



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGR001

Presupuesto Financiero

Prg	Spj	Pry	Act	Obr	Ring	Descripción	Solicitado	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% ELEC
01	00	000	01			ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA						
						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
						PERSONAL PERMANENTE	76,598,601.84	76,598,601.84	754,000.00	77,352,601.84	16,427,652.12	21.24
						COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,104,800.00	2,104,800.00	(100.00)	2,104,700.00	334,367.68	15.89
						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,692,800.00	2,692,800.00	70,800.00	2,763,600.00	322,529.04	11.67
						COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,079,200.00	6,079,200.00	3,334,900.00	9,314,100.00	6,463,153.46	69.61
						PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,631,200.00	3,631,200.00	(684,000.00)	2,947,200.00	647,717.01	21.98
						PERSONAL POR CONTRATO	2,162,400.00	2,162,400.00	684,000.00	2,846,400.00	799,814.06	28.10
						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	3,811,000.00	3,811,000.00	-	3,811,000.00	841,607.05	22.08
						COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	452,000.00	452,000.00	-	452,000.00	270,846.90	61.91
						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,718,000.00	2,718,000.00	-	2,718,000.00	1,448,148.73	36.39
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,980,000.00	3,980,000.00	-	3,980,000.00	67,987.83	1.71
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00	87,987.83	83.01
						APORTE PATRONAL AL IGSS	9,802,791.63	9,802,791.63	101,720.00	9,904,511.63	2,589,473.11	26.21
						APORTE PATRONAL AL INTECAP	918,719.45	918,719.45	9,537.00	928,256.45	243,257.90	26.21
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,101,114.19	15,101,114.19	130,891.00	15,232,005.19	2,865,999.86	18.82
						DIETAS	3,725,500.00	3,725,500.00	-	3,725,500.00	1,095,311.20	29.43
						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	306,000.00	306,000.00	-	306,000.00	118,224.70	38.64
						AGUINALDO	7,545,882.07	7,545,882.07	100,227.00	7,646,109.07	217,680.23	2.85
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,265,857.07	7,265,857.07	67,552.00	7,333,409.07	488,005.29	6.79
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	560,145.00	560,145.00	-	560,145.00	188,797.10	33.71
						OTRAS PRESTACIONES	25,221,876.42	25,221,876.42	-	25,221,876.42	10,499,716.66	41.62
						ENERGÍA ELÉCTRICA	3,552,800.00	3,552,800.00	(12,570,741.00)	12,551,135.42	1,021,140.45	8.16
						AGUA	801,300.00	801,300.00	-	801,300.00	241,654.56	30.16
						TELÉFONIA	4,992,900.00	4,992,900.00	-	4,992,900.00	957,755.60	19.18
						CORREOS Y TELEGRAFOS	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	37,905.94	78.97
						EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SOLID	121,000.00	121,000.00	-	121,000.00	56,034.57	46.31
						SERVICIO DE LAVANDERÍA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	6,906.00	23.02
						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,994,230.00	21,994,230.00	-	21,994,230.00	4,095,740.55	18.49
						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,000.00	161,000.00	-	161,000.00	6,582.00	4.09
						VIAJES EN EL EXTERIOR	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	37,384.76	6.23
						VIAJES EN EL INTERIOR	2,275,000.00	2,275,000.00	-	2,275,000.00	707,017.70	31.08
						TRANSPORTE DE PERSONAS	243,000.00	243,000.00	-	243,000.00	20,606.83	8.48
						FLETES	5,252,600.00	5,252,600.00	-	5,252,600.00	714,517.97	13.60
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,704,300.00	17,704,300.00	-	17,704,300.00	4,808,470.07	26.03
						ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	28,860.00	74.61
						ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	154,856.45	15.49
						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	9,545,000.00	9.54
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	9,545,000.00	9,545,000.00	-	9,545,000.00	389,508.05	4.08
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	623,000.00	623,000.00	-	623,000.00	5,894.00	0.94
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	121,368.24	30.34
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	510,000.00	510,000.00	-	510,000.00	18,034.50	3.54
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP.	1,265,500.00	1,265,500.00	-	1,265,500.00	311,415.50	24.61
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	846,000.00	846,000.00	-	846,000.00	119,077.96	14.08
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,528,700.00	17,528,700.00	-	17,528,700.00	1,883,153.14	11.31
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	819,000.00	819,000.00	-	819,000.00	203,919.00	24.50
						ESTUDIOS, MEDICIONES Y/O SANITARIOS	1,850,000.00	1,850,000.00	-	1,850,000.00	169,892.00	9.19
						SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	168,000.00	-	168,000.00	56,896.00	33.87
						SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,499,000.00	3,499,000.00	-	3,499,000.00	2,315,760.83	66.19
						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	285,000.00	285,000.00	-	285,000.00	198,530.00	69.60
						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,890,000.00	1,890,000.00	-	1,890,000.00	86,286.60	4.57
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,605,000.00	19,605,000.00	-	19,605,000.00	4,616,201.17	23.55
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,307,000.00	43,307,000.00	(1,213,016.00)	42,093,984.00	17,709,716.69	42.07
						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	371.01	0.93
						SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,966,000.00	1,966,000.00	(20,000.00)	1,946,000.00	726,872.30	37.35
						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,540,000.00	14,540,000.00	-	14,540,000.00	3,614,725.42	24.86
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,116,000.00	3,116,000.00	(190,000.00)	2,926,000.00	224,403.88	7.67
						PRENDAS DE VESTIR	760,000.00	760,000.00	-	760,000.00	235,112.60	30.94
						PAPEL DE ESCRITORIO	1,772,000.00	1,772,000.00	-	1,772,000.00	1,493,117.60	84.26
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	728,000.00	728,000.00	-	728,000.00	223,333.49	30.68
						LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	577,000.00	577,000.00	-	577,000.00	188,685.09	32.70
						TEXTOS DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	800.00	5.33
						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	85,945.03	10.39



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe: IGR001

Presupuesto Financiero

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% ELEC
25200						ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
25300						LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	2.70
26200						COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,152,000.00	1,152,000.00	-	1,152,000.00	-	28.92
26400						INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
26600						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	295,000.00	295,000.00	-	295,000.00	-	16.10
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	624,000.00	624,000.00	-	624,000.00	-	73.013.69
26800						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00	-	30.05
28000						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	3.20
28300						PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	17.15
28400						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	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	-	4.75
29100						UTILES DE OFICINA	701,000.00	701,000.00	-	701,000.00	-	25.24
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	510,000.00	510,000.00	-	510,000.00	-	23.67
29300						UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
29400						UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
29700						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,000.00	309,000.00	-	309,000.00	-	-
29800						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	321,000.00	321,000.00	-	321,000.00	-	-
32200						EQUIPO DE OFICINA	6,471,700.00	6,471,700.00	-	6,471,700.00	-	257,179.90
32300						EQUIPO MEDICO -SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	14.45
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	888,300.00	888,300.00	-	888,300.00	-	31.63
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	2,856,500.00	2,856,500.00	-	2,856,500.00	-	91.66
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,229,200.00	8,229,200.00	-	8,229,200.00	-	7.58
32800						EQUIPO PARA COMPUTO	11,505,800.00	11,505,800.00	-	11,505,800.00	-	5.16
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,210,300.00	3,210,300.00	-	3,210,300.00	-	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	-	0.51
41100						AYUDA PARA FUNERALES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-	19.23
41300						INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	59.99
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	13.02
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	-	-
41700						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	143.34
41900						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	40.29
45500						INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
65100						INCREMENTO EN INVERSIONES FINANCIERAS T.	-	-	-	-	-	-
65200						IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-
81100						IMPUESTOS DE RESERVA	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	47.20
99100						TOTAL DE ACTIVIDAD	5,000,000.00	5,000,000.00	(3,525,577.00)	1,474,423.00	108,843,819.70	25.47
01						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12	433,255,837.67	433,255,837.67	(6,699,817.00)	426,556,020.67	-	-
00						SIN SUBPROGRAMA	-	-	-	-	-	-
02						SIN PROYECTO	-	-	-	-	-	-
01100						SERVICIO DE TESORERIA	420,840.12	420,840.12	-	420,840.12	-	28.89
01300						PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	25.83
01400						COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	-	16.67
01500						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	33.33
02300						COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00	-	5.35
04100						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	9.073.45
05100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	48,924.94	48,924.94	-	48,924.94	-	21.60
05200						APORTE PATRONAL AL IGSS	4,679.00	4,679.00	-	4,679.00	-	38.08
07100						APORTE PATRONAL AL INTECAP	37,270.01	37,270.01	-	37,270.01	-	38.08
07200						AGUINALDO	37,270.01	37,270.01	-	37,270.01	-	-
07300						BOFIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,270.01	37,270.01	-	37,270.01	-	-
07500						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
07900						OTRAS PRESTACIONES	124,253.49	124,253.49	(16,592.00)	107,661.49	39,324.87	36.53
11						TOTAL DE ACTIVIDAD	881,637.57	881,637.57	(16,592.00)	865,045.57	212,965.06	24.52
00						SIN SUBPROGRAMA	-	-	-	-	-	-
01						SERVICIOS DE DEPÓSITOS	643,299.96	643,299.96	-	643,299.96	-	19.75
01100						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	-	15.28
01300						PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	-	16.67
01400						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	19,800.00	-	19,800.00	-	41.12
01500						COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spj	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
02												
					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	(50,388.00)	112,879.54	68,437.10	60.53
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,177,734.84	1,177,734.84	198,602.00	1,376,336.84	355,462.70	25.83
02												
					01100	SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS	1,265,739.48	1,265,739.48	-	1,265,739.48	331,862.40	26.22
					01300	PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	8,778.23	20.32
					01400	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	6,019.35	20.80
					01500	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	118,800.00	-	118,800.00	33,594.41	28.66
					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
					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	VIAJES 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	UTILES DE OFICINA	-	-	10,000.00	10,000.00	157.44	1.57
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	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 PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					32600	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00	38,500.00	-	38,500.00	-	-
					32900	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					41300	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	160.00	3.00
					41900	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
						INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCAR	292,955,000.00	292,955,000.00	-	292,955,000.00	114,023,999.31	43.36
						TOTAL DE ACTIVIDAD	306,824,330.06	306,824,330.06	34,708,428.00	341,532,758.06	149,461,407.06	43.76
12												
					000	SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO	7,909,861.80	7,909,861.80	-	7,909,861.80	975,482.51	10.60
					01	SIN SUBPROGRAMA	182,400.00	182,400.00	-	182,400.00	9,757.26	4.41
					01100	DIRECCION Y COORDINACION DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO	417,600.00	417,600.00	-	417,600.00	29,129.04	6.91
					01300	PERSONAL PERMANENTE	501,600.00	501,600.00	1,063,350.00	1,564,950.00	528,265.43	33.76
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	370,000.00	-	370,000.00	21,118.36	5.71
					01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	7,000.57	7.39
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	948,236.43	948,236.43	-	948,236.43	134,225.22	12.23
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	88,889.39	88,889.39	-	88,889.39	12,579.69	12.23
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	709,155.15	709,155.15	-	709,155.15	3,540.86	0.43
					07100	APORTE PATRONAL AL INTECAP	-	-	-	-	-	-
						AGUINALDO	-	-	-	-	-	-

Código Informe IGRC01

2024

ENERO - ABRIL

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Ring	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	709,155.15	709,155.15	111,414.00	820,569.15	15,597.59	1.90
07300						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
07900						OTRAS PRESTACIONES	2,338,291.26	2,338,291.26	(1,768,765.00)	569,526.26	50,041.67	8.78
						TOTAL DE ACTIVIDAD	14,270,168.18	14,270,168.18	1,039,159.00	15,309,328.18	1,766,708.20	11.67
02						SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
01100						PERSONAL PERMANENTE	13,002,777.36	13,002,777.36	62,130.00	13,065,507.36	2,503,991.42	18.38
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	393,600.00	(4,200.00)	389,400.00	44,525.00	12.50
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 DEL 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	336,590.36	20.23
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	145,566.61	145,566.61	1,126.00	146,692.61	27,682.59	22.96
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	512,423.89	512,423.89	-	512,423.89	41,523.05	11.38
07100						ACUMULADO	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	8,133.00	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	322,427.48	33.44
11100						ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	9,676.93	32.89
11200						AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,233.52	64.66
11300						TELEFONIA	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	678.52	1.33
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						VIAJICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	83,559.80	108.17
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	1,500.70	17.79
15800						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00	3,027.34	38.81
16200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	223.21	-
16500						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	7,560.92	11.38
16800						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,800.00	25,800.00	-	25,800.00	3,348.28	27.18

Código Informe	IGRC01
----------------	--------

2024

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	-	-
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-	10,000.00	-	-
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-	80,000.00	-	-
						41500	VACACIONES PAGADOS POR RETIRO	30,000.00	-	30,000.00	-	-
						41600	BEGAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	-	5,000.00	1,500.00	36.00
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00	-	40,000.00	-	-
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	56,000.00	-	56,000.00	12,554.25	23.33
						81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	-	5,000.00	12,12	17.12
							TOTAL ACTIVIDAD	30,409,047.37	(608,060.00)	29,600,667.37	6,426,22.06	18.33
13						SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA						
00						DIRECCION Y COORDINACION DE SEGUROS Y FINANZAS SIN PROYECTO						
000					01	PERSONAL PERMANENTE	1,683,099.96	1,683,099.96	317,000.00	2,000,099.96	316,380.00	15.77
					01100	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	16,800.00	1,600.00	18,400.00	1,800.00	9.78
					01300	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. ESPECIFICOS 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	APOORTE PATRONAL AL IGSS	198,547.80	198,547.80	34,120.00	232,667.80	32,630.72	14.02
					05200	APOORTE PATRONAL AL INTECAP	18,608.04	18,608.04	3,200.00	21,808.04	3,068.17	14.02
					05500	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	189,940.99	189,940.99	-	189,940.99	17,939.29	10.28
					07100	AGINALDO	148,858.33	148,858.33	25,592.00	174,450.33	-	-
					07200	BONO VACACIONAL	148,858.33	148,858.33	-	174,450.33	-	-
					07300	OTRAS PRESTACIONES	329,902.54	329,902.54	1,352.00	331,254.54	102,698.65	31.00
						TOTAL ACTIVIDAD	2,930,215.99	2,930,215.99	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	580,800.00	580,800.00	336,800.00	917,600.00	370,310.15	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	98,620.17	30.28
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	371,000.00	371,000.00	-	371,000.00	117,023.92	31.54
					02900	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	8,788.39	27.49
					04100	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	534,000.00	-	534,000.00	55,532.55	20.96
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	265,000.00	-	265,000.00	55,532.55	20.96
					05100	APOORTE PATRONAL AL IGSS	774,342.86	774,342.86	(14,401.00)	774,342.86	1,654.54	6.13
					05200	APOORTE PATRONAL AL INTECAP	72,571.96	72,571.96	(1,350.00)	759,941.86	261,242.61	34.38
					05500	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,022,736.64	1,022,736.64	(12,475.00)	1,010,261.64	24,470.38	34.36
					07100	AGINALDO	582,653.15	582,653.15	(10,713.00)	571,940.15	212,660.84	21.05
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	577,929.82	577,929.82	(10,713.00)	567,216.82	5,363.01	0.94
					07300	OTRAS PRESTACIONES	9,446.66	9,446.66	-	9,446.66	18,266.54	2.87
					11100	ENERGIA ELECTRICA	2,218,664.87	2,218,664.87	18,241,766.00	20,460,430.87	20,386,710.25	99.63
					11200	TELEFONIA	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	49,203.01	32.80
					11300	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	33,084.66	8.71
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	42.99	0.86
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	2,079,750.00	2,079,750.00	10,000.00	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	594,063.13	96.88
					13100	VIAICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
					13300	VIAICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	46,465.61	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 LOCUALES	215,000.00	215,000.00	-	215,000.00	158,837.66	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	5,605.45	1.24
					16200	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	12,307.96	41.03
					16500	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	53.57	0.15
					16600	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACI	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	23,491.03	27.00
					16900	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	87,000.00	87,000.00	-	87,000.00	-	-

Entidad: **CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Código Informe: **IGRC01**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **ENERO - ABRIL**

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spj	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
16800						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUI	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	286,834.19	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 FACILIDAD	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	36,461.28	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
18800						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 FINANZAS	333,980,000.00	333,980,000.00	(72,443,576.00)	261,136,424.00	50,080,368.17	19.18
19300						COMISIONES A COLCOCADORES 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	40,110.82	9.12
19800						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	685.22	13.70
26200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	21,788.96	43.58
26600						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	24,157.14	55.47
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	33,550.00	43,550.00	637.50	1.82
26800						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	4,798.33	0.17
29100						UTILES DE OFICINA	2,850,000.00	2,850,000.00	-	2,850,000.00	15,000.00	0.53
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	141,244.34	282.49
29700						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	50,000.00	16,745.00	66,745.00	1,720.76	6.43
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	29,631.46	28.22
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,100.00	254,100.00	-	254,100.00	57,485.54	22.63
32200						EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	25,000.00	28,500.00	1,071.43	2.55
32300						MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	333,000.00	333,000.00	-	333,000.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	143,400.00	143,400.00	-	143,400.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,154,800.00	1,154,800.00	-	1,154,800.00	47,790.18	4.14
32800						EQUIPO DE COMPUTO	137,300.00	137,300.00	-	137,300.00	15,087.46	10.99
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,849,800.00	2,849,800.00	-	2,849,800.00	256,970.76	21.41
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	59,666.01	19.90
41100						AYUDA PARA FUNERALES	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	7,980.00	26.33
41300						INDENIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,614,000.00	5,614,000.00	-	5,614,000.00	1,975,144.57	33.40
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	1,120.00	0.75
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	211,665,192.00	211,665,192.00	(30,667,419.37)	180,997,772.63	28,720,112.38	15.87
91200						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	618,050,715.80	618,050,715.80	(63,300,346.37)	554,750,369.43	129,628,787.34	23.37
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 FINANZAS												
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	31,397.50	36.59
02200						PERSONAL POR CONTRATO	326,400.00	326,400.00	-	326,400.00	45,744.57	14.01
02300						INTERNATINOS 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	-	-	-	-	-	-
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	13,304.15	17.98
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	121,259.62	121,259.62	6,189.00	127,448.62	28,566.39	23.18
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,364.54	11,364.54	580.00	12,484.54	2,769.10	23.18
07100						AGUINALDO	131,270.53	131,270.53	-	131,270.53	27,679.65	21.09
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,548.30	91,548.30	4,598.00	96,146.30	-	-
07300						BONO VACACIONAL	301,756.23	301,756.23	2,909,354.00	3,211,110.23	3,156,346.53	98.29
07900						OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	49,806.07	49.81
11100						ENERGIA ELECTRICA	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	14,262.66	10.34
11300						TELEFONIA	-	-	-	-	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Ring	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
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	-	-
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
15300						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
15600						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	-	-
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	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-
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	-	-
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	-	-
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	-	-
18800						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	204,000.00	-	204,000.00	-	-
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
19300						COMISIONES A COLCADORES DE POLIZAS	253,000.00	253,000.00	-	253,000.00	-	-
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,228,000.00	1,228,000.00	-	1,228,000.00	-	-
19800						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	-	20,000.00	-	-
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
23300						PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	-
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	-	-
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	-	-
32800						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						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	375,600.00	375,600.00	-	375,600.00	-	-
32900						ACTIVOS INTANGIBLES	36,100.00	36,100.00	-	36,100.00	-	-
38100						AYUDA PARA FUNERALES	123,800.00	123,800.00	-	123,800.00	-	-
41100						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
41300						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
41500						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
41600						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
41800						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	435,000.00	435,000.00	-	435,000.00	-	-
46500						IMPUESTOS DIRECTOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
81100						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	21,250,000.00	21,250,000.00	-	21,250,000.00	-	-
91200						TOTAL DE ACTIVIDAD	29,624,977.12	29,624,977.12	-	29,624,977.12	-	-
04 ALMACENES DE DEPÓSITOS							925,759.80	925,759.80	-	925,759.80	-	-
01100						PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	30,300.00	-	30,300.00	-	-
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	-	-
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	79,200.00	79,200.00	-	79,200.00	-	-
01500						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	-	-
02200						PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-	-
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
02700						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	117,342.41	117,342.41	-	117,342.41	-	-
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	10,997.41	10,997.41	-	10,997.41	-	-
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	97,814.57	97,814.57	-	97,814.57	-	-
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,613.32	93,613.32	-	93,613.32	-	-
07100						AGUINALDO	85,471.65	85,471.65	-	85,471.65	-	-
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,283.34	16,283.34	-	16,283.34	-	-
07300						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Ring	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
07900						OTRAS PRESTACIONES	339,880.41	339,880.41	182,520.00	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	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						VIAICOS 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 LUGARES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	382.00	38.20
16200						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	1,935.12	1.80
16300						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 EOI	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	11,842.91	33.84
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	975,000.00	975,000.00	-	975,000.00	42,520.50	4.36
17400						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,850.00	19.25
18100						SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	10,000.00	10,000.00	2,285.95	22.66
18200						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	-	-	-	-	-	-
18400						SERVICIOS DE CAPACITACION	28,200.00	28,200.00	-	28,200.00	8,980.00	31.77
18500						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	12,153.55	30.39
18600						OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	146,822.58	183.25
18900						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
19100						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	111,000.00	111,000.00	-	111,000.00	40,180.95	36.21
19400						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,699.70	53.99
19600						SERVICIOS DE VIGILANCIA	565,000.00	565,000.00	-	565,000.00	42,342.00	7.49
19700						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	37,419.14	31.23
19900						ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	7,029.35	14.06
21100						PENDAS DE VESTIR	37,500.00	37,500.00	-	37,500.00	4,648.33	12.40
23300						PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	830.00	13.67
24100						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
24300						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	765.00	76.50
24500						LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	415.00	2.77
25300						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
26200						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
26400						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	899.40	4.50
26800						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	4,043.85	8.99
26900						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	26,595.25	53.19
26900						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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						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	-	5,000.00	6,113.00	122.26
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	15,000.00	40,000.00	14,665.46	36.66
32200						EQUIPO DE OFICINA	294,800.00	294,800.00	-	294,800.00	2,296.00	0.78
32300						MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	1,189.00	34.00
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	25,000.00	-	-	-
32800						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	-	-
32800						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						INDENIZACIONES 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 AUTONC	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	10,799.28	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	1,632,432.53	22.57
OTRAS OPERACIONES DE BANCA												
SIN SUBPROGRAMA												
SIN PROYECTO												
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS							643,299.96	643,299.96	-	643,299.96	184,680.00	28.71
PERSONAL PERMANENTE												



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe: IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%	
												ELEC	
						01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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	7,200.00	33.33	
						01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	-	19,800.00	3,738.00	44.60	
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	297,000.00	64,000.00	233,000.00	1,393.17	0.47	
						04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	-	16,000.00	-	-	
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,773.13	-	74,773.13	23,224.45	31.06	
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	7,007.79	-	7,007.79	2,176.61	31.06	
						07100	AGUINALDO	56,008.33	-	56,008.33	-	-	
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,008.33	-	56,008.33	-	-	
						07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	
						07900	OTRAS PRESTACIONES	163,277.54	163,277.54	32,879.54	23,707.47	72.10	
						13300	VÍATOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
						14200	FLETES	5,000.00	-	5,000.00	-	-	
							TOTAL DE ACTIVIDAD	1,376,975.08	1,376,975.08	(66,398.00)	1,310,577.08	281,039.70	21.45
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA							
						SIN SUBPROGRAMA							
						SIN PROYECTO							
					02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS							
						PERSONAL PERMANENTE							
						01100	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,162,999.28	2,162,999.28	-	545,133.27	25.20	
						01300	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	-	14,450.00	20.07	
						01400	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	-	21,600.00	25.00	
						01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	198,000.00	-	55,550.00	28.06	
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	42,000.00	42,000.00	-	27,190.88	64.74	
						04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	-	5,345.47	12.73	
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	259,310.26	259,310.26	-	81,023.71	31.25	
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	24,302.74	24,302.74	-	7,593.62	31.25	
						07100	AGUINALDO	193,449.94	193,449.94	-	-	-	
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	193,449.94	193,449.94	-	-	-	
						07900	OTRAS PRESTACIONES	739,934.25	739,934.25	(590,450.00)	149,484.25	21,020.55	
						13300	VÍATOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	-	-	
						14200	FLETES	5,000.00	5,000.00	-	-	-	
							TOTAL DE ACTIVIDAD	4,023,846.41	4,023,846.41	(590,450.00)	3,433,396.41	770,907.50	22.69
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
						SIN SUBPROGRAMA							
						SIN PROYECTO							
					01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
						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	
						43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270,000.00	270,000.00	8,000.00	82,701.51	29.75	
						43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	305,000.00	305,000.00	-	87,701.51	28.75	
							TOTAL DE ACTIVIDAD	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	431,039,053.31	29.77
Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales													
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	2021	2022	2023				
						TOTAL							

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRCC2

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Otr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico	Episurado	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------	-------------	---	-----	--------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------

01	00	000	01				ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Servicios de Dirección y Coordinación Servicios de Dirección y Coordinación	Documento Documento Documento	0101 0101 0101	433,285,837.67 426,556,020.67 108,643,819.70			Documento Documento Documento
----	----	-----	----	--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	--	--	-------------------------------------

03	00	000	01				ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO SERVICIO DE TESORERIA Servicios de Tesorería	Documento Documento Documento	0101 0101 0101	881,637.67 865,046.57 212,985.06			Documento Documento Documento
----	----	-----	----	--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	--	--	-------------------------------------

11	00	000	01				SERVICIOS DE DEPÓSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA Servicios de Dirección y Coordinación Financiera Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento Documento Documento	0101 0101 0101	1,177,734.84 1,376,336.84 355,462.70			Documento Documento Documento
----	----	-----	----	--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	--	--	-------------------------------------

			02				SERVICIO DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101	306,824,330.06 341,532,758.06 149,461,407.06			Personas Personas 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 Servicios de Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento Documento Documento	0101 0101 0101	14,270,169.18 16,309,328.18 1,766,708.20			Documento Documento Documento
----	----	-----	----	--	--	--	---	-------------------------------------	----------------------	--	--	--	-------------------------------------

			02				SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjetas de Crédito y con Operaciones Internacionales Clientes Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjetas de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas Personas Personas	0101 0101 0101	30,409,047.37 29,690,867.37 5,426,232.06			Personas Personas Personas
--	--	--	----	--	--	--	---	----------------------------------	----------------------	--	--	--	----------------------------------

13	00	000	01				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FINANZAS Dirección y Coordinación de Seguros y Finanzas	Documento Documento Documento	0101 0101 0101	2,320,216.99 3,758,671.99 732,819.75			Documento Documento Documento
----	----	-----	----	--	--	--	---	-------------------------------------	----------------------	--	--	--	-------------------------------------

			02				SERVICIO DE SEGUROS Clientes Beneficiados con Seguros Clientes Beneficiados con Seguros	Personas Personas Personas	0101 0101 0101	618,050,716.80 554,750,366.43 129,628,787.34			Personas Personas Personas
--	--	--	----	--	--	--	---	----------------------------------	----------------------	--	--	--	----------------------------------

			03				SERVICIO DE FINANZAS Clientes Beneficiados con Finanzas Clientes Beneficiados con Finanzas	Personas Personas Personas	0101 0101 0101	29,624,977.12 63,939,455.49 32,610,760.20			Personas Personas Personas
--	--	--	----	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------	---	--	--	----------------------------------

			04				ALMACENES DE DEPÓSITOS Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas Personas Personas	0101 0101 0101	6,879,612.91 7,232,032.91 1,632,422.63			Personas Personas Personas
--	--	--	----	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------	--	--	--	----------------------------------

14	00	000	01				OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administración de Fideicomisos	Personas Personas Personas	0101 0101 0101	1,376,975.08 1,310,977.06 281,059.70			Personas Personas Personas
----	----	-----	----	--	--	--	---	----------------------------------	----------------------	--	--	--	----------------------------------

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.



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Código Informe: IGR002

Periodo: ENERO - ABRIL

LOS CLIENTES DEL CHN ESTAR		02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	0101	4,023,846.41	3,433,386.41	776,907.50	Personas
99	00	000	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101				Personas
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
SIN SUBPROGRAMA									
SIN PROYECTO									
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
1	01		Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101	305,000.00	305,000.00	87,701.51	Documento
2			Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento
TOTAL 2221 - 0530 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			Nivel del indicador	Porcentaje de Avance Acumulado		Documento de Respald	Fecha				
	Año											
Mecanismos de Cumplimiento de Metas												
Ejecutar 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 satelitales, 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 Respald	Fecha		
LOS CLIENTES DEL CHN ESTARÁN SATISFECHOS, PORQUE ESTÁN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCIÓN RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD									PUNTO 3.1 DEL ACTA DE LA SESIÓN 51-2023	JULIO 11 DE 2023		

Finca y Salo
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CANTADOR GENERAL

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

Entidad : CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

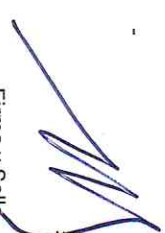
Código Informe

IGRC03

Ejercicio : 2024

Periodo: ENERO - ABRIL

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


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera




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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGR004

Ejercicio : 2024

Periodo: 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	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	492,394,780.73	33.96
1.1	INGRESOS CORRIENTES				
1.1.5	INGRESOS DE OPERACION	877,154,000.00	877,154,000.00	285,524,819.58	30.27
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	30,162,000.00	30,162,000.00		0.00
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACION				
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES	290,328,000.00	290,328,000.00	149,925,538.26	51.64
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	653,000.00	653,000.00	713,018.81	109.19
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPÓSITOS	251,703,000.00	251,703,000.00	76,231,404.08	30.29
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES				
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 AUTONOMAS NO FINANCIERAS				

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
TOTAL DE LOS GASTOS		1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	431,639,053.31	29.77
2	GASTOS	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	431,639,053.31	29.77
2.1	GASTOS CORRIENTES				
2.1.2	GASTOS DE OPERACION				
2.1.2.1	REMUNERACIONES	149,855,117.00	159,532,287.00	38,461,698.02	24.11
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	32,558,124.00	32,992,598.00	7,137,189.06	21.63
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	4,031,500.00	4,031,500.00	1,214,535.00	30.13
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	64,697,697.00	74,722,927.00	42,914,007.25	57.43
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS	837,238,862.00	816,936,693.00	214,099,648.65	26.21
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	14,606,600.00	14,771,865.00	4,363,075.62	29.54
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	262,956,000.00	262,956,000.00	114,023,999.31	43.36
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				
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	1,400,000.00	1,400,000.00	1,069,922.44	76.42
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	35,000.00	27,000.00	5,000.00	18.52
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	270,000.00	278,000.00	82,701.51	29.75
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS				



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



Código Informe IGR004

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2024

Período: ENERO - ABRIL

2.1.7.2	AL SECTOR PÚBLICO				
2.1.7.2.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	525,000.00	525,000.00	191,804.46	36.53
2.1.7.2.1.3	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	10,444,000.00	10,444,000.00	3,743,082.17	35.84
2.1.7.2.1.5					
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	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				

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



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



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
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 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 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 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 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.



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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2024

Código Informe

IGRC05

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 aminorado 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 aminorado 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 RVCIO 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 aminorado 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 aminorado 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 CU
Unidad de Administración Financiera

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL

Partida Presupuestaria	Estimado Acumulado	Realizado Acumulado	Ampliacion	Diferencia Acumulada
6 INGRESOS DEPTO. DE ALMACENES DE DEPOSITO				
6.14.02.090.06.6.14201 COMISIONES ALMACENAJE	7,888,000.00	2,163,480.28	-	5,724,519.72
6.14.02.090.06.6.14202 INGRESOS DIVERSOS ALMACENES DE DEPOSITO	1,750,000.00	735,293.49	-	1,014,706.51
6.15.01.041.06.6.15101 INTERESES INVERSIONES VALORES DEL ESTADO	1,037,000.00	121,041.68	-	915,958.32
TOTAL (INGRESOS DEPTO. DE ALMACENES DE DEPOSITO)	10,675,000.00	3,019,815.45	-	7,655,184.55
1 INGRESOS DE MATRIZ BANCARIA				
1.14.02.090.01.1.14201 COMISIONES PRESTAMOS	20,182,000.00	5,418,121.64	-	14,763,878.36
1.14.02.090.01.1.14202 COBROS POR CUENTA AJENA	2,068,000.00	170,774.21	-	1,897,225.79
1.14.02.090.01.1.14203 FIDEICOMISOS	13,081,000.00	1,658,270.65	-	11,422,729.35
1.14.02.090.01.1.14204 OPERACIONES FHA	554,000.00	109,298.65	-	444,701.35
1.14.02.090.01.1.14205 COMISIONES DIVERSAS - VARIAS	23,952,000.00	6,369,558.74	-	17,582,441.26
1.14.02.090.01.1.14206 TRANSFERENCIA INTERNAS	509,000.00	16,261.17	-	492,738.83
1.14.02.090.01.1.14207 CABLES, TELEGRAMAS Y CORREOS	864,000.00	67,312.07	-	796,687.93
1.14.02.090.01.1.14208 AVALUOS E INSPECCIONES	1,279,000.00	-	-	1,279,000.00
1.14.02.090.01.1.14209 ALQUILER DE CAJILLAS DE SEGURIDAD	686,000.00	833.70	-	685,166.30
1.14.02.090.01.1.14210 UTILIZACION CERTIF. DE DIVISAS LIBRES	8,960,000.00	1,596,432.11	-	7,363,567.89
1.14.02.090.01.1.14211 UTILIDAD EN LIQ. DE ACTIVOS EXTRAORD.	5,400,000.00	1,012,392.82	-	4,387,607.18
1.14.02.090.01.1.14212 INGRESOS DIVERSOS DE MATRIZ	13,669,000.00	5,892,597.23	-	7,776,402.77
1.14.02.090.01.1.14213 VENTA DE GIROS Y COBRANZAS (CUPONES)	-	-	-	-
1.14.02.090.01.1.14214 COMISIONES POR PRESTAMOS	-	-	-	-
1.14.02.090.01.1.14215 INTERESES DIVERSOS	-	-	-	-
1.15.01.010.01.1.15101 INTERESES FIDUCIARIOS	44,937,534.51	12,859,877.00	-	32,077,657.51
1.15.01.010.01.1.15102 INTERESES FIDUCIARIO MICROCR/DITO	9,280,000.00	15,671,491.29	-	(6,391,491.29)
1.15.01.010.01.1.15103 INTERESES PRESTAMOS PRENDARIOS	1,085,000.00	12,370,117.52	-	(11,285,117.52)
1.15.01.010.01.1.15104 INTERESES PRETAMOS HIPOTECARIOS	224,016,465.49	82,125,364.64	-	141,891,100.85
1.15.01.010.01.1.15105 INTERESES RECARGO POR MORA	2,205,000.00	1,090,431.78	-	1,114,568.22
1.15.01.010.01.1.15106 INTERESES DESCUENTOS DE DOCUMENTOS	-	-	-	-
1.15.01.010.01.1.15107 INTERESES VENTA DE ACTIVOS POR ABONOS	1,373,000.00	1,436,936.21	-	(63,936.21)
1.15.01.010.01.1.15108 INTERESES POR TARJETAS DE CREDITO	-	22,061,851.32	-	(22,061,851.32)
1.15.01.010.01.1.15109 INTERESES CARTA DE CREDITO Y COBRANZAS	-	450,999.58	-	(450,999.58)
1.15.01.031.01.1.15101 INTERESES SOBREGIROS CUENTA DE CHEQUES	344,000.00	-	-	344,000.00
1.15.01.032.01.1.15101 INTERESES DEPOSITOS BANCOS DEL EXTERIOR	309,000.00	713,018.81	-	(404,018.81)
1.15.01.041.01.1.15101 INTERESES POR TARJETAS DE CREDITO	63,945,000.00	-	-	63,945,000.00
1.15.01.041.01.1.15102 INTERESES INVER. EN INST. FINANCIERAS	50,000.00	-	-	50,000.00
1.15.01.041.01.1.15103 INTERESES CARTA DE CREDITO Y COBRANZAS	-	-	-	-
1.15.01.041.01.1.15104 INTERESES DIVERSOS	-	-	-	-
1.15.01.041.01.1.15105 INTS. INVER. EN CEDULAS HIPOTECARIAS FHA	46,240,000.00	30,088,380.50	-	16,151,619.50
1.15.01.041.01.1.15106 INTERESES INVERSION VALORES DEL ESTADO	124,310,000.00	44,468,433.47	-	79,841,566.53
1.17.02.010.01.1.17201 APORTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	-	-	-
TOTAL (INGRESOS DE MATRIZ BANCARIA)	609,299,000.00	245,648,755.11	-	363,650,244.89
7 INGRESOS DEPTO. BANCO DEL NIÑO				
7.14.02.090.07.7.14201 INGRESOS DIVERSOS DEPTO. BANCO DEL NIÑO	-	-	-	-
7.15.01.041.07.7.15101 INTERESES INVERSIONES VALORES DEL ESTADO	898,000.00	104,708.34	-	793,291.66
TOTAL (INGRESOS DEPTO. BANCO DEL NIÑO)	898,000.00	104,708.34	-	793,291.66
4 INGRESOS DEPTO. DE FIANZAS				
4.14.02.090.04.4.14201 PRIMAS DE FIANZAS (SEGUROS DE CAUCION)	49,334,000.00	16,299,549.58	-	33,034,450.42
4.14.02.090.04.4.14202 DERECHO DE EMISION DE POLIZAS FIANZAS	970,000.00	340,030.89	-	629,969.11
4.14.02.090.04.4.14203 INGRESOS DIVERSOS DEPTO DE FIANZAS	-	0.01	-	(0.01)
4.14.09.010.04.4.14901 SALVAMENTOS Y SINIESTROS RECUPERADOS	53,000.00	-	-	53,000.00
4.15.01.041.04.4.15101 INTERESES INVERSIÓN VALORES DEL ESTADO	7,300,000.00	666,866.44	-	6,633,133.56
TOTAL (INGRESOS DEPTO. DE FIANZAS)	57,657,000.00	17,306,446.92	-	40,350,553.08
3 INGRESOS DEPTO. SEGUROS Y PREVISION				
3.14.02.090.03.3.14202 PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS	312,342,000.00	150,606,390.85	-	161,735,609.15
3.14.02.090.03.3.14203 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	369,882,000.00	63,425,462.61	-	306,456,537.39
3.14.02.090.03.3.14204 PRIMAS DE REASEGURO TOMADO	11,661,000.00	-	-	11,661,000.00
3.14.02.090.03.3.14205 DERECHO DE EMISION POLIZAS DE SEGUROS	25,485,000.00	6,690,767.50	-	18,794,232.50
3.14.02.090.03.3.14206 INGRESOS DIVERSOS SEGUROS Y PREVISION	5,999,000.00	2,836,008.56	-	3,162,991.44
3.14.09.010.03.3.14901 SALVAMENTOS Y SINIESTROS RECUPERADOS	30,109,000.00	-	-	30,109,000.00
3.15.01.041.03.3.15101 INTERESES INVERSIÓN VALORES DEL ESTADO	7,300,000.00	707,507.50	-	6,592,492.50
TOTAL (INGRESOS DEPTO. SEGUROS Y PREVISION)	762,778,000.00	224,266,137.02	-	538,511,862.98
5 INGRESOS DEPTO. DE MONTE DE PIEDAD				
5.14.02.090.05.5.14201 INGRESOS DIVERSOS DEPTO. MONTE DE PIEDAD	639,000.00	115,982.82	-	523,017.18
5.15.01.010.05.5.15101 INTERESES PRENDARIOS PRENDARIOS	7,431,000.00	1,858,468.92	-	5,572,531.08
5.15.01.041.05.5.15101 INTERESES INVERSIÓN VALORES DEL ESTADO	623,000.00	74,466.15	-	548,533.85
TOTAL (INGRESOS DEPTO. DE MONTE DE PIEDAD)	8,693,000.00	2,048,917.89	-	6,644,082.11
TOTAL GENERAL:	1,450,000,000.00	492,394,780.73	-	957,605,219.27



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 2020
Reporte Ejecución Presupuestaria de Egreso
Entidad 630 - 31 Ingresos Propios
Ejercicio Presupuestaria 2024
DEL 01/2024 AL 04/2024

Partida Presupuestaria	Asignación Anual	Incremento	Decremento	Ampliación	Ejecutado	Comprometido	Saldo Disponible
0 SERVICIOS PERSONALES							
1100 PERSONAL PERMANENTE	112,076,517.00	5,630,650.00	3,271,330.00	-	23,538,107.28	-	90,897,729.72
1300 COMPLE POR ANTIG PERSONAL PERMANENTE	3,111,000.00	129,700.00	95,800.00	-	458,920.41	-	2,685,979.59
1400 COMPLE POR CALIDAD PROF PERS PERMANENTE	4,104,000.00	285,600.00	117,600.00	-	468,096.78	-	3,803,903.22
1500 COMPLE ESPECIFICOS AL PERS PERMANENTE	8,838,000.00	7,254,550.00	138,600.00	-	9,025,496.98	-	6,928,453.02
2100 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,712,800.00	-	684,000.00	-	668,027.01	-	2,360,772.99
2200 PERSONAL POR CONTRATO	2,896,800.00	684,000.00	-	-	944,378.80	-	2,636,421.20
2300 INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	6,188,000.00	-	-	-	1,241,199.98	-	4,946,800.02
2700 COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	515,000.00	-	-	-	292,023.77	-	222,976.23
2900 OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMP	3,252,000.00	-	-	-	-	-	3,252,000.00
4100 SERVICIOS EXTRAORD PERSONAL PERMANENTE	5,028,000.00	-	-	-	1,735,804.64	-	3,292,195.36
4200 SERVICIOS EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	-	-	-	89,642.37	-	43,357.63
5100 APORTA PATRONAL AL IGSS	14,123,294.00	672,895.00	383,926.00	-	3,612,847.46	-	10,799,415.54
5200 APORTA PATRONAL AL INTECAP	1,323,640.00	63,084.00	35,995.00	-	338,088.16	-	1,012,640.84
5500 APORTA PARA CLASES PASIVAS	17,111,190.00	130,891.00	12,475.00	-	3,186,263.44	-	14,043,342.56
6100 DIETAS	3,725,500.00	-	-	-	1,096,311.20	-	7,629,188.80
6300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	306,000.00	-	-	-	118,224.70	-	187,775.30
7100 AGUINALDO	10,784,690.00	526,878.00	286,627.00	-	250,013.94	-	10,774,927.06
7200 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,491,800.00	494,203.00	286,627.00	-	542,794.77	-	10,155,581.23
7300 BONO VACACIONAL	585,875.00	65,350.00	65,350.00	-	206,940.29	-	378,935.71
7900 OTRAS PRESTACIONES	36,745,332.00	28,155,501.00	25,078,098.00	-	35,200,205.11	-	4,622,529.89
Total por Grupo: 0 SERVICIOS PERSONALES							
	245,052,438.00	44,093,302.00	30,456,428.00	-	83,013,396.09	-	175,675,915.91
1 SERVICIOS NO PERSONALES							
11100 ENERGÍA EL/CTRICA	3,897,800.00	-	-	-	1,150,979.74	-	2,746,820.26
11200 AGUA	822,300.00	-	-	-	250,910.42	-	571,389.58
11300 TELEFONÍA	5,643,900.00	-	-	-	1,025,824.11	-	4,618,075.89
11400 CORREOS Y TEL/GRAFOS	56,000.00	-	-	-	37,948.93	-	18,051.07
11500 EXTRAC DE BASURA Y DESTRUCCION DE DS	129,000.00	30,000.00	-	-	71,057.82	-	87,942.18
11600 SERVICIO DE LAVANDERIA	30,000.00	-	-	-	6,906.00	-	23,094.00
12100 DIVULGACION E INFORMACION	26,224,500.00	-	10,000.00	-	4,191,050.43	-	22,023,449.57
12200 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	671,000.00	115,000.00	-	-	601,185.13	-	184,814.87
13100 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	-	-	-	37,384.76	-	662,615.24
13300 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,720,000.00	-	-	-	837,908.29	-	1,882,091.71
14100 TRANSPORTE DE PERSONAS	323,000.00	-	-	-	53,632.50	-	269,367.50
14200 FLETES	5,312,600.00	-	-	-	731,376.06	-	4,581,223.94
15100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,982,300.00	-	-	-	4,780,432.47	-	13,201,867.53
15200 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
15300 ARRENDAMIENTO DE MFG Y EQ DE OFICINA	42,000.00	-	-	-	26,860.00	-	15,140.00
15500 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-	-	-	154,856.45	-	845,143.55
15800 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,533,000.00	-	-	-	406,431.41	-	10,126,568.59
16200 MANTE Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	759,000.00	-	-	-	6,117.21	-	752,882.79
16500 MANTE Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-	-	-	141,832.12	-	328,167.88
16600 MANTE Y REP DE EQUIPO DE COMUNICACION	545,000.00	-	-	-	18,088.07	-	526,911.93
16800 MANTE Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO	1,470,900.00	-	-	-	368,935.80	-	1,101,964.20
16900 MANTE Y REP DE OTRAS MQUINAS Y EQ	977,000.00	-	-	-	131,646.87	-	845,353.13
17100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	19,168,700.00	750,000.00	-	-	2,377,306.15	-	17,541,393.85
17400 MANTE Y REP DE INSTALACIONES	1,014,000.00	300,000.00	-	-	207,769.00	-	1,106,231.00
18100 ESTUDIOS, INVEST Y PROJ DE FACTIBILIDAD	2,175,000.00	10,000.00	-	-	172,257.35	-	2,012,742.65
18200 SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	705,600.00	-	-	-	271,499.10	-	434,100.90
18300 SERVICIOS JURIDICOS	5,026,500.00	-	-	-	3,132,192.55	-	1,894,307.45
18400 SERV ECONOMICOS, CONTABLES Y AUDITORIA	570,000.00	-	-	-	297,650.00	-	272,350.00
18500 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,070,000.00	-	-	-	124,633.09	-	1,945,366.91
18600 SERV DE INFORMATICA, SIST COMPUTARIZADOS	21,960,000.00	-	-	-	4,918,377.95	-	17,041,622.05
18900 OTROS SERVICIOS	54,726,000.00	-	1,213,016.00	-	21,177,644.44	-	32,335,319.56
19100 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	333,697,000.00	-	72,443,576.00	-	50,093,090.93	-	211,160,332.07
19300 COMISIONES A COLLOCADORES DE POLIZAS	23,823,000.00	20,650,000.00	-	-	19,740,331.82	-	24,732,668.18
19400 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18,924,600.00	35,000,000.00	-	-	27,703,409.47	-	26,221,190.53
19600 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,146,000.00	55,000.00	20,000.00	-	829,309.48	-	1,351,690.52
19700 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,815,000.00	-	-	-	3,708,565.94	-	12,106,434.06
19900 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,726,000.00	190,000.00	190,000.00	-	7,650,545.22	-	20,075,454.78
Total por Grupo: 1 SERVICIOS NO PERSONALES							
	609,861,700.00	57,100,000.00	73,876,592.00	-	157,435,967.68	-	435,649,140.32
2 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21100 ALIMENTOS PARA PERSONAS	970,000.00	-	-	-	302,873.61	-	667,126.39
23300 PRENDAS DE VESTIR	1,981,500.00	-	-	-	1,652,259.03	-	329,240.97
24100 PAPEL DE ESCRITORIO	1,205,000.00	-	-	-	491,405.95	-	713,594.05
24300 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585,000.00	-	-	-	189,515.89	-	395,484.11
24500 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,000.00	-	-	-	800.00	-	16,200.00
24600 TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
24700 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	842,100.00	-	-	-	86,654.85	-	755,445.15
25300 ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
25300 LLANTAS Y NEUMATICOS	73,000.00	-	-	-	2,115.00	-	70,885.00
26200 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,173,000.00	-	-	-	334,465.12	-	838,534.88
26400 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
26600 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	365,000.00	-	-	-	70,189.94	-	294,810.06
26700 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	716,000.00	33,550.00	-	-	101,214.68	-	648,335.32
26800 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	625,000.00	-	-	-	189,527.89	-	435,472.11
26900 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	115,000.00	-	-	-	3,203.05	-	111,796.95
28300 PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	-	-	-	3,430.27	-	16,569.73
28400 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	-	-	-	13,936.00	-	86,064.00
28500 MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00
28600 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-	-	-	1,187.05	-	23,812.95
29100 UTILES DE OFICINA	3,697,000.00	10,000.00	-	-	194,155.29	-	3,512,844.71
29200 UTILES DE LIMPI Y PRODUCTOS SANITARIOS	555,000.00	-	-	-	123,033.99	-	431,966.01
29300 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
29400 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
29700 UTILES, ACCESORIOS Y MTS ELCTRICOS	558,000.00	-	-	-	400,842.74	-	157,157.26
29800 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	329,000.00	31,745.00	-	-	52,496.50	-	308,248.50
29900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	392,000.00	90,000.00	-	-	149,768.77	-	332,231.23
Total por Grupo: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS							
	14,606,600.00	165,295.00	-	-	4,363,075.62	-	10,408,819.38
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES							
32200 EQUIPO DE OFICINA	7,317,900.00	-	-	-	473,827.14	-	6,844,072.86
32300 MOBILIARIO Y EQ. M/DICO-SANITARIO Y LAB.	28,000.00	25,000.00	-	-	20,357.00	-	32,643.00
32400 EQ EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,002,300.00	-	-	-	76,397.43	-	925,902.57
32500 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,489,500.00	25,000.00	-	-	216,536.99	-	3,297,963.01
32600 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,485,100.00	-	-	-	551,034.05	-	7,934,065.95
32800 EQUIPO DE COMPUTO	13,593,700.00	-	-	-	641,156.85	-	12,952,543.15
32900 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,766,000.00	-	50,000.00	-	1,116,743.03	-	2,599,256.97
34100 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
38100 ACTIVOS INTANGIBLES	21,356,600.00	-	-	-	92,500.00	-	21,264,100.00
Total por Grupo: 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES							
	59,159,100.00	50,000.00	50,000.00	-	3,188,552.49	-	55,970,547.51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
41100 AYUDA PARA FUNERALES	165,000.00	-	-	-	25,000.00	-	140,000.00
41300 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,470,000.00	5,000,000.00	-	-	5,055,919.53	-	4,414,080.47
41500 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,620,000.00	1,500,000.00	-	-	1,658,124.61	-	1,461,875.39
41600 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	285,000.00	-	-	-	40,646.87	-	244,353.13
41700 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
41900 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	850,000.00	-	-	-	1,004,275.57	-	154,275.57
43500 TRANS A OTRAS INST SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	-	8,000.00	-	5,000.00	-	22,000.00
43701 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	20,000.00	-	-	-	3,320.00	-	16,680.00
43702 ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	250,000.00	-	-	-	75,931.51	-	174,068.49
43703 CFMARA DE COMERCIO	-	8,000.00	-	-	3,450.00	-	4,550.00
43704 ENTE RECEPTOR PENDIENTE DE PROGRAMAR	-	-	-	-	-	-	-
43705 CAMARA DE MICROFINANZAS DE GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-
43706 CENTRARSE	-	-	-	-	-	-	-
43707 CAMEX	-	-	-	-	-	-	-
43708 ACENVI	-	-	-	-	-	-	-
45300 TRANS A ENT DESCEN Y AUTENO NO FINANC.	525,000.00	-	-	-	191,804.46	-	333,195.54
46000 PLANTA ENCOMENDAMIENTO CIO	-	-	-	-	-	-	-

Total por Grupo: 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,764,000.00	6,508,000.00	8,000.00	-	11,806,554.72	-	13,457,445.28
6		ACTIVOS FINANCIEROS							
65100		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-	-
65200		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-	-
Total por Grupo: 8		OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
8		OTROS GASTOS							
81100		IMPUESTOS DIRECTOS	1,685,000.00	-	-	-	737,395.02	-	947,604.98
88100		INTS DE INST PUBLI, FINANCIERAS Y BANC	262,956,000.00	-	-	-	114,023,999.31	-	148,932,000.69
Total por Grupo: 8		OTROS GASTOS	264,641,000.00	-	-	-	114,761,394.33	-	149,879,605.67
9		ASIGNACIONES GLOBALES							
91200		SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	232,915,162.00	30,667,419.37	30,667,419.37	-	57,070,112.38	-	175,845,049.62
99100		CR/DITOS DE RESERVA	5,000,000.00	-	3,525,577.00	-	-	-	1,474,423.00
Total por Grupo: 9		ASIGNACIONES GLOBALES	237,915,162.00	30,667,419.37	34,192,996.37	-	57,070,112.38	-	177,319,472.62
TOTAL GENERAL:			1,450,000,000.00	138,584,016.37	138,584,016.37	-	431,639,053.31	-	1,018,360,946.69