

Código Informe: IGRC01

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spq	Pty	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJC
01	00	000				ACTIVIDADES CENTRALES						
						SIN SUBPROGRAMA						
						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
						PERSONAL PERMANENTE	79,367,640.00	79,367,640.00	886,006.00	80,253,646.00	18,257,145.35	22.75
						COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,099,700.00	2,099,700.00	24,000.00	2,123,700.00	3,635,851.58	15.57
						COMPLE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,779,200.00	2,779,200.00	114,400.00	2,893,600.00	2,764,000.00	95.53
						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,862,000.00	21,862,000.00	238,400.00	22,100,400.00	6,097,270.28	28.37
						PERSONAL SUPERINTENDENTE	2,566,000.00	2,566,000.00	-	2,566,000.00	6,154,448.78	21.55
						PERSONAL DE TRATAMIENTO	2,937,600.00	2,937,600.00	-	2,937,600.00	920,799.54	31.35
						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	4,656,840.00	4,656,840.00	-	4,656,840.00	939,760.75	20.18
						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	426,000.00	-	426,000.00	381,649.58	89.59
						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,088,000.00	2,088,000.00	-	2,088,000.00	188,000.00	9.00
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	3,078,530.00	3,078,530.00	-	3,078,530.00	1,334,076.09	43.33
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	348,873.00	348,873.00	-	348,873.00	86,224.06	24.72
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,100,054.00	10,100,054.00	100,380.00	10,200,434.00	2,875,594.96	28.19
						APORTE PATRONAL AL IGSS	946,547.00	946,547.00	9,408.00	955,955.00	270,864.74	28.33
						APORTE PATRONAL AL INTECAP	15,840,805.00	15,840,805.00	-	15,840,805.00	3,677,812.16	23.22
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,725,500.00	3,725,500.00	-	3,725,500.00	1,273,470.80	34.18
						DIETAS	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	96,000.00	33.33
						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,728,786.00	7,728,786.00	74,808.00	7,803,594.00	152,614.57	1.96
						AGUINALDO	7,503,345.00	7,503,345.00	74,808.00	7,578,153.00	210,900.97	2.77
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,503,345.00	7,503,345.00	-	7,503,345.00	210,900.97	2.77
						BONO VACACIONAL	450,862.00	450,862.00	-	450,862.00	241,111.46	53.48
						OTRAS PRESTACIONES	20,250,917.00	20,250,917.00	-	20,250,917.00	3,291,803.75	23.06
						ENERGIA ELÉCTRICA	4,226,800.00	4,226,800.00	-	4,226,800.00	1,023,816.19	24.22
						AGUA	1,270,700.00	1,270,700.00	-	1,270,700.00	226,501.70	16.49
						TELÉFONÍA	5,633,500.00	5,633,500.00	-	5,633,500.00	1,574,921.97	28.39
						CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,108,800.00	1,108,800.00	-	1,108,800.00	15,252.00	1.37
						EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	173,000.00	173,000.00	-	173,000.00	36,730.30	21.23
						SERVICIO DE LAVANDERÍA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	5,259.00	17.53
						DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,164,500.00	21,164,500.00	-	21,164,500.00	1,736,548.29	8.21
						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,000.00	161,000.00	-	161,000.00	20,064.00	12.46
						VATICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	264,022.03	44.00
						VATICOS EN EL INTERIOR	2,625,000.00	2,625,000.00	-	2,625,000.00	285,992.09	10.89
						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,694,900.00	3,694,900.00	-	3,694,900.00	121,064.83	49.82
						FLETES	16,245,300.00	16,245,300.00	-	16,245,300.00	681,230.07	20.89
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	4,367,997.70	20.69
						ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-	-
						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	950,000.00	950,000.00	-	950,000.00	225,000.00	23.68
						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,106,400.00	14,106,400.00	-	14,106,400.00	3,622,935.57	25.68
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	8,066.96	3.84
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	126,659.74	31.71
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	538,100.00	538,100.00	-	538,100.00	34,972.50	6.49
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,081,100.00	1,081,100.00	-	1,081,100.00	218,689.35	20.23
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIP	885,000.00	885,000.00	-	885,000.00	120,891.33	13.49
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,737,300.00	7,737,300.00	-	7,737,300.00	2,589,140.77	33.46
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,062,500.00	1,062,500.00	-	1,062,500.00	473,301.66	44.55
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,942,500.00	1,942,500.00	-	1,942,500.00	404,280.79	20.81
						SERVICIOS MÉDICOS Y/O SANITARIOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	38,164.95	19.08
						SERVICIOS JURÍDICOS	498,000.00	498,000.00	-	498,000.00	1,145,358.53	14.32
						SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,480,000.00	1,480,000.00	-	1,480,000.00	168,933.74	33.93
						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,105,600.00	16,105,600.00	-	16,105,600.00	62,820.44	4.24
						SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000,000.00	48,000,000.00	-	48,000,000.00	7,860,400.88	48.81
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,409,000.00	3,409,000.00	-	3,409,000.00	18,333,085.32	37.41
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	577.22	1.44
						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,409,000.00	3,409,000.00	-	3,409,000.00	1,210,722.80	35.83
						SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,040,900.00	15,040,900.00	-	15,040,900.00	2,854,845.37	18.98
						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,531,500.00	4,531,500.00	-	4,531,500.00	432,676.78	9.55
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	880,000.00	880,000.00	-	880,000.00	164,412.42	18.68
						PRENDAS DE VESTIR	2,503,500.00	2,503,500.00	-	2,503,500.00	32,817.88	1.31
						PAPEL DE ESCRITORIO	711,000.00	711,000.00	-	711,000.00	58,439.31	8.22
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	676,000.00	676,000.00	-	676,000.00	101,055.99	14.95
						LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	57,901.00	128.57
						TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	120,995.00	13.15
						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	920,000.00	920,000.00	-	920,000.00	-	-
						ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00
						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	920,000.00	13.15
						COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,531,000.00	1,531,000.00	-	1,531,000.00	329,736.39	21.54
						INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	25,330.59	9.17
						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	65,467.86	10.85
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	601,300.00	601,300.00	-	601,300.00	380,886.66	9.43
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	4,040,000.00	4,040,000.00	-	4,040,000.00	947.92	1.90
						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,259.05	6.50
						PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-

IGRC01

Código Informe

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJC
28400						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	19,291.00	25.72
28500						MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
28600						HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	4,269.60	17.06
29100						ÚTILES DE OFICINA	1,136,000.00	1,136,000.00	-	1,136,000.00	184,940.52	16.28
29200						ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00	143,664.12	26.60
29300						ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,600.00	12,600.00	-	12,600.00	6,660.00	53.02
29400						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
29700						ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,086,000.00	1,086,000.00	-	1,086,000.00	101,553.91	9.25
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307,300.00	307,300.00	-	307,300.00	36,291.79	11.79
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	413,000.00	413,000.00	-	413,000.00	178,134.71	42.85
32200						EQUIPO DE OFICINA	4,710,000.00	4,710,000.00	-	4,710,000.00	302,421.42	7.43
32300						EQUIPO EDUCACIONAL	71,000.00	71,000.00	-	71,000.00	-	-
32400						EQUIPO LABORATORIO Y DE LABORATORIO	157,400.00	157,400.00	-	157,400.00	876.00	0.62
32900						EQUIPO DE TRANSPORTE	1,472,500.00	1,472,500.00	-	1,472,500.00	-	-
32900						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,339,000.00	1,339,000.00	-	1,339,000.00	85,420.95	6.36
32900						EQUIPO PARA COMPUTO	12,173,000.00	12,173,000.00	-	12,173,000.00	964,309.20	7.92
32900						EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,266,500.00	1,266,500.00	-	1,266,500.00	175,743.47	13.86
34100						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-
34100						ACTIVOS INTANGIBLES	12,842,100.00	12,842,100.00	-	12,842,100.00	15,300.00	0.12
41100						AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	51,237.50	51.24
41300						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	2,181,173.44	30.87
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	509,806.14	16.99
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	83,634.04	34.85
41700						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	22,700.00	3.24
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4,230,000.00	4,230,000.00	-	4,230,000.00	2,143,103.90	50.66
65100						INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
65200						INCREMENTO EN INVERSIONES FINANCIERAS T	-	-	-	-	-	-
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,442,624.00)	2,000,000.00	774,644.03	38.73
81100						CRÉDITOS DE RESERVA	10,000,000.00	10,000,000.00	8,257,376.00	8,257,376.00	-	-
99100						TOTAL DE ACTIVIDAD	458,876,948.00	458,876,948.00	(6,023,222.00)	444,853,826.00	191,268,294.97	22.76
01	00	000				ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMA 11 Y 12	-	-	-	-	-	-
01	00	000				SIN SUBPROGRAMA	-	-	-	-	-	-
01	00	000				SIN PROYECTO	-	-	-	-	-	-
01100						SERVICIO DE TESORERÍA	425,604.00	425,604.00	-	425,604.00	98,203.95	23.09
01300						COMPLE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	2,000.00	16.67
01400						COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	2,250.00	15.62
01500						COMPLE ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,668.00	79,668.00	-	79,668.00	7,469.26	9.36
02300						INTERINMATOS POR LICENCIAS Y BECAS	48,483.00	48,483.00	-	48,483.00	6,331.19	13.06
02400						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	48,483.00	48,483.00	-	48,483.00	10,862.92	22.41
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	50,458.00	50,458.00	-	50,458.00	15,320.41	30.36
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,728.00	4,728.00	-	4,728.00	1,435.83	30.37
07100						AGUINALDO	37,667.00	37,667.00	-	37,667.00	349.73	0.93
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,667.00	37,667.00	-	37,667.00	3,305.59	8.78
07300						OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-
07900						TOTAL DE ACTIVIDAD	110,556.00	110,556.00	-	110,556.00	18,117.40	16.39
11	00	000				SERVICIOS DE DEPÓSITOS	853,845.00	853,845.00	-	853,845.00	165,876.37	19.43
11	00	000				SIN SUBPROGRAMA	-	-	-	-	-	-
11	00	000				SIN PROYECTO	-	-	-	-	-	-
11100						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	1,090,176.00	1,090,176.00	-	1,090,176.00	361,072.25	22.54
01300						COMPLE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	1,850.00	9.54
01400						COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	7,800.00	18.06
01500						COMPLE ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	436,864.00	436,864.00	-	436,864.00	196,915.13	42.84
02300						INTERINMATOS POR LICENCIAS Y BECAS	102,484.00	102,484.00	-	102,484.00	-	-
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,533.00	125,533.00	-	125,533.00	43,657.48	33.57
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	11,768.00	11,768.00	-	11,768.00	4,091.61	23.57
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	44,652.00	44,652.00	-	44,652.00	-	-
07100						AGUINALDO	84,048.00	84,048.00	-	84,048.00	136,700.00	162.88
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,681.00	119,681.00	-	119,681.00	26,725.10	17.93
07900						OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-
11100						TOTAL DE ACTIVIDAD	2,113,819.00	2,113,819.00	-	2,113,819.00	644,122.57	22.53
11	00	000				SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE DEPÓSITOS	1,273,248.00	1,273,248.00	-	1,273,248.00	108,630.95	8.55
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	1,591.94	3.68
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	6,960.23	23.13
01500						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	136,048.00	136,048.00	-	136,048.00	7,848.39	5.69
02300						INTERINMATOS POR LICENCIAS Y BECAS	127,113.00	127,113.00	-	127,113.00	3,688.22	2.91
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,478.00	13,478.00	-	13,478.00	1,728.78	12.83
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	150,404.00	150,404.00	-	150,404.00	11,369.41	7.59

Código Informe IGR001

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	14,096.00	14,096.00	-	14,096.00	1,295.06	9.19
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,888.00	55,888.00	-	55,888.00	5,735.85	10.26
07100						AGUINALDO	112,104.00	112,104.00	-	112,104.00	633.60	0.57
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,104.00	-	-	-	2,808.48	2.53
07300						OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-
07900						TELEFONIA	387,206.00	387,206.00	-	387,206.00	15,782.38	4.08
11300						DIVULGACION E INFORMACION	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	708.66	0.50
12100						VIAJES EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-
13300						PRESENCIA EN CONFERENCIAS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	7,020.00	70.20
15100						COMPLEMENTOS DE PUESTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
15200						COMPLEMENTOS DE BECAS	325,200.00	325,200.00	-	325,200.00	1,120.00	22.40
16200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-
18900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	-	-
18900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	38,300.00	38,300.00	-	38,300.00	-	-
18900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	-	-
17400						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	56,300.00	56,300.00	-	56,300.00	-	-
18300						SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
18300						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	8,500.00	25.00
18400						SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
18500						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	159,700.00	159,700.00	-	159,700.00	1,559.35	0.98
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
19100						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	78,823.000.00	78,823.000.00	-	78,823.000.00	11,000.718.90	14.05
19400						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,940.00	19.40
19600						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,005.000.00	27,005.000.00	-	27,005.000.00	7,496.366.17	27.76
19900						ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
21100						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	-
26200						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-
26700						UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	190.00	1.90
29100						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	-
29800						EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	-	-
32200						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,800.00	15,800.00	-	15,800.00	-	-
32400						EQUIPO DE TRANSPORTE	314,500.00	314,500.00	-	314,500.00	-	-
32500						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
32600						EQUIPO PARA COMPUTO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,600.00	161,600.00	-	161,600.00	-	-
32900						ACTIVOS INTANGIBLES	23,400.00	23,400.00	-	23,400.00	-	-
38100						INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
41300						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
41900						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
41900						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-
45500						INCREMENTO EN CAJA Y BANCOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	8,892.94	25.69
65100						IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-
81100						INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCARI	484,147,455.00	484,147,455.00	-	484,147,455.00	192,348,433.26	39.73
86100						TOTAL DE ACTIVIDAD	\$94,423,144.00	\$94,423,144.00	-	\$94,423,144.00	211,133,948.54	35.52
12	00	000	01			SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
						SIN SUBPROGRAMA						
						DIRECCION Y COORDINACION DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO	9,424,668.00	9,424,668.00	-	8,168,340.00	1,703,174.56	20.85
01100						PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	225,600.00	-	23,375.00	23,375.00	14.86
01300						COMPLE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	432,000.00	-	446,400.00	47,206.05	10.57
01400						COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,586,484.00	2,586,484.00	-	2,394,084.00	567,263.20	23.69
01500						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,408.00	130,408.00	-	130,408.00	130,395.54	100.40
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	11,894.00	11,894.00	-	11,894.00	35,252.14	296.39
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,123,954.00	1,123,954.00	-	978,503.00	230,204.57	23.57
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	105,345.00	105,345.00	-	91,513.00	21,574.90	23.58
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	840,189.00	840,189.00	-	730,884.00	33,617.86	4.60
07100						AGUINALDO	840,189.00	840,189.00	-	730,884.00	33,954.98	4.64
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-	-	-	-	-	-
07300						OTRAS PRESTACIONES	2,137,729.00	2,137,729.00	-	2,043,165.00	256,557.23	12.56
07900						TOTAL DE ACTIVIDAD	17,837,460.00	17,837,460.00	-	15,880,895.06	3,083,695.89	15.41
62						SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
						PERSONAL PERMANENTE	13,153,118.00	13,153,118.00	-	13,927,720.00	3,311,267.93	23.77
01100						COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	379,200.00	379,200.00	-	366,000.00	49,950.00	12.39
01300						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	518,400.00	-	576,000.00	75,600.00	13.13
01400						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,689,926.00	2,689,926.00	-	2,716,126.00	1,073,425.73	39.52
02200						INTERINATOS POR CONTRATO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	40,800.00	100.00
02300						PERSONAL POR LICENCIAS Y BECAS	1,031,415.00	1,031,415.00	-	1,031,415.00	360,878.35	34.99
02700						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
02900						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	556,088.00	556,088.00	-	556,088.00	143,900.35	25.98
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-

Código Informe IGR001

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2023

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	1,572,615.00	1,572,615.00	94,507.00	1,667,122.00	463,516.53	27.80
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	147,377.00	147,377.00	8,852.00	156,229.00	38,057.51	24.36
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	515,132.00	515,132.00	-	515,132.00	76,327.81	14.82
07100						AGUINALDO	1,174,293.00	1,174,293.00	70,773.00	1,245,066.00	58,393.66	4.69
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,174,293.00	1,174,293.00	-	1,245,066.00	6,530.45	0.52
07300						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
07900						OTRAS PRESTACIONES	3,481,186.00	3,481,186.00	(566,816.00)	2,914,370.00	758,236.66	26.08
11100						ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	11,415.21	28.54
11200						AGUA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	591.22	5.91
11300						TELEFONIA	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	23,018.16	16.31
11400						CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
12100						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	595,000.00	595,000.00	-	595,000.00	17,306.79	2.96
13000						VATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	67,120.83	26.85
14100						APRENDIZAJE DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	170.00	2.13
15100						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	369,600.00	369,600.00	-	369,600.00	1,132.86	0.31
15200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	9,550.89	2.58
16000						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	175.00	2.57
16500						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	11,056.75	39.49
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	38,300.00	38,300.00	-	38,300.00	984.80	2.57
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIP	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	170.06	1.93
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	115,600.00	115,600.00	-	115,600.00	-	-
17400						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	56,300.00	56,300.00	-	56,300.00	-	-
18300						SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	1,522.18	1.90
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	15,178.57	33.00
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	369,700.00	369,700.00	-	369,700.00	93,443.36	25.28
19000						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	209,021.21	11.61
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	12,531.41	12.53
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	19,551.79	22.93
19700						SERVICIOS DE VIGILANCIA	165,900.00	165,900.00	-	165,900.00	36,630.95	22.08
19900						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	3,206.16	18.86
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	13,001.89	86.68
23300						PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,504.47	12.52
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
24300						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
24500						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
25300						LIANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,515.41	42.09
26200						COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
26400						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
26900						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-
26900						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	3,252.61	10.84
29100						UTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
29600						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	16.96	0.57
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	11,218.32	74.79
32200						EQUIPO DE OFICINA	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	-	-
32800						EQUIPO DE COMPUTO	534,100.00	534,100.00	-	534,100.00	7,133.93	1.34
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	298,000.00	298,000.00	-	298,000.00	2,472.30	0.83
38100						AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
41100						INDENIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
41300						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	900.00	11.25
41500						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
41800						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	38,000.00	38,000.00	-	40,000.00	-	-
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,000.00	5,000.00	-	39,000.00	13,721.49	35.18
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
TOTAL ACTIVIDAD							32,897,443.98	32,897,443.98	664,355.99	32,611,748.98	7,091,944.56	21.47
SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS												
SIN SUBPROGRAMA												
SIN PROYECTO												
DIRECCION Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS												
01100						PERSONAL PERMANENTE	2,009,976.00	2,009,976.00	-	2,009,976.00	196,359.17	9.77
01300						COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	675.00	6.08
01400						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	12,000.00	16.67
01500						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,164.00	184,164.00	-	184,164.00	355,632.75	193.11
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	265,868.00	265,868.00	-	265,868.00	1,748.36	0.66
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	233,021.00	233,021.00	-	233,021.00	68,545.07	29.80
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	21,839.00	21,839.00	-	21,839.00	6,246.02	28.60
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,279.00	145,279.00	-	145,279.00	-	-
81	00	000										

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Código Informe: IORC01
Ejercicio: 2025
Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO													
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VGENTE	EJECUTADO	% EJC	
					07100	AGUINALDO	174,698.00	174,698.00	-	174,698.00	-	-	
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,698.00	174,698.00	-	174,698.00	-	-	
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	
					07900	OTRAS PRESTACIONES	195,134.00	195,134.00	-	195,134.00	151,377.41	77.56	
						TOTAL ACTIVIDAD	3,481,077.00	3,481,077.00	-	3,481,077.00	790,888.78	22.65	
	02					01100	SERVICIO DE SEGUROS	6,699,252.00	6,699,252.00	-	6,699,252.00	1,619,716.69	24.16
						01300	PERSONAL PERMANENTE	222,300.00	222,300.00	-	222,300.00	33,555.36	15.09
						01400	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	309,600.00	-	309,600.00	10,800.00	3.49
						01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	896,580.00	896,580.00	-	896,580.00	263,846.60	31.66
						02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	81,600.00	-	81,600.00	37,593.01	46.07
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	326,400.00	326,400.00	-	326,400.00	113,799.04	34.86	
					02300	INTERNATOS POR LICENCIAS Y BECAS	601,756.00	601,756.00	-	601,756.00	628,056.91	104.37	
					02700	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	8,848.50	29.50	
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	696,000.00	-	696,000.00	-	-	
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	601,756.00	601,756.00	-	601,756.00	42,120.16	7.00	
					04300	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,770.00	5,770.00	-	5,770.00	2,873.80	49.81	
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	852,409.00	852,409.00	-	852,409.00	257,696.65	30.23	
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	79,885.00	79,885.00	-	79,885.00	23,711.75	29.68	
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,141,905.00	1,141,905.00	-	1,141,905.00	219,060.86	19.18	
					07100	AGUINALDO	641,319.00	641,319.00	-	641,319.00	5,034.44	0.78	
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	636,596.00	636,596.00	-	636,596.00	13,680.98	2.15	
					07300	BONO VACACIONAL	9,446.00	9,446.00	-	9,446.00	-	-	
					07900	OTRAS PRESTACIONES	1,900,516.00	1,900,516.00	-	1,900,516.00	177,532.54	9.34	
					11100	ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	32,930.22	13.17	
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	
					11300	TELEFONIA	282,100.00	282,100.00	-	282,100.00	61,324.87	21.74	
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	2,104,500.00	2,104,500.00	-	2,104,500.00	-	-	
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	1,900,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-	
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	
					13100	VANTOS EN EL EXTERIOR	215,000.00	215,000.00	-	215,000.00	-	-	
				13200	VANTOS EN EL INTERIOR	-	-	-	-	35,078.32	16.32		

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	7,227.32	8.03
14200						FLETES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
14300						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	956,400.00	956,400.00	-	956,400.00	209,256.46	21.68
14500						ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
14600						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	744,000.00	744,000.00	-	744,000.00	140,487.78	18.88
14700						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
14800						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN	37,100.00	37,100.00	-	37,100.00	17,515.18	31.85
14900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	56,800.00	56,800.00	-	56,800.00	180.00	0.49
15000						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EOL	64,700.00	64,700.00	-	64,700.00	20,034.28	20.74
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,351,000.00	1,351,000.00	-	1,351,000.00	182,311.31	28.22
17200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	312,500.00	312,500.00	-	312,500.00	49,348.74	3.65
17300						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	341,300.00	341,300.00	-	341,300.00	16,658.48	5.33
18100						SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	564,500.00	564,500.00	-	564,500.00	20,000.00	5.86
18200						SERVICIOS JURIDICOS	1,550,000.00	1,550,000.00	-	1,550,000.00	-	-
18300						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	144,000.00	-	144,000.00	105,457.16	6.80
18400						SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	45,535.71	31.52
18500						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,119,300.00	1,119,300.00	-	1,119,300.00	17,857.14	17.86
18600						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	307,613.40	27.48
18700						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	252,493,000.00	252,493,000.00	-	252,493,000.00	1,659,201.70	18.44
19100						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	30,724,000.00	30,724,000.00	-	30,724,000.00	15,820,228.28	6.27
19300						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	4,955,785.41	16.13
19400						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	87,388.44	8.74
19500						SERVICIOS DE VIGILANCIA	590,800.00	590,800.00	-	590,800.00	55,428.57	22.17
19700						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	127,500.00	21.95
19900						ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	18,228.03	12.15
21100						PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	13,968.90	11.64
23300						PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	2,160.71	1.44
24100						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	5,700.00	11.40
24700						LLANTAS Y PNEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
25300						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
26200						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	29,332.73	45.13
26600						INTILES, PINTURAS Y COLORANTES	59,600.00	59,600.00	-	59,600.00	-	-
26700						PRODUCTOS QUIMICOS, NITRO, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	883.04	1.95
26800						UTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,653.16	3.31
28100						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	102.68	0.51
28200						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	1,396.43	0.47
28700						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	-	-
29800						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	819.56	0.82
29900						EQUIPO DE OFICINA	91,600.00	91,600.00	-	91,600.00	-	-
32300						MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	53,900.00	53,900.00	-	53,900.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	114,500.00	114,500.00	-	114,500.00	205.36	0.18
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,467,200.00	1,467,200.00	-	1,467,200.00	-	-
32800						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-
32900						ACTIVOS INTANGIBLES	484,800.00	484,800.00	-	484,800.00	-	-
38100						AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	25.00
41100						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	10,144.63	1.01
41300						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	18,532.67	9.27
41500						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	6,300.00	18.00
41600						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	1,750.00	2.92
41900						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	6,344,000.00	6,344,000.00	-	6,344,000.00	1,522,338.89	24.05
45500						IMPUESTOS DIRECTOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	1,750.00	1.17
81100						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	131,453,000.00	131,453,000.00	-	131,453,000.00	36,919,071.29	28.10
91200						TOTAL DE ACTIVIDAD	485,154,990.00	485,154,990.00	5,150,000.00	479,304,990.00	68,829,746.03	14.00
01100						SERVICIO DE FIANZAS	781,716.00	781,716.00	-	781,716.00	192,656.36	24.65
01300						PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	31,200.00	-	31,200.00	3,975.00	12.74
01400						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	-	-
01500						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	123,072.00	123,072.00	-	123,072.00	38,876.60	31.59
02200						PERSONAL POR CONTRATO	326,400.00	326,400.00	-	326,400.00	59,076.89	18.10
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	74,110.00	74,110.00	-	74,110.00	1,046.73	1.42
02700						COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	4,000.00	16.67
02900						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	40,170.00	40,170.00	-	40,170.00	7,277.95	18.12
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	127,446.00	127,446.00	-	127,446.00	32,542.71	25.53
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	11,944.00	11,944.00	-	11,944.00	3,048.95	25.54
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	140,645.00	140,645.00	-	140,645.00	30,629.81	21.78
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,143.00	96,143.00	-	96,143.00	-	-
07100						AGUINALDO	96,143.00	96,143.00	-	96,143.00	-	-
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273,904.00	273,904.00	-	273,904.00	633.93	0.23
07300						BONO VACACIONAL	151,000.00	151,000.00	-	151,000.00	26,340.48	1.48
07900						OTRAS PRESTACIONES	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	51,014.64	31.19
11100						ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	30,684.21	2.05
11300						TELEFONIA	-	-	-	-	-	-



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Código Informe: IGR001
Ejercicio: 2025
Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Sq	Pty	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VGENTE	EJECUTADO	% EJE
						CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
						DIVULGACION E INFORMACION	604,500.00	604,500.00	-	604,500.00	-	-
						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						VIAJES EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,295.00	12.55
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	15,071.80	30.14
						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	398,900.00	398,900.00	-	398,900.00	45,634.92	11.44
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	18,600.00	18,600.00	-	18,600.00	12,299.82	11.91
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,300.00	103,300.00	-	103,300.00	571.31	6.49
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EOL	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	52,636.29	8.68
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	606,300.00	606,300.00	-	606,300.00	2,938.73	9.22
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	56,300.00	56,300.00	-	56,300.00	-	-
						SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
						SERVICIOS JURIDICOS	316,000.00	316,000.00	-	316,000.00	453,874.55	143.63
						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	96,000.00	-	96,000.00	22,767.86	26.47
						SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	159,700.00	159,700.00	-	159,700.00	106,321.40	66.58
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	28,000.00	9.66
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	-	-
						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	1,013,000.00	1,013,000.00	-	1,013,000.00	430,757.97	42.52
						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	1,755.48	1.46
						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,629.46	56.29
						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,990.31	10.45
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	931.25	3.73
						PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	-
						PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	362.81	18.14
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	-	-
						UTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	685.28	34.46
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	307.14	10.24
						EQUIPO DE OFICINA	32,800.00	32,800.00	-	32,800.00	-	-
						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-
						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-
						EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
						EQUIPO DE COMPUTO	296,000.00	296,000.00	-	296,000.00	-	-
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
						ACTIVOS INTANGIBLES	413,900.00	413,900.00	-	413,900.00	-	-
						AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,750.00	8.75
						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	422,000.00	422,000.00	-	422,000.00	121,793.94	28.86
						IMPUESTOS DIRECTOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	31,100,000.00	31,100,000.00	-	31,100,000.00	2,572,201.53	8.27
TOTAL DE ACTIVIDAD							39,888,293.00	39,888,293.00	1,600,000.00	40,588,293.00	4,381,461.11	10.75
ALMACENES DE DEPÓSITOS												
						PERSONAL PERMANENTE	945,672.00	945,672.00	-	945,672.00	296,377.75	31.34
						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	30,300.00	-	30,300.00	7,075.00	23.35
						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	9,600.00	33.33
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,900.00	126,900.00	-	126,900.00	41,818.20	32.95
						PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	-	-
						INTERNATOS POR LICENCIAS Y BECAS	97,505.00	97,505.00	-	97,505.00	22,112.29	22.68
						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,523.00	65,523.00	-	65,523.00	19,665.05	30.01
						APORTE PATRONAL AL IGSS	119,600.00	119,600.00	-	119,600.00	45,753.32	38.26
						APORTE PATRONAL AL INTECAP	11,205.00	11,205.00	-	11,205.00	4,268.04	38.26
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,086.00	96,086.00	-	96,086.00	36,244.61	36.57
						AGUINALDO	95,369.00	95,369.00	-	95,369.00	-	-
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,131.00	87,131.00	-	87,131.00	-	-
						BONO VACACIONAL	16,516.00	16,516.00	-	16,516.00	18,538.98	112.25

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2023

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Reg	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	% EJE	
07900						OTRAS PRESTACIONES	274,074.00	274,074.00	-	274,074.00	56,854.91	20.67
11100						ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	18,099.87	27.85
11200						AGUA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	14.50	14.50
11300						TELEFONIA	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	21,335.57	15.12
11500						EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	14,734.00	38.77
12100						DIVULGACION E INFORMACION	749,500.00	749,500.00	-	749,500.00	4,000.00	0.53
13300						VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	35.00	1.17
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	381,300.00	381,300.00	-	381,300.00	51.00	13.89
16900						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,000.00	6.67
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	150.01	2.17
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	38,300.00	38,300.00	-	38,300.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	1,769.25	4.32
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EDL	815,600.00	815,600.00	-	815,600.00	14,231.96	1.74
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	75,300.00	75,300.00	-	75,300.00	47,551.14	62.88
17400						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	19,888.00	198.88
18100						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-
18200						SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	8,500.00	21.25
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	927,700.00	927,700.00	-	927,700.00	10,595.18	1.14
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	104,000.00	24.76
18900						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
19100						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	20,000.00	15.87
19400						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	512,400.00	512,400.00	-	512,400.00	8,447.50	1.65
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	26,650.15	19.04
19700						SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	14,251.67	40.75
19800						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,889.00	13,889.00	-	13,889.00	16.99	16.99
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
22300						PREMIOS DE SEGURO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	700.00	14.00
24100						PAPEL DE COPIADO	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	3,155.00	315.50
24500						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	6.71	6.71
24600						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	537.00	6.71
25300						LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
26200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	493.93	2.47
26400						INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	26,800.00	26,800.00	-	26,800.00	5,386.76	20.14
26600						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	25,658.40	28.51
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
26900						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	3,827.45	8.51
29100						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,862.80	32.19
29100						UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	6,802.00	68.02
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,935.71	38.71
29700						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	11,884.45	23.77
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00	996.00	8.89
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-
32200						EQUIPO DE OFICINA	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	-
32300						MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	81,500.00	81,500.00	-	81,500.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	43,700.00	43,700.00	-	43,700.00	14,546.00	33.28
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMPUTO	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
32600						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
41100						AYUDA PARA FUERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	500.00	2.50
41300						PREMIOS PARA PERSONAL	575,000.00	575,000.00	-	575,000.00	173,867.11	30.34
41300						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	7,235.52	18.09
41900						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,172.65	23.45
41800						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
41800						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONO	575,000.00	575,000.00	-	575,000.00	173,867.11	30.34
43300						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONO	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	7,235.52	18.09
45300						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,172.65	23.45
45500						IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-
81100						TOTAL DE ACTIVIDAD	7,979,607.00	7,979,607.00	-	7,979,607.00	1,348,644.33	16.91
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA	-	-	-	-	-	-
80						SIN SUBPROGRAMA	-	-	-	-	-	-
800						SIN PROYECTO	-	-	-	-	-	-
01						DIRECCION Y COORDINACION DE FIDEICOMISOS	-	-	-	-	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Código Informe: IGR001
Ejercicio: 2025
Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO													
Prg	Sig	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE	
14	00	000	02			PERSONAL PERMANENTE	646,380.00	646,380.00	-	646,380.00	142,006.42	21.97	
						COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	1,410.71	19.59	
						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	3,728.57	17.26	
						COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,736.00	143,736.00	-	143,736.00	20,448.93	14.23	
						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,563.00	100,563.00	-	100,563.00	47,475.78	47.21	
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	673.00	673.00	-	673.00	353.28	52.49	
						APORTE PATRONAL AL IGSS	75,115.00	75,115.00	-	75,115.00	25,714.67	34.23	
						APORTE PATRONAL AL INTECAP	7,040.00	7,040.00	-	7,040.00	2,410.01	34.23	
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,265.00	56,265.00	-	56,265.00	10,115.38	18.16	
						OTRAS PRESTACIONES	56,265.00	56,265.00	-	56,265.00	19,795.14	35.19	
						VÍATOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
						FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	29,753.75	36.01	
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,212,462.00	1,212,462.00	-	1,212,462.00	299,217.64	24.68	
				99	00	000	01			OTRAS OPERACIONES DE BANCA			
		SIN SUBPROGRAMA											
		SIN PROYECTO											
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDECOMISOS											
		PERSONAL PERMANENTE	2,176,656.00					2,176,656.00	-	2,176,656.00	557,045.40	25.59	
		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00					72,000.00	-	72,000.00	13,825.00	19.20	
		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00					86,400.00	-	86,400.00	18,600.00	21.53	
		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,156.00					198,156.00	-	198,156.00	51,664.52	26.07	
		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	157,619.00					157,619.00	-	157,619.00	27,620.92	17.52	
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,364.00					63,364.00	-	63,364.00	14,441.24	22.78	
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	260,838.00					260,838.00	-	260,838.00	82,261.63	31.54	
		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,446.00					24,446.00	-	24,446.00	7,792.55	31.86	
		APORTE PATRONAL AL INTECAP	194,588.00					194,588.00	-	194,588.00	409.73	0.21	
		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	194,588.00					194,588.00	-	194,588.00	2,715.33	1.40	
		OTRAS PRESTACIONES	646,219.00					646,219.00	-	646,219.00	83,736.29	12.96	
		VÍATOS 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	4,084,894.00	4,084,894.00	-	4,084,894.00	860,113.61	21.05					
99	00	000	01			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
						SIN SUBPROGRAMA							
						SIN PROYECTO							
						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	85,202.56	27.57	
99	00	000	01	43500		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	4,150.00	19.76	
				43700		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	330,000.00	330,000.00	-	330,000.00	89,352.46	27.08	
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	-	1,619,473,400.00	396,889,127.02	24.51	
				TOTAL 2221 - 0830 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	-	1,619,473,400.00	396,889,127.02	24.51			

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

Prg	Sig	Pry	Act	Obr	Rog	Descripción	2021	2022	2023
TOTAL									

 CONTADOR GENERAL
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


Firma: [Firma]
Funcionario responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2025
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC02

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Presupuesto Físico		Utg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente		Final	Vigente		
01	00	000	01				ACTIVIDADES CENTRALES								
							SIN SUBPROGRAMA								
							SIN PROYECTO								
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	450,876,048.00	444,952,824.00	0101	101,260,296.97			Documento
03	00	000	01				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento			0101				Documento
							SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento			0101				Documento
11	00	000	01				ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12								
							SIN SUBPROGRAMA								
							SIN PROYECTO								
							SERVICIO DE TESORERÍA	Documento	853,865.00	853,865.00	0101	165,376.37			Documento
							SERVICIOS DE TESORERÍA	Documento			0101				Documento
							SERVICIOS DE TESORERÍA	Documento			0101				Documento
							SERVICIOS DE DEPÓSITOS								
							SIN SUBPROGRAMA								
							SIN PROYECTO								
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	Documento	2,113,919.00	2,859,301.00	0101	644,122.57			Documento
							SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	Documento			0101				Documento
							SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	Documento			0101				Documento
							SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE DEPÓSITOS								
							Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	594,425,144.00	594,425,144.00	0101	211,133,365.54			Personas
							Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas			0101				Personas
							Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas			0101				Personas
12	00	000	01				SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO								
							SIN SUBPROGRAMA								
							SIN PROYECTO								
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Documento	17,857,460.00	15,880,095.00	0101	3,053,995.95			Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Documento			0101				Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Documento			0101				Documento
							SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO								
							Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	32,607,443.00	32,611,748.00	0101	7,601,344.56			Personas
							Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas			0101				Personas
							Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas			0101				Personas
13	00	000	01				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS							1896	
							SIN SUBPROGRAMA								
							SIN PROYECTO								
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	Documento	3,491,077.00	3,491,077.00	0101	790,589.78			Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	Documento			0101				Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	Documento			0101				Documento
							SERVICIO DE SEGUROS								
							Clientes beneficiados con Seguros	Personas	465,154,690.00	470,304,690.00	0101	65,829,746.03			Personas
							Clientes beneficiados con Seguros	Personas			0101				Personas
							SERVICIO DE FIANZAS								
							Clientes beneficiados con Fianzas	Personas	39,088,293.00	40,589,293.00	0101	4,361,461.11			Personas
							Clientes beneficiados con Fianzas	Personas			0101				Personas
							ALMACENES DE DEPÓSITOS								
							Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	7,979,007.00	7,979,007.00	0101	1,348,644.33			Personas
							Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas			0101				Personas
14	00	000	01				OTRAS OPERACIONES DE BANCA								
							SIN SUBPROGRAMA								
							SIN PROYECTO								
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	1,212,462.90	1,212,462.00	0101	299,217.64			Personas
							Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas			0101				Personas
							Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas			0101				Personas

AN SATISFECHOS, PORQUE ESTAN 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 ADMINISTRATIVO PERSONAL, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y



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



Código Informe IGRC02

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

LOS CUENTES DEL CHN ESTAN		02	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS		0101	866,113.81	Personas
			2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ		0101		Personas
				Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ			4,084,894.00	
				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
				SIN SUBPROGRAMA				
				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
				Partidas no Asignables a Programas				
				Partidas no Asignables a Programas				
				TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-			1,519,473,400.00	
							394,869,127.02	
								Documentos
								Documentos

Información Institucional

Indicadores de Gestión		Porcentaje de Avance Acumulado		Documento de Respaldo		Fecha	
Política vinculada al indicador		Nivel del Indicador		Documento de Respaldo		Fecha	
Nombre del Indicador		Nivel del Indicador		Documento de Respaldo		Fecha	
Mecanismos de Cumplimiento de Metas							
Eficacia al 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 otras, la innovación de productos y servicios, el aprovechamiento de los canales de comercialización, la expansión de la red de agencias, puntos de servicio o agentes bancarios, con lo cual la institución tendrá una mayor presencia dentro del territorio nacional.				PUNTO 2.1 DEL ACTA DE LA SESION 51-2024		JULIO 09 DE 2024	
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas							
LOS CUENTES DEL CHN ESTARAN SATISFECHOS, PORQUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCION RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD				PUNTO 2.1 DEL ACTA DE LA SESION 51-2024		JULIO 09 DE 2024	



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

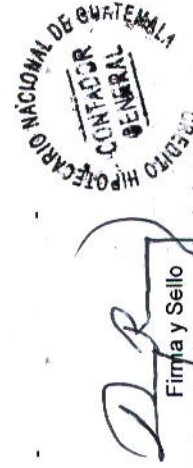
Código Informe

IGRC03

Ejercicio : 2025

Período: ENERO - ABRIL

				Rubro					
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
				TOTAL	1,619,473,400.00	-	1,619,473,400.00	415,093,876.34	25.63
14				INGRESOS DE OPERACIÓN					
14	2			VENTA DE SERVICIOS					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	706,414,000.00	-	706,414,000.00	142,103,200.98	20.1
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	40,434,000.00	-	40,434,000.00	-	
15				RENTAS DE LA PROPIEDAD					
15	1			INTERESES					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	612,636,600.00	-	612,636,600.00	174,184,328.60	28.4
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	-	-	-	-	
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	1,549,900.00	-	1,549,900.00	942,130.10	60.8
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	258,438,900.00	-	258,438,900.00	97,864,216.66	37.9
17				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
17	2			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

Ejercicio : 2025

Período: ENERO - ABRIL

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
	TOTAL DE LOS RECURSOS	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	415,093,876.34	25.63
1	RECURSOS	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	415,093,876.34	25.63
1.1	INGRESOS CORRIENTES				
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	706,414,000.00	706,414,000.00	142,103,200.98	20.12
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	40,434,000.00	40,434,000.00		0.00
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES				
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	612,636,600.00	612,636,600.00	174,184,328.60	28.43
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPÓSITOS	1,549,900.00	1,549,900.00	942,130.10	60.79
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	258,438,900.00	258,438,900.00	97,864,216.66	37.87
1.2	RECURSOS DE CAPITAL				
1.2.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
1.2.1.2	DEL SECTOR PÚBLICO				
1.2.2.2	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS				

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	TOTAL DE LOS GASTOS	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	396,869,127.02	24.51
2	GASTOS	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	396,869,127.02	24.51
2.1	GASTOS CORRIENTES				
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES	176,405,588.00	177,497,108.00	42,839,399.01	24.14
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	34,116,419.00	34,233,599.00	8,580,936.67	25.07
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	4,013,500.00	4,013,500.00	1,369,470.80	34.12
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,279,149.00	64,463,073.00	8,399,394.94	13.03
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS	767,352,700.00	765,930,078.00	130,625,165.94	17.05
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	18,295,589.00	18,325,589.00	2,187,310.40	11.94
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	484,147,455.00	484,147,455.00	192,348,433.26	39.73
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	16,305,900.00	16,305,900.00	3,868,876.40	23.73
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	2,185,000.00	2,185,000.00	776,186.68	35.52
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO				
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	1,333,000.00	1,333,000.00	173,821.54	13.04
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	309,000.00	309,000.00	85,202.56	27.57
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	21,000.00	21,000.00	4,150.00	19.76

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

2.1.7.2	AL SECTOR PÚBLICO					
2.1.7.2.1	AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL					30.24
2.1.7.2.1.3	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	575,000.00	575,000.00	173,867.11		
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	11,110,000.00	11,110,000.00	3,817,388.08		34.36
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	25,129,900.00	25,129,900.00	1,604,223.63		6.38
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	13,889,200.00	13,889,200.00	15,300.00		0.11
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		-	-	18,224,749.32		
BALANCE PRESUPUESTARIO		-	-	18,224,749.32		



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la UG
Unidad de Administración Financiera



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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe

IGRC05

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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
12	00	000			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN 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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
			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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
			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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
			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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
			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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025



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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2025

Periodo: ENERO - ABRIL

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
14	00	000	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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
			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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
					OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
99	00	000	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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
					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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL