50	-	22,400.50	-	-
						07900	OTRAS PRESTACIONES	133,050.35	133,050.35	142,860.00	275,910.35	228,196.99	82.76
						11300	TELÉFONIA	-	-	-	-	-	-
						12100	DIVULGACION E INFORMACION	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-	-
						13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	743.50	3.54
						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	5,000.00	7,000.00	16.70	0.27
						16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,450.00	29.00
						18300	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
						18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,500.00	22,500.00	2,000.00	24,500.00	23,400.00	95.51
						18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
						19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
						19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	31,221,000.00	31,221,000.00	179,980,100.00	203,211,100.00	187,354,806.53	89.96
						19500	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,571,000.00	15,571,000.00	160,000.00	15,731,000.00	14,191,315.78	90.21
						21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	45.20	0.90
						26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
						29600	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	211.24	4.22
						32200	EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	595.00	59.50
						32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
						32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
						32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,000.00	108,000.00	-	108,000.00	-	-
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00	21,000.00	(21,000.00)	-	-	-
						41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	30,000.00	30,000.00	500.00	30,500.00	30,400.51	99.88
						61100	IMPUESTOS DIRECTOS	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	806.25	7.33
						69100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCAR	108,323,000.00	108,323,000.00	8,874,285.00	117,197,285.00	115,575,650.00	98.62
							TOTAL DE ACTIVIDAD	157,401,934.68	157,401,934.68	188,271,232.07	343,673,186.75	316,614,839.28	92.71
					12	SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO							
					00	SIN SUBPROGRAMA							
					000	SIN PROYECTO							
					01	DIRECCION Y COORDINACION DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO							
						01100	PERSONAL PERMANENTE	2,163,840.00	2,163,840.00	460,819.04	2,624,659.04	1,548,518.00	58.99
						01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00	79,600.00	4,800.00	84,400.00	42,752.42	50.71
						01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	41,000.00	65,000.00	35,600.00	54.78
						01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	448,400.00	448,400.00	312,660.00	759,000.00	419,895.13	55.32
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	178,228.52	178,228.52	-	178,228.52	14,142.03	7.93
						04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,753.54	5,753.54	6,000.00	11,753.54	2,244.92	19.10
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	249,609.54	249,609.54	55,112.41	304,721.95	188,225.48	61.77
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	23,363.58	23,363.58	6,981.45	30,345.04	17,321.61	57.03
						07100	AGUINALDO	200,643.33	200,643.33	(18,387.87)	182,255.46	99,011.30	54.32
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	188,945.00	188,945.00	23,750.00	212,695.00	148,914.15	70.01
						07300	BONO VACACIONAL	23,399.69	23,399.68	8,000.00	31,399.68	28,643.76	91.23
						07900	OTRAS PRESTACIONES	303,355.12	303,355.12	485,561.67	788,916.79	590,138.62	74.80
							TOTAL DE ACTIVIDAD	3,887,063.29	3,887,063.29	1,386,316.79	5,273,380.08	3,135,408.02	59.46
					02	SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO							

000004



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Período: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe IGR001

							PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
						01100	PERSONAL PERMANENTE	8,780,802.66	8,780,802.66	(1,537,310.00)	7,243,492.66	6,263,498.97	83.99
						01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	256,200.00	256,200.00	8,000.00	264,200.00	125,875.52	47.54
						01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	120,000.00	120,000.00	36,550.00	156,550.00	109,772.12	70.12
						01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	912,000.00	912,000.00	744,000.00	1,656,000.00	886,943.22	53.56
						02200	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	490,298.70	490,298.70	250,000.00	740,298.70	304,890.20	41.19
						02700	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
						02800	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
						04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	199,827.26	196,827.26	170,000.00	366,827.26	290,486.38	79.19
						05100	AFORTE PATRONAL AL IGSS	996,013.79	996,013.79	80,170.17	1,076,183.96	729,594.35	67.67
						05200	AFORTE PATRONAL AL INTECAP	93,534.56	93,534.56	(2,643.68)	90,890.88	68,788.40	75.68
						05500	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	356,143.40	356,143.40	-	356,143.40	201,084.22	56.40
						07100	AGUINALDO	784,895.81	784,895.81	(16,911.43)	767,984.38	496,287.28	64.62
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	766,083.58	766,083.58	(66,969.03)	699,094.55	501,197.15	71.61
						07300	BONO VACACIONAL	37,626.66	37,626.66	-	37,626.66	-	-
						07800	OTRAS PRESTACIONES	952,181.42	952,181.42	968,483.33	1,940,674.75	1,662,222.52	85.65
						11100	ENERGIA ELECTRICA	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	20,161.84	69.52
						11200	AGUA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,280.84	27.34
						11300	TELEFONIA	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	53,194.70	71.88
						11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	2.41	0.39
						12100	DIVULGACION E INFORMACION	121,000.00	121,000.00	-	121,000.00	91,921.20	75.97
						12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,212.00	44.24
						13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	44,307.00	42.20
						14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	4,295.86	53.71
						15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	5,699.16	27.00
						15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	28,955.70	30.49
						16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	5,000.00	16,000.00	3,813.71	24.46
						16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	1,600.00	20.00
						16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	4,271.98	32.86
						16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIP	6,000.00	6,000.00	5,000.00	11,000.00	764.25	6.95
						17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,959.82	3.92
						18300	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	75,000.00	20,000.00	95,000.00	82,411.00	86.75
						18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	35,892.87	79.76
						18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00	21,000.00	50,000.00	71,000.00	633.36	0.89
						18500	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	133,000.00	133,000.00	-	133,000.00	33,721.30	25.35
						18600	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,820.00	115,820.00	-	115,820.00	91,160.88	78.04
						18100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
						18400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	2,249,156.78	99.98
						19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00	127,948.42	55.63
						19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	14,853.36	57.13
						21100	ALBIENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00	9,965.26	83.05
						23300	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-
						24100	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	837.19	5.23
						24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,332.46	26.65
						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	2,000.00	601.78	30.09
						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	(2,500.00)	2,500.00	-	-
						26100	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	4,562.04	65.17
						29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	8,631.90	78.47
						29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	277.51	9.25
						29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	4,079.20	19.42
						32200	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	335.71	5.59
						32500	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,000.00	82,000.00	-	82,000.00	1,289.75	1.57
						32800	EQUIPO DE COMPUTO	82,000.00	82,000.00	-	82,000.00	11,807.15	14.40
						32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	82,000.00	-	82,000.00	4,844.02	5.86
						38100	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000.00	12,000.00	725,600.00	737,600.00	274,991.52	37.29
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	10,000.00	90.91
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	210,000.00	(150,000.00)	60,000.00	-	-
						41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	50.00
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	28,249.00	53.30
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	50,725.72	92.23
						61100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3.37	0.07
							TOTAL ACTIVIDAD	17,418,539.24	17,418,539.24	2,779,349.36	20,197,888.60	14,776,833.46	73.19

000005



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Periodo: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
13						SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	793,601.28	793,601.28	(100,000.00)	693,601.28	502,343.37	86.82
					01100	PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	-	13,200.00	3,200.00	24.24
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	2,200.00	26,200.00	21,697.92	83.58
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	604,200.00	648,200.00	598,304.83	92.30
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,938.38	67,938.38	-	67,938.38	4,836.72	7.12
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	97,631.73	97,631.73	374.83	98,006.56	59,532.52	60.74
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,150.12	9,150.12	3,022.60	12,172.72	10,500.75	86.29
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	42,425.19	42,425.19	-	42,425.19	12,396.40	29.22
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,046.65	90,046.65	1,736.08	91,782.73	16,184.43	17.63
					07100	AGUINALDO	89,249.99	89,249.99	(6,448.34)	82,801.65	39,814.47	48.48
					07200	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,587.62	41,587.62	2,050.00	43,637.62	11,818.52	27.11
					07300	BONO VACACIONAL	72,036.48	72,036.48	83,251.67	155,288.15	140,959.17	90.77
					07900	OTRAS PRESTACIONES						
						TOTAL ACTIVIDAD	1,465,079.43	1,465,079.43	468,339.84	1,933,419.27	1,521,769.10	77.80
			02			SERVICIO DE SEGUROS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	4,310,881.20	4,310,881.20	(100,000.00)	4,210,881.20	4,001,683.04	90.46
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	143,100.00	143,100.00	-	143,100.00	81,155.97	56.71
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	6,122.58	19.13
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	364,600.00	364,600.00	536,800.00	901,400.00	612,667.64	67.86
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	29,449.60	81.81
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	360,000.00	-	360,000.00	136,935.10	38.03
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	384,194.66	384,194.66	-	384,194.66	166,634.71	43.16
					02700	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	13,475.61	40.84
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	432,000.00	-	432,000.00	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	276,334.64	276,334.64	(50,000.00)	226,334.64	141,386.79	61.92
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	4,050.43	16.20
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	535,717.00	535,717.00	970.10	536,687.10	496,856.00	92.56
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	50,207.76	50,207.76	140.76	50,348.54	46,641.03	93.03
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	704,578.81	704,578.81	-	704,578.81	607,647.09	86.26
					07100	AGUINALDO	430,726.77	430,726.77	10,375.02	441,101.79	429,484.33	97.36
					07200	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,665.10	406,665.10	9,889.87	416,555.07	381,466.00	91.56
					07300	BONO VACACIONAL	48,123.34	48,123.34	2,000.00	50,123.34	32,687.31	65.21
					07900	OTRAS PRESTACIONES	542,899.92	542,899.92	793,790.00	1,336,689.92	1,314,444.68	98.34
					11100	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	81,845.43	62.86
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					11300	TELÉFONIA	259,000.00	259,000.00	-	259,000.00	142,621.02	55.14
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	1,778.52	22.23
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	160,828.03	53.61
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	53,000.00	53,000.00	(50,000.00)	3,000.00	3,006.60	2.87
					13100	VIATICOS EN EL EXTERIOR	122,000.00	122,000.00	-	122,000.00	2,899.67	2.38
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	48,771.64	232.25
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	18,542.85	19.52
					14200	FLETES	-	-	25,500.00	25,500.00	8,628.56	33.84
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	78,000.00	20,000.00	98,000.00	69,628.56	70.95
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,085,000.00	1,085,000.00	-	1,085,000.00	165,038.89	15.21
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	41,831.20	44.03
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	16,000.00	15,600.00	31,600.00	18,416.43	58.25
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	63,000.00	63,000.00	-	63,000.00	24,227.09	38.45
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	252,000.00	252,000.00	(150,000.00)	102,000.00	34,788.82	34.11

000006



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Período: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe IGRC01

							PRESUPUESTO FINANCIERO					
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEZ
16903						MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	2,606.31	6.86
17103						MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,379,000.00	1,379,000.00	(468,816.00)	910,184.00	108,110.08	11.88
17403						MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	450,000.00	450,000.00	(440,000.00)	10,000.00	-	-
18103						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	225,000.00	225,000.00	-	225,000.00	136,128.67	60.50
18203						SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00	37,431.76	55.70
18303						SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	17,452.85	17.45
18403						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	71,785.71	79.76
18603						SERVICIOS DE CAPACITACION	49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	26,602.51	54.41
18603						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	851,000.00	851,000.00	-	851,000.00	836,264.48	98.27
18903						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,268,000.00	2,268,000.00	2,360,000.00	4,628,000.00	4,522,877.43	97.73
19103						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	232,594,000.00	232,594,000.00	-	312,194,000.00	310,362,030.38	99.41
19303						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	31,580,000.00	31,580,000.00	(12,433,000.00)	19,147,000.00	8,698,540.81	45.38
19403						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,250,000.00	11,250,000.00	(11,100,000.00)	150,000.00	6,804.68	5.87
19603						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	8,509.78	7.75
19703						SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00	75,000.00	175,000.00	171,373.83	97.93
19803						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	6,641.85	25.54
21103						ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	84,270.18	79.78
23303						PRENDAS DE VESTIR	-	-	3,316.00	-	2,782.14	-
24103						PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	21,000.00	584,000.00	605,000.00	428,014.10	70.75
25303						LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,120.80	22.42
26203						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
26803						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	-	-	20,000.00	20,000.00	11,666.40	-
26703						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	736.17	6.69
26903						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-	-	25,000.00	25,000.00	21,027.64	84.11
29103						UTILES DE OFICINA	13,000.00	13,000.00	12,000.00	25,000.00	18,181.90	72.73
29203						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,000.00	11,000.00	6,000.00	17,000.00	10,769.62	63.53
29703						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	107,000.00	107,000.00	(52,000.00)	55,000.00	3,207.65	5.83
29803						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,000.00	33.33
29903						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	11,000.00	2,000.00	13,000.00	11,146.35	85.74
32203						EQUIPO DE OFICINA	348,000.00	348,000.00	-	346,000.00	12,284.81	3.55
32303						MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	-	-	25,000.00	25,000.00	1,959.20	-
32403						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	78,000.00	78,000.00	(20,000.00)	58,000.00	-	-
32503						EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	90,000.00	120,000.00	-	-
32603						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	-
32803						EQUIPO DE COMPUTO	586,000.00	586,000.00	-	586,000.00	96,727.65	16.51
32803						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252,000.00	252,000.00	-	262,000.00	26,341.50	11.64
38103						ACTIVOS INTANGIBLES	112,000.00	112,000.00	-	112,000.00	19,173.65	17.12
41103						AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	10,000.00	90.91
41303						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	315,000.00	315,000.00	1,000,000.00	1,315,000.00	1,194,387.48	90.83
41503						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	105,000.00	105,000.00	230,000.00	335,000.00	276,739.30	82.61
41603						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
41003						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	63,000.00	63,000.00	-	63,000.00	56,515.00	90.47
45503						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,000,000.00	2,000,000.00	1,480,100.00	3,480,100.00	3,480,005.78	100.00
81103						IMPUESTOS DIRECTOS	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	71,804.11	85.48
81203						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	48,036,000.00	48,036,000.00	151,481,000.00	199,517,000.00	197,356,838.69	98.91
						TOTAL DE ACTIVIDAD	345,342,429.62	345,342,429.62	213,556,065.85	558,898,495.47	537,626,372.03	96.19
03						SERVICIO DE FIANZAS						
01103						PERSONAL PERMANENTE	862,400.40	862,400.40	-	862,400.40	747,312.81	86.65
01303						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	11,265.00	41.72
01403						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	12,000.00	12,000.00	2,350.00	14,350.00	4,880.00	34.01
01503						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	27,000.00	99,000.00	75,620.84	76.38
02203						PERSONAL POR CONTRATO	286,000.00	286,000.00	-	286,000.00	145,037.82	50.36
02303						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	55,312.73	55,312.73	-	55,312.73	11,730.65	21.21
02703						COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	11,865.37	49.86
02903						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
04103						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	53,646.60	53,646.60	25,000.00	92,646.60	90,990.88	98.21
05103						APORTE PATRONAL AL IGSS	127,511.02	127,511.02	191.39	128,102.41	109,515.41	85.49
05203						APORTE PATRONAL AL INTECAP	11,987.75	11,987.75	1,027.89	13,015.64	11,186.52	85.95
06503						APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,238.07	153,238.07	-	153,238.07	129,789.32	84.70
07103						AGUINALDO	99,120.05	99,120.05	2,055.15	101,175.20	77,900.35	77.00
07203						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,116.70	95,116.70	1,959.46	101,076.16	69,514.02	68.77
07303						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
07803						OTRAS PRESTACIONES	98,235.51	98,235.51	82,176.67	180,412.18	178,206.33	98.78
11103						ENERGIA ELECTRICA	70,000.00	70,000.00	20,000.00	90,000.00	78,305.38	87.01
11203						TELEFONIA	68,000.00	68,000.00	-	68,000.00	27,682.42	40.71

000007



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Periodo: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe: IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rag	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
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	55,660.89	40.77
12200						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	392.00	7.64
13300						VIATICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	2,398.04	14.99
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	5,699.83	81.43
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	36,132.50	68.17
15300						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
15800						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	321,000.00	321,000.00	-	321,000.00	167,660.76	52.23
16200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	42,000.00	20,000.00	62,000.00	45,717.81	73.74
16500						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,441.96	48.07
16800						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	118,000.00	118,000.00	-	118,000.00	29,527.75	25.06
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EOL	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	2,582.21	15.19
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	158,849.67	75.55
18200						SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	15,000.00	15,000.00	3,075.96	20.51
18300						SERVICIOS JURIDICOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	187,662.65	18.73
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	25,802.87	57.34
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	862.46	7.82
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	382,000.00	382,000.00	-	382,000.00	132,462.20	34.68
18900						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	72,000.00	110,000.00	182,000.00	169,405.81	93.08
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	8,735.62	17.47
19300						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	628,000.00	628,000.00	-	628,000.00	390,487.22	62.18
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,000,000.00	9,000,000.00	(8,960,000.00)	20,000.00	-	-
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
19900						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	8,530.95	20.31
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	20,379.56	78.38
23300						PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	-
25200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00	-	-
29100						UTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	1,567.80	22.40
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	10,000.00	11,000.00	870.54	7.91
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,197.98	39.63
32300						EQUIPO DE OFICINA	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	1,379.57	2.93
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
32800						EQUIPO DE COMPUTO	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00	46,980.83	21.75
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	157,000.00	157,000.00	-	157,000.00	19,173.66	12.21
41100						AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
41300						INDENIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	53,000.00	140,000.00	193,000.00	159,800.17	82.80
41500						VACACIONES PASADAS POR RETIRO	26,000.00	26,000.00	50,000.00	76,000.00	50,366.50	66.27
41600						BEGAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	10,260.00	93.18
45800						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	320,000.00	320,000.00	8,820.00	328,820.00	328,812.29	100.00
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	15,118.14	94.46
91200						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	887,786.27	88.78
						TOTAL DE ACTIVIDAD	16,331,698.83	16,331,698.83	(8,460,919.44)	7,871,049.39	4,762,446.66	60.51
04						ALMACENES DE DEPÓSITOS						
01100						PERSONAL PERMANENTE	805,839.84	805,839.84	-	805,839.84	763,540.66	94.76
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	27,900.00	-	27,900.00	16,100.00	57.71
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	18,300.00	18,300.00	1,500.00	19,800.00	3,000.00	15.38
01500						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	62,400.00	23,400.00	85,800.00	60,543.44	70.56
02200						PERSONAL POR CONTRATO	-	-	32,000.00	32,000.00	11,300.40	35.31
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BEGAS	55,195.42	55,195.42	-	55,195.42	16,169.34	29.29
02700						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	-	2,000.00	2,000.00	750.00	37.50
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,339.78	17,339.78	-	17,339.78	12,627.12	72.82
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	101,142.87	101,142.87	-	101,142.87	87,826.63	86.72
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,479.18	8,479.18	26.32	8,505.50	7,447.00	87.56
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	805,839.84	805,839.84	-	805,839.84	72,001.07	8.93
07100						AGUINALDO	93,616.65	93,616.65	2,108.12	95,724.77	69,916.69	73.04
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,953.32	70,953.32	-	70,953.32	58,014.14	81.89
07300						BONO VACACIONAL	45,326.66	45,326.66	(7,000.00)	38,326.66	16,064.94	41.92

000008



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Período: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe IGR001

						PRESUPUESTO FINANCIERO							
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
						0700	OTRAS PRESTACIONES	128,164.10	128,164.10	108,303.33	236,487.43	189,605.83	84.41
						11100	ENERGIA ELECTRICA	32,000.00	32,000.00	10,000.00	42,000.00	35,287.74	84.02
						11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	486.09	9.32
						11300	TELEFONIA	37,000.00	37,000.00	50,300.00	87,300.00	71,298.82	81.67
						11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	7,090.00	88.13
						12100	DIVULGACION E INFORMACION	128,000.00	128,000.00	-	120,000.00	25,470.40	21.23
						13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	210.00	3.50
						15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	91,000.00	91,000.00	-	91,000.00	24,821.75	27.28
						16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	16,000.00	5,000.00	21,000.00	11,635.86	56.41
						16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	2,156.20	13.73
						16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	5,630.69	35.19
						16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQI	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	7,246.31	48.33
						17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	700,000.00	700,000.00	(280,990.00)	419,010.00	56,103.23	13.39
						17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-
						18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,500.00	22,500.00	1,000.00	23,500.00	20,100.00	85.53
						18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00	11,000.00	50,000.00	61,000.00	933.59	1.53
						18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	26,000.00	26,000.00	-	29,000.00	21,884.67	75.46
						18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	-	30,000.00	30,000.00	20,577.33	68.59
						19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	26,000.00	-	28,000.00	-	-
						19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,100,000.00	1,100,000.00	(1,100,000.00)	-	-	-
						19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	430,000.00	430,000.00	45,000.00	475,000.00	436,800.00	91.96
						19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	29,319.04	55.32
						21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	32,000.00	22,000.00	54,000.00	40,352.00	85.84
						23200	PRENDAS DE VESTIR	73,000.00	73,000.00	-	73,000.00	20,947.10	28.69
						24100	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	987.20	19.74
						24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	4,613.00	76.88
						24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	235.00	23.50
						25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	252.00	2.29
						26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
						26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	3,709.44	17.60
						26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	7,571.24	68.83
						26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	26,220.50	49.47
						26900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	16,950.00	16,950.00	13,509.20	79.51
						29100	UTILES DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	5,105.39	46.42
						29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,000.00	11,000.00	5,000.00	16,000.00	13,483.55	84.27
						29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	1,789.86	16.27
						29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	641.90	21.40
						29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	7,233.06	48.22
						32200	EQUIPO DE OFICINA	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	6,910.00	36.37
						32300	MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,247.96	6.24
						32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	-
						32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
						32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	78,000.00	78,000.00	-	78,000.00	129.00	0.17
						32800	EQUIPO DE COMPUTO	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	11,023.59	20.41
						32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	3,133.45	6.39
						38100	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	6,462.25	64.92
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						41900	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	210,000.00	(150,000.00)	60,000.00	-	-
						41900	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	-	-
						41900	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	4,250.00	38.64
						45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	434,351.17	86.87
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	15,772.77	63.06
						81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	511.34	10.23
							TOTAL DE ACTIVIDAD	6,284,397.66	6,284,397.66	(1,130,123.84)	5,154,273.72	2,807,519.09	54.47
14							OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
							SIN SUBPROGRAMA						
							SIN PROYECTO						
							DIRECCION Y COORDINACION DE FIDEICOMISOS						
						01100	PERSONAL PERMANENTE	440,439.96	440,439.96	100,000.00	540,439.96	453,804.44	83.97
						01300	COMPLE. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	1,000.00	6,400.00	5,109.00	79.69
						01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	4,700.00	16,700.00	14,200.00	85.03
						01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,400.00	134,400.00	35,400.00	169,800.00	149,488.17	88.04
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	252,199.49	252,199.49	-	252,199.49	7,677.57	3.04

000009



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Periodo: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe: IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,841.36	15,841.36	-	15,841.35	10,794.38	68.14
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,051.59	49,051.59	5,306.03	54,358.22	50,872.63	93.59
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,597.15	4,597.15	2,010.24	6,613.39	4,767.82	72.09
					07100	AGUINALDO	38,153.33	38,153.33	111,261.64	149,414.97	143,868.60	96.29
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,153.33	38,153.33	21,128.33	59,281.66	38,307.06	64.74
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	16,000.00	16,000.00	12,879.24	80.50
					07900	OTRAS PRESTACIONES	19,647.10	19,647.10	78,351.67	97,998.77	86,688.11	88.66
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
					14200	FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,035,853.31	1,035,853.31	375,144.51	1,410,997.82	978,709.22	69.36
14	00	000				OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
					02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,826,720.40	1,826,720.40	-	1,826,720.40	1,626,458.28	89.20
					01300	COMPLE. POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	52,200.00	-	52,200.00	32,433.63	62.13
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	38,000.00	14,000.00	50,000.00	43,300.00	86.60
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	139,200.00	54,000.00	193,200.00	158,012.64	81.79
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	1,826,720.40	1,826,720.40	(730,000.00)	1,096,720.40	53,972.26	4.92
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,966.99	2,966.99	50,000.00	52,966.99	47,094.61	88.91
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	206,255.94	206,255.94	491.44	206,747.38	192,476.66	93.10
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	19,330.45	19,330.45	57.87	19,388.32	18,036.33	93.04
					07100	AGUINALDO	159,576.70	159,576.70	4,296.55	163,873.25	89,688.70	52.29
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	159,576.70	159,576.70	4,066.83	163,627.53	136,322.23	84.53
					07900	OTRAS PRESTACIONES	189,821.98	189,821.98	216,136.33	406,060.31	365,287.88	89.98
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-	-
					14200	FLETES	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	4,879,469.56	4,879,469.56	(426,964.96)	4,252,504.58	2,764,090.06	65.00
99	00	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
					01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	10,000.00	76.92
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	247,000.00	247,000.00	12,000.00	259,000.00	230,844.12	89.13
						TOTAL DE ACTIVIDAD	260,000.00	260,000.00	12,000.00	272,000.00	240,844.12	88.55
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-							796,499,000.00	796,499,000.00	436,120,000.00	1,234,619,000.00	1,072,713,364.22	86.89

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									

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONTADOR GENERAL

000010



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2021
Período: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe: IGRC02

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 BENEFICIARIOS, LOS QUE ESTAN BIEN ATENDIDOS POR UNA INSTITUCION RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUISITOS 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	243,052,561.50	283,744,815.68	164,253,111.82		Documento	
						2	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento	
	03	00	000	01			ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO SERVICIO DE TESORERÍA								
						1	Servicios de Tesorería	Documento	0101	751,556.41	899,674.72	792,389.15		Documento	
						2	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento	
	11	00	000	01			SERVICIOS DE DEPÓSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA								
						1	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101	586,146.41	987,233.81	527,094.50		Documento	
						2	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento	
						02	SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS				157,401,934.68	343,673,166.75	318,614,839.29		
						1	Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas	
						2	Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas	
	12	00	000	01			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO								
						1	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101	3,897,693.29	5,279,380.68	3,125,406.02		Documento	
						2	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento	
						02	SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO				17,418,539.24	26,197,868.80	14,776,833.46		
						1	Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101					Personas	
						2	Clientes Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101				1896	Personas	
	13	00	000	01			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS								
						1	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101	1,466,076.43	1,953,419.27	1,521,789.10		Documento	
					2	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento		
					02	SERVICIO DE SEGUROS				346,342,425.62	608,898,485.47	537,628,372.03			
					1	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101					Personas		
					2	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101				72135	Personas		
					03	SERVICIO DE FIANZAS				16,331,966.83	7,671,049.39	4,762,446.86			
					1	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101					Personas		
					2	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101				19267	Personas		
					04	ALMACENES DE DEPÓSITOS				6,284,397.66	5,164,273.72	2,867,519.09			
					1	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101					Personas		
					2	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101				890	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	1,035,693.31	1,410,097.83	976,709.22				
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101							

000011



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe: IGRC02

Ejercicio: 2021

Periodo: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

LOS CUENTAS DEL CHN ESTAN	99	00	000	01							
					02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS		4,679,469.58	4,152,504.58	2,764,090.06	
					1	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiarias con la Admisión	Personas	0101			Personas
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiarias con la Admisión	Personas	0101			Personas
						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO					
					01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		280,000.00	272,900.00	260,844.12	
					1	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101			Documento
					2	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101			Documento
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN -								798,469,058.00	1,234,819,000.00	1,072,713,384.22	

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
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 agencias bancarias, con lo cual la institución tendrá una mayor presencia dentro del territorio nacional.			Fecha
			PUNTO 2.1 DEL ACTA DE LA SESIÓN 51-2020
			JULIO 13 DE 2020
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas			Documento de Respaldo
LOS CUENTES 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 AGUERO A BUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD			Fecha
			PUNTO 2.1 DEL ACTA DE LA SESIÓN 51-2020
			JULIO 13 DE 2020

COMPTROLLER GENERAL
CONTADOR GENERAL
 Función Ejecutiva de la
 Unidad de Administración Financiera

000012



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC03

Ejercicio : 2021

Período: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL					<u>798,499,000.00</u>	<u>436,120,000.00</u>	<u>1,234,619,000.00</u>	<u>1,037,145,444.26</u>	<u>84.01</u>
	14			INGRESOS DE OPERACIÓN					
	14	2		VENTA DE SERVICIOS					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	514,292,000.00	300,000,000.00	814,292,000.00	666,363,959.45	81.8
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,525,000.00	26,000,000.00	31,525,000.00	18,522,009.22	58.8
	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
	15	1		INTERESES					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	164,600,000.00	16,926,000.00	181,526,000.00	181,695,080.25	100.1
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	179,758.75	9.0
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	200,000.00	-	200,000.00	51,506.08	25.8
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	110,882,000.00	43,194,000.00	154,076,000.00	119,333,130.51	77.5
	17			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	17	2		SECTOR PUBLICO					
31	17	2	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	50,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	100.0

CONTADOR GENERAL

 Firma y Sello

 Funcionario Responsable de la

 Unidad de Administración Financiera

000013



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio : 2021
Periodo : SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Código Informe IGRC04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
TOTAL DE LOS RECURSOS		798,499,000.00	1,234,619,000.00	1,037,145,444.26	84.01
1	RECURSOS				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	798,499,000.00	1,234,619,000.00	1,037,145,444.26	84.01
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	514,282,000.00	514,292,000.00	665,363,959.45	81.83
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,525,000.00	31,525,000.00	18,522,009.22	58.75
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES				
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	164,500,000.00	181,526,000.00	181,595,080.25	100.06
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	2,200,000.00	2,200,000.00	231,264.83	10.51
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	110,862,000.00	154,076,000.00	119,333,130.51	77.45
1.2	RECURSOS DE CAPITAL				
1.2.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
1.2.1.2	DEL SECTOR PÚBLICO				
1.2.2.2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TOTAL DE LOS GASTOS		798,499,000.00	1,234,619,000.00	1,072,713,364.22	86.89
2	GASTOS				
2.1	GASTOS CORRIENTES	798,499,000.00	1,234,619,000.00	1,072,713,364.22	86.89
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES				
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	97,806,598.00	99,168,446.08	79,243,674.91	79.91
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	18,331,080.00	23,012,817.13	18,634,785.06	85.32
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,288,000.00	3,288,000.00	1,866,395.00	56.76
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	26,121,775.00	42,036,082.38	35,716,926.07	84.97
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS				
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	511,682,438.00	862,725,172.00	797,613,658.27	92.45
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	6,084,000.00	7,430,777.41	5,068,904.71	68.21
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	108,323,000.00	117,197,285.00	115,575,650.03	98.62
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	4,453,000.00	4,703,000.00	2,995,676.38	63.70
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	621,000.00	1,121,000.00	904,661.71	80.70
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO				
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	1,419,000.00	1,419,000.00	690,743.60	62.77
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13,000.00	13,000.00	10,000.00	76.92
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	247,000.00	259,000.00	230,844.12	89.13

000014



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2021

Periodo : SEPTIEMBRE - 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	434,351.17	86.87
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,030,000.00	7,101,420.00	7,087,466.38	99.80
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	11,675,000.00	11,940,000.00	4,592,070.21	38.46
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	1,699,000.00	1,699,000.00	845,556.60	49.77
2.3	APLICACIONES FINANCIERAS				
2.3.1	INVERSION 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	1,000,000.00	51,000,000.00	-	0.00

BALANCE EN CUENTA CORRIENTE	-	-	(35,567,919.95)
BALANCE PRESUPUESTARIO	-	-	(35,567,919.95)

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IIRC05

Ejercicio : 2021

Periodo : SEPTIEMBRE - 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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
12	00	000			SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
				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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
13	00	000			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
				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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
				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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
				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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021

000016



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio: 2021

Periodo: SEPTIEMBRE - 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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
			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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021
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 2021 según modificaciones presupuestarias 01-2021, 02-2021, 03-2021, 04-2021, 05-2021, 06-2021 y 07-2021 y las ampliaciones presupuestarias 01-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 190-2021 y punto de acta 6.1 de la sesión 53-2021 del 30 de Julio de 2021, 02-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 283-2021 y punto de acta 4.1 de la sesión 85-2021 del 10 de Diciembre de 2021 y 03-2021 autorizada por el acuerdo gubernativo 289-2021 y punto de acta 3.2 de la sesión 87-2021 del 17 de Diciembre de 2021, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2021

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



000017