



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe: IGRC01

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spq	Pry	Act	Our	Rng	
01	00	000	01			
ACTIVIDADES CENTRALES						
SIN SUBPROGRAMA						
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
01100			PERSONAL PERMANENTE	76,598,601.84	76,598,601.84	769,019.12
01300			COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,104,800.00	2,104,800.00	(1,300.00)
01400			COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,692,800.00	2,692,800.00	117,400.00
01500			COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,079,200.00	6,079,200.00	3,226,000.00
02100			PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,631,200.00	3,631,200.00	(684,000.00)
02200			PERSONAL POR CONTRATO	2,162,400.00	2,162,400.00	2,947,200.00
02300			INTERNATOS POR LICENCIAS Y BECAS	3,811,000.00	3,811,000.00	664,000.00
02700			COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	452,000.00	452,000.00	444,430.74
02900			OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,718,000.00	2,718,000.00	300,000.00
04100			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	3,980,000.00	3,980,000.00	(28,694.55)
04200			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	106,000.00	106,000.00	180,000.00
05100			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,802,791.63	9,802,791.63	109,468.00
05200			APORTE PATRONAL AL INTECAP	918,719.45	918,719.45	584,266.00
05500			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,101,114.19	15,101,114.19	(1,806,149.00)
06100			DIETAS	3,725,500.00	3,725,500.00	-
06300			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	306,000.00	306,000.00	-
07100			AGUINALDO	7,545,882.07	7,545,882.07	106,040.00
07200			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,265,857.07	7,265,857.07	13,365.00
07300			BONO VACACIONAL	560,145.00	560,145.00	(1,104.00)
07900			OTRAS PRESTACIONES	25,221,876.42	25,221,876.42	(12,669,390.00)
11100			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,552,800.00	3,552,800.00	-
11200			AGUA	801,300.00	801,300.00	-
11300			TELÉFONIA	4,992,900.00	4,992,900.00	90,000.00
11400			CORREOS Y TELÉGRAFOS	48,000.00	48,000.00	-
11500			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	121,000.00	121,000.00	-
11600			SERVICIO DE LAVANDERÍA	30,000.00	30,000.00	-
12100			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,994,250.00	21,994,250.00	14,333.00
12200			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,000.00	161,000.00	161,000.00
13100			VIAJES EN EL EXTERIOR	600,000.00	600,000.00	-
13300			VIAJES EN EL INTERIOR	2,275,000.00	2,275,000.00	350,000.00
14100			TRANSPORTE DE PERSONAS	243,000.00	243,000.00	-
14200			FLETES	5,252,600.00	5,252,600.00	-
15100			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,704,300.00	17,704,300.00	-
15200			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	5,000.00	-
15300			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	-
15500			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	229,650.45
15800			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,545,000.00	9,545,000.00	3,022,529.36
16200			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	625,000.00	625,000.00	2,827
16300			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	282,287.04
16600			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	510,000.00	510,000.00	35,610.00
16800			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,265,500.00	1,265,500.00	724,920.48
16900			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	846,000.00	846,000.00	413,027.02
17100			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,528,700.00	17,528,700.00	4,666,925.37
17400			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	819,000.00	819,000.00	11,119.00
18100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	1,850,000.00	1,850,000.00	-
18200			SERVICIOS MÉDICOS Y/O SANITARIOS	168,000.00	168,000.00	-
18300			SERVICIOS JURÍDICOS	3,499,000.00	3,499,000.00	8,650,000.00
18400			SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	285,000.00	285,000.00	-
18600			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,880,000.00	1,880,000.00	-
18800			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,605,000.00	19,605,000.00	1,880,695.05
19100			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,307,000.00	43,307,000.00	11,866,436.70
19600			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	(1,213,076.00)
19700			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,966,000.00	1,966,000.00	42,093,984.00
19900			SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,540,000.00	14,540,000.00	(30,000.00)
21100			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,116,000.00	3,116,000.00	(190,000.00)
21300			ALIMENTOS PARA PERSONAS	760,000.00	760,000.00	-
23100			PRENDAS DE VESTIR	1,772,000.00	1,772,000.00	-
24100			PAPEL DE ESCRITORIO	728,000.00	728,000.00	-
24300			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	577,000.00	577,000.00	-
24500			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	15,000.00	-
24600			TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-
24700			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	827,100.00	827,100.00	-
				827,100.00	827,100.00	519,955.08
						62.87



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe: IGRC01

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
						ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,350.00	2.70
						LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	662,029.46	57.47
						COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,152,000.00	1,152,000.00	-	1,152,000.00	-	-
						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	295,000.00	295,000.00	-	295,000.00	160,053.44	54.26
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	624,000.00	624,000.00	-	624,000.00	190,549.35	30.54
						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00	1,003,115.00	88.00
						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	5,634.65	5.63
						PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	7,571.68	37.86
						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	13,936.00	13.94
						MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	-
						HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	3,081.40	12.33
						UTILES DE OFICINA	701,000.00	701,000.00	-	701,000.00	342,754.61	48.90
						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	510,000.00	510,000.00	-	510,000.00	241,171.33	47.29
						UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
						UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	380.00	0.48
						UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	498,000.00	498,000.00	200,000.00	698,000.00	402,532.45	57.67
						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,000.00	309,000.00	-	309,000.00	69,331.52	22.44
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	321,000.00	321,000.00	-	321,000.00	229,925.23	71.63
						EQUIPO DE OFICINA	6,471,700.00	6,471,700.00	-	6,471,700.00	935,202.37	14.45
						EQUIPO MEDICO - SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	20,248.00	96.42
						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	888,300.00	888,300.00	-	888,300.00	105,819.90	11.91
						EQUIPO DE TRANSPORTE	2,856,500.00	2,856,500.00	-	2,856,500.00	216,536.99	7.58
						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,229,200.00	8,229,200.00	-	8,229,200.00	686,633.67	8.34
						EQUIPO DE COMPUTO	11,505,800.00	11,505,800.00	-	11,505,800.00	2,413,069.64	20.97
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,210,300.00	3,210,300.00	(50,000.00)	3,160,300.00	1,408,838.89	44.58
						EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-
						ACTIVOS INTANGIBLES	18,211,700.00	18,211,700.00	-	18,211,700.00	620,483.55	3.41
						AYUDA PARA FUNERALES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	60,000.00	46.15
						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	6,600,250.83	85.12
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	1,508,226.41	70.68
						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	93,667.29	39.04
						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	59,000.00	8.43
						INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,284,000.00	4,284,000.00	2,625,000.00	6,909,000.00	3,452,371.66	49.97
						IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-
						INCREMENTO EN INVERSIONES FINANCIERAS T	-	-	-	-	-	-
						ACTIVOS DIRECTOS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,451,046.57	96.74
						CREDITOS DE RESERVA	5,000,000.00	5,000,000.00	(4,537,499.00)	162,501.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	431,255,837.67	431,255,837.67	4,537,499.00	437,813,763.98	214,617,239.03	49.02
01						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			02			SERVICIO DE TESORERIA						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	420,840.12	420,840.12	-	420,840.12	273,600.00	65.01
				01300		COMPLE. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	6,250.00	52.08
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	4,800.00	33.33
				01500		COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	41,234.97	124.95
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00	7,201.19	6.79
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	9,467.97	22.54
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	49,924.84	49,924.84	-	49,924.84	40,928.76	81.98
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,679.00	4,679.00	-	4,679.00	9,729.76	49.44
				07100		AGUINALDO	37,270.01	37,270.01	-	37,270.01	37,097.22	97.76
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,270.01	37,270.01	-	37,270.01	-	-
				07300		BONO VACACIONAL	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
				07900		OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	124,253.49	124,253.49	(16,592.00)	107,661.49	41,897.30	38.92
						SERVICIOS DE DEPÓSITOS	881,637.57	881,637.57	3,408.00	885,045.57	472,207.17	53.35
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
						DIRECCION Y COORDINACION FINANCIERA						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	643,299.96	643,299.96	230,500.00	873,799.96	285,930.00	32.72
				01300		COMPLE. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	1,600.00	8,800.00	2,200.00	25.00
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	7,200.00	21,600.00	4,600.00	22.22
				01500		COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	19,800.00	353,400.00	373,200.00	272,242.44	72.95



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
02												
01	100					SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
01100						PERSONAL PERMANENTE	1,265,739.48	1,265,739.48	-	1,265,739.48	631,524.07	49.89
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	13,878.23	32.13
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	8,419.35	29.23
01500						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	118,800.00	-	118,800.00	58,924.89	49.60
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	32,412.61	25.52
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	7,216.20	9.02
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	149,564.45	149,564.45	-	149,564.45	80,828.27	54.04
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	14,017.28	14,017.28	27,500.00	41,517.28	19,056.50	45.90
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,889.19	55,889.19	-	55,889.19	12,026.67	21.52
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	10,000.00	121,478.29	101,126.59	83.25
07300						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
07900						OTRAS PRESTACIONES	472,563.08	472,563.08	(311,572.00)	160,991.08	71,414.83	44.36
11300						TELEFONIA	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	1,318.10	65.91
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	2,010.00	20.10
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,610.60	65.27
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	3,067.00	61.34
18300						SERVICIOS AUDICOS	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	2,122.00	14.15
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLAZAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,247,000.00	16,247,000.00	55,000,000.00	71,247,000.00	54,596,062.05	76.63
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	18,269,280.73	74.55
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	10,000.00	13,000.00	2,091.04	16.08
32200						EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00	38,500.00	-	38,500.00	649.00	-
41300						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	300.00	6.00
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	17,254.85	47.93
65100						INCREMENTO EN CALA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-
88100						INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCAR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	322.50	6.45
						TOTAL DE ACTIVIDAD	262,856,000.00	262,856,000.00	64,000,000.00	326,856,000.00	264,721,561.39	80.97
							306,624,330.06	306,624,330.06	116,747,928.00	423,372,258.06	338,706,090.74	79.59
12	00					SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA						
01						DIRECCION Y COORDINACION DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
01100						PERSONAL PERMANENTE	7,909,861.80	7,909,861.80	1,779,520.00	9,689,381.80	2,332,059.30	23.98
01300						COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	182,400.00	43,575.00	225,975.00	26,682.26	11.37
01400						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	417,600.00	27,600.00	445,200.00	63,329.04	14.22
01500						COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	501,600.00	501,600.00	1,072,150.00	1,573,750.00	1,208,131.86	76.77
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	370,000.00	370,000.00	-	370,000.00	119,128.59	32.20
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	27,029.55	28.45
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	946,236.43	946,236.43	201,913.00	1,148,149.43	282,397.54	24.61
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	88,869.39	88,869.39	40,852.05	129,721.44	53,272.77	41.07
07100						AGUINALDO	709,155.15	709,155.15	145,633.42	854,788.57	20,837.41	2.44

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Entidad:

2024

Ejercicio:

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Ring	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

Presupuesto Financiero

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
13	00	000	01			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCION Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS PERSONAL PERMANENTE COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OTRAS PRESTACIONES TOTAL ACTIVIDAD	92,300.00 10,000.00 60,000.00 30,000.00 5,000.00 40,000.00 56,000.00 5,000.00 30,409,047.37	92,300.00 10,000.00 60,000.00 30,000.00 5,000.00 40,000.00 56,000.00 5,000.00 30,409,047.37	- - - - - - - - (168,913.78)	92,300.00 10,000.00 80,000.00 30,000.00 5,000.00 40,000.00 56,000.00 5,000.00 30,240,133.59	5,000.00 - - - - - - - 11,874,539.24	- - - - - - - - 39.27
02						SERVICIO DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL SUPERNUMERARIO PERSONAL POR CONTRATO INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL OTRAS PRESTACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA CORREOS Y TELEGRAFOS EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION VIATICOS EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS FLETES ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,091,257.84 212,700.00 223,200.00 580,800.00 81,600.00 326,400.00 371,000.00 32,000.00 534,000.00 265,000.00 27,000.00 774,342.86 72,571.96 1,022,736.64 582,653.15 577,929.82 9,446.66 2,218,664.87 150,000.00 5,000.00 380,000.00 5,000.00 2,078,750.00 500,000.00 100,000.00 200,000.00 60,000.00 50,000.00 215,000.00 5,000.00 457,000.00 60,000.00 30,000.00 35,000.00 87,000.00	6,091,257.84 212,700.00 223,200.00 580,800.00 81,600.00 326,400.00 371,000.00 32,000.00 534,000.00 265,000.00 27,000.00 774,342.86 72,571.96 1,022,736.64 582,653.15 577,929.82 9,446.66 2,218,664.87 150,000.00 5,000.00 380,000.00 5,000.00 2,078,750.00 500,000.00 100,000.00 200,000.00 60,000.00 50,000.00 215,000.00 5,000.00 457,000.00 60,000.00 30,000.00 35,000.00 87,000.00	226,940.00 2,400.00 43,200.00 356,000.00 - - - - - - - 26,303.00 2,478.00 48,595.00 19,719.00 597,648.82 6,084.00 18,241,766.00 - - - - 10,000.00 - 115,000.00 - - - - 350,000.00 - - - -	6,318,197.84 215,100.00 266,400.00 937,400.00 81,600.00 326,400.00 371,000.00 32,000.00 534,000.00 265,000.00 27,000.00 776,820.86 75,049.96 1,072,331.64 602,371.15 597,648.82 15,530.66 20,460,430.87 150,000.00 5,000.00 380,000.00 5,000.00 2,078,750.00 613,000.00 100,000.00 200,000.00 60,000.00 50,000.00 565,000.00 5,000.00 457,000.00 60,000.00 30,000.00 35,000.00 87,000.00	3,455,273.60 62,482.51 18,619.35 639,660.61 94,015.65 144,517.67 220,989.84 17,616.94 - 82,633.02 1,660.21 499,512.56 46,801.21 471,862.03 45,639.81 594,823.89 69,566.39 20,403,807.48 86,669.39 - 110,569.97 103.30 148,500.01 584,603.13 - 101,292.40 44,276.67 17,661.66 35,321.28 359,541.21 - 118,633.33 525.00 37,307.69 214.28 61,290.94	54.69 29.05 6.99 68.24 115.22 44.28 59.57 55.05 - 31.18 6.89 62.39 62.36 43.99 7.56 97.85 69.56 99.72 57.91 - 29.10 2.07 7.14 96.68 - 50.65 73.75 35.32 124.34 63.64 - 25.96 0.88 124.34 9.61 70.40



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUI	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	31,366.37	61.56
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	415,000.00	415,000.00	750,000.00	1,165,000.00	657,491.82	56.44
					17400	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	120,000.00	120,000.00	300,000.00	420,000.00	120,026.81	28.58
					18100	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	325,000.00	325,000.00	-	325,000.00	22,321.43	6.87
					18200	SERVICIOS JURIDICOS	537,600.00	537,600.00	-	537,600.00	225,793.10	42.00
					18300	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	834,000.00	834,000.00	-	834,000.00	284,068.03	34.06
					18400	SERVICIOS DE CAPACITACION	129,000.00	129,000.00	-	129,000.00	40,000.00	31.01
					18500	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	43,607.15	87.21
					18600	OTROS ESTUDIOS DE SERVICIOS	1,296,000.00	1,296,000.00	-	1,296,000.00	619,433.54	47.80
					18700	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,176,000.00	9,176,000.00	(140,122,134.00)	9,035,877.96	5,073,377.00	55.29
					19100	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	333,580,000.00	333,580,000.00	20,000,000.00	353,580,000.00	100,166,265.44	51.78
					19300	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	23,570,000.00	23,570,000.00	-	23,570,000.00	31,369,021.79	72.00
					19400	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,228,000.00	1,228,000.00	-	1,228,000.00	282,071.22	23.14
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	96,714.04	64.47
					19900	ALIMENTOS PARA PERSONAS	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	209,218.07	47.55
					21100	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	72,482.38	69.03
					21300	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	70,611.59	70.61
					23300	PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	120,000.00	60,000.00	180,000.00	150,908.25	83.94
					24100	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	298,072.46	59.57
					24700	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	15,000.00	50,000.00	65,000.00	24,234.62	37.28
					25300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,837.69	36.75
					26200	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	65,484.00	130.97
					26600	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	33,550.00	43,550.00	26,812.32	61.57
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	891.70	2.55
					29100	UTILES DE OFICINA	2,850,000.00	2,850,000.00	(1,020,000.00)	1,830,000.00	7,897.71	0.43
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	191,792.01	76.72
					29700	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	12,133.00	12.13
					29800	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	16,745.00	26,745.00	3,245.32	12.13
					29900	MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	75,168.63	71.59
					32200	EQUIPO DE OFICINA	254,100.00	254,100.00	-	254,100.00	168,652.66	66.37
					32300	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	3,500.00	25,000.00	28,500.00	-	-
					32400	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	8,398.64	20.00
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	333,000.00	333,000.00	-	333,000.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	143,400.00	143,400.00	-	143,400.00	66,522.52	46.45
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,154,800.00	1,154,800.00	-	1,154,800.00	52,835.25	4.57
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	137,300.00	137,300.00	-	137,300.00	16,396.61	12.00
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	2,849,800.00	2,849,800.00	-	2,849,800.00	-	-
					41300	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	452,122.79	37.66
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	138,457.70	11.53
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	46,150.00	15.38
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	24,700.00	82.33
					45000	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,614,000.00	5,614,000.00	1,890,000.00	7,504,000.00	3,750,269.14	49.98
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	1,904.40	1.27
						TOTAL DE ACTIVIDAD	211,655,162.00	211,655,162.00	(62,667,419.37)	148,987,742.63	68,400,039.47	45.91
							618,050,715.50	618,050,715.50	(160,854,454.37)	457,196,261.13	241,759,308.71	52.88
03						SERVICIO DE FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	728,979.60	728,979.60	52,780.00	781,759.60	372,818.60	47.66
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	2,400.00	31,200.00	5,700.00	18.27
					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	56,139.00	65.43
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	328,400.00	328,400.00	-	328,400.00	100,374.11	30.76
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	25,004.11	43.27
					02700	COMPLEMENTO POR LICENCIAS Y BECAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	12,913.17	51.65
					02900	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,000.00	74,000.00	6,189.00	80,189.00	13,304.15	17.96
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	121,259.62	121,259.62	5,442.00	126,701.62	58,067.17	45.85
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,364.54	11,364.54	580.00	11,944.54	5,442.00	45.56
					07100	AGUINALDO	131,270.53	131,270.53	-	131,270.53	64,353.59	49.02
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,548.30	91,548.30	4,598.00	96,146.30	2,256.96	2.35
					07300	BONO VACACIONAL	91,548.30	91,548.30	4,598.00	96,146.30	59,599.29	61.96
					07900	OTRAS PRESTACIONES	301,756.23	301,756.23	2,959,354.00	3,261,110.23	3,157,818.11	98.34
					11100	ENERGIA ELECTRICA	188,000.00	188,000.00	-	188,000.00	87,472.46	46.52
					11300	TELEFONIA	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	46,334.33	33.56

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJC
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	30,928.07	5.33
12200						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
13300						VIAJES EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,309.75	8.73
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	546.25	5.46
15100						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	23,941.80	23.94
15300						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	1,000.00	50,000.00	1,000.00	-	-
15800						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	135,029.94	43.56
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	52,358.42	91.66
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EOL	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	1,530.30	5.67
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	131,860.03	87.91
17400						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
18200						SERVICIOS MEDICOS VIO SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
18300						SERVICIOS ALIBIDICOS	-	-	-	-	-	-
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	603,000.00	603,000.00	-	603,000.00	206,039.13	34.17
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	24,000.00	38.71
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
18800						OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS	454,000.00	454,000.00	-	454,000.00	136,223.56	30.01
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	204,000.00	204,000.00	-	204,000.00	134,156.11	65.76
19300						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	50,000.00	50,000.00	650,000.00	50,000.00	32,004.01	64.09
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	253,000.00	253,000.00	-	903,000.00	661,266.62	73.23
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,228,000.00	1,228,000.00	-	1,228,000.00	1,107.18	0.09
19900						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	3,533.10	11.78
21300						PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	964.28	3.86
23300						PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	7,623.00	-
24100						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
26200						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
26700						UTILES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	128.35	0.10
29100						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	124,000.00	124,000.00	-	124,000.00	-	-
29800						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
29900						EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,907.66	63.59
32200						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	97,200.00	97,200.00	-	97,200.00	-	-
32600						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-
32400						EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-
32500						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-
32800						ACTIVOS INTANGIBLES	375,600.00	375,600.00	-	375,600.00	3,835.02	1.02
32900						AYUDA PARA FUNERALES	36,100.00	36,100.00	-	36,100.00	33,024.68	91.46
38100						INDENIZACIONES AL PERSONAL	123,800.00	123,800.00	-	123,800.00	-	-
41100						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-	-	-	-	-	-
41300						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	4,362.78	8.73
41500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
41600						IMPUESTOS DIRECTOS	20,000.00	20,000.00	5,000.00	25,000.00	3,500.00	17.50
41900						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	435,000.00	435,000.00	-	440,000.00	219,561.57	49.90
45500						TOTAL DE ACTIVIDAD	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
81100							21,250,000.00	21,250,000.00	-	51,917,419.37	32,576,407.03	62.75
91200							29,624,977.12	29,624,977.12	34,369,518.37	63,994,495.49	38,499,915.48	60.16
04						ALMACENES DE DEPÓSITOS	925,759.80	925,759.80	-	925,759.80	616,637.85	66.61
01100						PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	30,300.00	-	30,300.00	13,950.00	46.04
01300						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	10,200.00	35.42
01400						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	79,200.00	50,000.00	129,200.00	78,561.40	60.82
01500						PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	-	-
02300						INTERNATOS POR LICENCIAS Y BECAS	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	28,806.54	33.89
02700						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	50,000.00	68,000.00	32,863.85	48.33
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	117,342.41	117,342.41	-	117,342.41	84,060.86	71.64
05200						APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,997.41	10,997.41	5,000.00	15,997.41	7,878.24	49.25
05500						AGUINALDO	97,814.57	97,814.57	-	93,613.32	72,966.14	74.60
07100						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,471.65	85,471.65	-	85,471.65	84,121.81	99.42
07200						BONO VACACIONAL	16,283.34	16,283.34	3,000.00	19,283.34	16,152.19	84.13



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGR001

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% ELEC
					07800	OTRAS PRESTACIONES	339,889.41	339,889.41	162,520.00	502,409.41	480,786.82	91.72
					11100	ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	36,024.23	55.42
					11200	AGUA	11,000.00	11,000.00	15,000.00	26,000.00	12,884.45	49.59
					11300	TELEFONIA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	19,725.17	24.66
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	8,000.00	8,000.00	20,000.00	28,000.00	18,323.25	65.44
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	724,750.00	724,750.00	(630,000.00)	94,750.00	27,125.00	28.63
					13300	VIAICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	286.00	5.72
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	1,000.00	280,000.00	281,000.00	548.00	0.20
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	45,721.76	42.73
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	2,590.00	21.58
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	2,571.00	17.14
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	35,600.00	35,600.00	-	35,600.00	4,584.86	12.88
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EOL	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	23,510.09	67.17
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	975,000.00	975,000.00	-	975,000.00	164,630.50	16.89
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	9,089.45	45.45
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	-	-	10,000.00	10,000.00	9,031.90	90.32
					18200	SERVICIOS MEDICOS VIO SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,200.00	28,200.00	-	28,200.00	8,860.00	31.77
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	250.00	0.63
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	27,050.42	33.81
					18800	OTROS ESTUDIOS DE SEGUROS Y FIANZAS	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	251,762.58	87.42
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	111,000.00	111,000.00	10,000.00	121,000.00	48,197.71	43.42
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	29.21	29.21
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	595,000.00	595,000.00	-	595,000.00	204,809.00	36.25
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	78,556.64	65.46
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	14,131.29	28.26
					23300	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	37,500.00	-	37,500.00	11,940.83	31.84
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,230.00	44.60
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	785.00	5.10
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,323.02	13.23
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,044.75	15.22
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	7,138.95	15.86
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	37,635.25	75.27
					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	20,000.00	35,000.00	19,394.02	55.41
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,055.36	20.37
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	6,231.90	62.32
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	9,265.30	46.28
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	22,878.71	91.75
					32200	EQUIPO DE OFICINA	294,800.00	294,800.00	-	294,800.00	5,994.00	2.02
					32300	MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	1,109.00	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	22,500.00	40,000.00	62,500.00	-	-
					32800	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,600.00	122,600.00	-	122,600.00	1,997.56	1.63
					32900	EQUIPO DE COMPUTO	72,800.00	72,800.00	-	72,800.00	15,696.31	21.56
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	79,000.00	79,000.00	-	79,000.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	300,000.00	378,000.00	269,810.00	71.19
					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	4,252.52	21.26
					45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC	525,000.00	525,000.00	-	525,000.00	330,766.42	64.72
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	19,000.00	19,000.00	25,000.00	44,000.00	21,578.56	49.04
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	200.45	4.01
						TOTAL DE ACTIVIDAD	6,879,512.91	6,879,512.91	480,520.00	7,360,032.91	3,309,068.28	44.96
						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
						SIN SUBPROGRAMA						
						DIRECCION Y COORDINACIÓN DE FIDECOMISOS	643,299.96	643,299.96	-	643,299.96	417,476.88	64.90
						PERSONAL PERMANENTE						



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe: IGRC01

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% ELEC
						01300	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	2,600.00	36.11
						01400	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	14,400.00	66.67
						01500	19,800.00	19,800.00	-	19,800.00	76,873.00	91.73
						02300	297,000.00	297,000.00	64,000.00	297,000.00	4,445.63	1.50
						04100	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	1,109.43	6.93
						05100	74,773.13	74,773.13	-	74,773.13	46,419.45	62.08
						05200	7,007.79	7,007.79	10,000.00	17,007.79	7,149.96	42.04
						07100	56,008.33	56,008.33	-	56,008.33	71,008.33	65.73
						07200	56,008.33	56,008.33	15,000.00	71,008.33	46,673.11	65.73
						07300	163,277.54	163,277.54	(130,398.00)	32,879.54	24,957.47	75.91
						07900	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
						13300	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						14200	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,376,975.08	1,376,975.08	(41,398.00)	1,335,577.08	642,104.33	48.08

14	00	02	OTRAS OPERACIONES DE BANCA									
			SIN SUBPROGRAMA									
			SIN PROYECTO									
			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS									
			PERSONAL PERMANENTE			2,162,999.28	2,162,999.28	-	-	2,162,999.28	1,198,515.64	55.32
			COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	28,292.74	39.30
			COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			86,400.00	86,400.00	-	-	86,400.00	38,864.52	44.98
			COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			198,000.00	198,000.00	-	-	198,000.00	108,562.90	54.83
			INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS			42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	46,107.22	56.23
			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	42,000.00	40,000.00	-	82,000.00	30,193.06	71.88
			APORTE PATRONAL AL IGSS			259,310.26	259,310.26	-	-	259,310.26	143,429.58	55.31
			APORTE PATRONAL AL INTECAP			24,302.74	24,302.74	-	-	24,302.74	14,893.58	61.24
			AGUINALDO			193,449.94	193,449.94	-	-	193,449.94	6,157.47	3.18
			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			193,449.94	193,449.94	-	-	193,449.94	171,999.63	88.91
			OTRAS PRESTACIONES			739,934.25	739,934.25	(590,450.00)	-	149,484.25	28,095.37	17.46
			VIATICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
			FLETES			5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
			TOTAL DE ACTIVIDAD			4,023,846.41	4,023,846.41	(550,450.00)	-	3,473,396.41	1,811,101.71	52.14

99	00	01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
			SIN SUBPROGRAMA									
			SIN PROYECTO									
			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	10,000.00	37.04
			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS			270,000.00	270,000.00	18,000.00	-	288,000.00	165,403.03	57.43
			TOTAL DE ACTIVIDAD			305,000.00	305,000.00	10,000.00	-	315,000.00	175,403.03	55.68

TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023
						TOTAL			

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

Código Informe: ISCRC02

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.

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Uby	Presupuesto Físico	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de lo Beneficiario:
								Inicial	Vigente	Ejecutado		

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	0101 0101		433,255,837.67 437,813,763.98	214,617,299.03	Documento Documento
03	00	000	01			ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO SERVICIO DE TESORERÍA Servicios de Tesorería	Documento Documento	0101 0101		881,637.57 885,045.57	472,207.17	Documento Documento
11	00	000	01			SERVICIOS DE DEPÓSITOS SIN SUBPROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento Documento	0101 0101		1,177,734.84 1,800,944.84	755,586.70	Documento Documento
			02			SERVICIO DE CAPITALIZACIÓN DE DEPÓSITOS Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101		306,824,330.06 425,572,258.06	318,708,090.74	Personas
12	00	000	01			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento Documento	0101 0101		14,270,169.18 15,926,910.65	4,350,086.97	Documento Documento
			02			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO Clientes beneficiados con la colocación y recuperación de Finanzas Internacionales, Tarjetas de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101		38,409,047.37 30,240,133.59	11,574,539.24	Personas
13	00	000	01			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento Documento	0101 0101		2,920,215.99 4,086,173.99	1,770,743.00	Documento Documento
			02			SERVICIO DE SEGUROS Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101		618,050,715.80 457,196,261.43	241,759,308.71	Personas
			03			SERVICIO DE FIANZAS Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101		28,624,977.12 63,994,495.49	38,498,915.48	Personas
			04			ALMACENES DE DEPÓSITOS Clientes Beneficiados con Servicio de Almacén	Personas	0101		6,879,612.91 7,560,032.91	3,309,068.28	Personas
14	00	000	01			OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administración de Fideicomisos	Personas Personas	0101 0101		1,376,575.08 1,335,571.08	542,104.53	Personas Personas



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



Código Informe 16RC02

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

LOS CLIENTES DEL CHN ESTAR		02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS		Personas	0101	4,023,846.41	3,473,396.41	1,411,101.71	Personas
			Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ		Personas	0101				Personas
		99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
		00	SIN SUBPROGRAMA							
		000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
		01	SIN PROYECTO							
		1	Partidas no Asignables a Programas		Documento	0101	206,000.00	315,000.00	175,403.03	Documento
		2	Partidas no Asignables a Programas		Documento	0101				Documento
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-							1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	858,734,554.98	

Información Institucional

Indicadores de Gestión				Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado		Documento de Respaldo		Fecha	
Política vinculada al indicador				Año		Nivel del indicador					
Nombre del indicador											
Mecanismos de Cumplimiento de Metas								Documento de Respaldo		Fecha	
Eficacia el servicio al cliente, contar con canales adecuados de comunicación, elevar estándar de calidad en el servicio, el fortalecimiento de los canales 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.								PUNTO 3.1 DEL ACTA DE LA SESIÓN 51-2023		JULIO 11 DE 2023	
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas								Documento de Respaldo		Fecha	
LOS 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	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera





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 : 2024

Período: ENERO - AGOSTO

Rubro				Aprobado		Modificado		Vigente		Devengado		% de
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso								Devengado
TOTAL				1,450,000,000.00		-		1,450,000,000.00		996,434,156.77		68.72
14	14	2		INGRESOS DE OPERACIÓN								
14	14	2	90	VENTA DE SERVICIOS								
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS		877,154,000.00		-		877,154,000.00		57.8
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		30,162,000.00		-		30,162,000.00		
15	15	1		RENTAS DE LA PROPIEDAD								
15	15	1	10	INTERESES								
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS		290,328,000.00		-		290,328,000.00		111.2
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS		344,000.00		-		344,000.00		
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS		309,000.00		-		309,000.00		471.9
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO		251,703,000.00		-		251,703,000.00		65.5
17	17	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
17	17	2	10	SECTOR PUBLICO								
31	17	2	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		-		-		-		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera





Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGR004

Ejercicio : 2024

Período: ENERO - AGOSTO

CÓDIGO	DESCRIPCION	TOTAL DE LOS RECURSOS			PORCENTAJE DE DEVENGADO
		APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	
1	RECURSOS	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	996,434,156.77	68.72
1.1	INGRESOS CORRIENTES				
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN	877,154,000.00	877,154,000.00	507,254,399.70	57.83
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	30,162,000.00	30,162,000.00	-	0.00
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES	290,328,000.00	290,328,000.00	322,761,009.62	111.17
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	653,000.00	653,000.00	1,458,165.49	223.30
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPÓSITOS				
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	251,703,000.00	251,703,000.00	164,960,581.96	65.54
1.2	RECURSOS DE CAPITAL				
1.2.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
1.2.1.2	DEL SECTOR PÚBLICO				
1.2.2.2.2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS				

CÓDIGO	DESCRIPCION	TOTAL DE LOS GASTOS			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	
2	GASTOS	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	858,784,554.99	59.23
2.1	GASTOS CORRIENTES				
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES	149,855,117.00	162,485,887.00	82,961,578.10	51.06
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	32,556,124.00	32,078,172.00	15,162,593.58	47.27
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	4,031,300.00	4,031,500.00	2,522,395.90	62.57
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,697,697.00	74,952,233.00	53,641,393.39	71.57
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS	837,238,662.00	745,663,213.00	411,999,220.40	55.25
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	14,606,600.00	14,881,895.00	7,610,801.18	51.14
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	262,956,000.00	326,956,000.00	264,731,561.36	80.97
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	3,373,669.92	32.03
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	1,685,000.00	1,685,000.00	1,454,716.37	86.33
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO	1,400,000.00	1,400,000.00	256,459.81	18.32
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	35,000.00	27,000.00	10,000.00	37.04
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	270,000.00	288,000.00	165,403.03	57.43
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS				

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

2.1.7.2	AL SECTOR PÚBLICO				
2.1.7.2.1	A ENTIDADES PÚBLICAS NO EMPRESARIALES	525,000.00	525,000.00	339,766.42	64.72
2.1.7.2.1.3	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,444,000.00	14,989,000.00	7,486,164.31	49.94
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				
2.2	GASTOS DE CAPITAL				
2.2.1	INVERSIÓN REAL DIRECTA				
2.2.1.1	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO				
2.2.1.1.3	MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS BIENES MUEBLES	37,802,500.00	37,842,500.00	6,161,941.06	16.28
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	21,356,600.00	21,656,600.00	906,690.16	4.19
2.3	APLICACIONES FINANCIERAS				
2.3.1	INVERSIÓN FINANCIERA				
2.3.1.5	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
2.3.1.5.1	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD				
2.3.1.5.1.1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS				

BALANCE EN CUENTA CORRIENTE	137,649,601.78
BALANCE PRESUPUESTARIO	137,649,601.78

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera






Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2024

Periodo: ENERO - AGOSTO

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras					
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática
01	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES		
			SIN SUBPROGRAMA		
			SIN PROYECTO		
01	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, 03-2024, 04-2024 y 05-2024 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024
12	00	000	SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO		
			SIN SUBPROGRAMA		
			SIN PROYECTO		
01	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, 03-2024, 04-2024 y 05-2024 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, 03-2024 y 05-2024 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	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, 03-2024 y 05-2024 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, 03-2024 y 05-2024 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, 03-2024 y 05-2024 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, 03-2024, 04-2024 y 05-2024 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

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2024

Período: ENERO - AGOSTO

Pg Sp Py Act Obr Descripción de la categoría programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

05 SERVICIO DE MONTE DE PIEDAD

Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024, 03-2024, 04-2024 y 05-2024 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024

06 SERVICIO DE BANCO DEL NIÑO

Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024, 03-2024, 04-2024 y 05-2024 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 aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024, 03-2024, 04-2024 y 05-2024 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024

99 00 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO

01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2024 según modificaciones presupuestarias 01-2024, 02-2024, 03-2024, 04-2024 y 05-2024 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2024

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera