

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2015

Periodo: ENERO - AGOSTO

Código Informe

ICRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Pg	Sig	Py	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
01	00	000	01			ACTIVIDADES CENTRALES						
						SIN PROYECTO						
						DIRECCION Y COORDINACION						
						PERSONAL PERMANENTE	79,367,700.00	79,367,700.00	886,006.00	80,255,644.00	40,964,577.62	51.04
						COMPLE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,046,700.00	2,046,700.00	24,000.00	2,022,700.00	1,738,788.46	32.75
						COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,779,200.00	2,779,200.00	(14,400.00)	2,764,800.00	2,764,800.00	100.00
						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,255,268.00	21,255,268.00	229,400.00	21,025,868.00	12,046,034.69	56.14
						PERSONAL SUPERINTENDENTE	2,686,000.00	2,686,000.00	-	2,686,000.00	2,397,478.63	46.08
						PERSONAL POR CONTRATO	2,897,000.00	2,897,000.00	-	2,897,000.00	1,677,754.12	67.33
						INTERVALOS POR LICENCIAS Y RECLAS	4,656,800.00	4,656,800.00	-	4,656,800.00	1,812,860.02	41.08
						OTRAS REPRESENTACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	426,000.00	-	426,000.00	687,644.79	161.47
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,086,000.00	2,086,000.00	-	2,086,000.00	376,000.00	18.01
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,079,536.00	3,079,536.00	-	3,079,536.00	2,995,366.63	97.30
						APORTE PATRONAL AL INTECAP	346,673.00	346,673.00	-	346,673.00	190,824.86	54.70
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100,654.00	10,100,654.00	100,380.00	10,200,434.00	5,624,105.43	57.10
						DESVI	946,547.00	946,547.00	-	946,547.00	506,466.36	52.98
						GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	15,640,805.00	15,640,805.00	-	15,640,805.00	7,570,866.82	47.79
						AGUINALDO	3,725,500.00	3,725,500.00	-	3,725,500.00	2,452,380.80	66.83
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	286,000.00	286,000.00	-	286,000.00	192,000.00	66.67
						BONO VACACIONAL	7,728,786.00	7,728,786.00	74,808.00	7,803,594.00	534,654.75	6.85
						OTRAS PRESTACIONES	7,503,345.00	7,503,345.00	74,808.00	7,578,153.00	6,320,465.66	83.40
						ENERGIA ELECTRICA	450,862.00	450,862.00	-	450,862.00	351,425.20	77.94
						AGUA	20,250,917.00	20,250,917.00	(5,977,006.00)	14,273,909.00	4,210,911.71	29.50
						TELEFONIA	4,226,800.00	4,226,800.00	-	4,226,800.00	2,208,925.96	52.26
						CORREOS Y TELEGRAFOS	1,270,700.00	1,270,700.00	-	1,270,700.00	446,364.68	35.13
						EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	5,833,500.00	5,833,500.00	-	5,833,500.00	3,371,365.21	57.79
						SERVICIO DE LAVANDERIA	1,270,700.00	1,270,700.00	-	1,270,700.00	54,020.15	4.87
						DIVULGACION E INFORMACION	1,108,800.00	1,108,800.00	-	1,108,800.00	70,273.02	40.82
						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	3,302,622.80	15.86
						VIAJES EN EL EXTERIOR	161,000.00	161,000.00	-	161,000.00	22,658.80	14.04
						VIAJES EN EL INTERIOR	2,625,000.00	2,625,000.00	-	2,625,000.00	2,267,058.57	89.13
						VAJES EN EL EXTERIOR	243,000.00	243,000.00	-	243,000.00	1,552,038.57	59.13
						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,604,800.00	3,604,800.00	250,000.00	3,854,800.00	2,525,618.27	65.28
						FLETES	16,245,300.00	16,245,300.00	-	16,245,300.00	1,201,083.42	7.16
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	8,617,597.46	53.07
						ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	450,000.00	47.37
						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	950,000.00	950,000.00	-	950,000.00	6,840,085.39	47.07
						DERECHOS DE BIENES INMUEBLES EQUIPO DE OFICINA	14,106,400.00	14,106,400.00	-	14,106,400.00	18,914.66	0.01
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	300,329.80	75.06
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	52,473.00	8.73
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	536,100.00	536,100.00	-	536,100.00	545,437.19	50.45
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,081,100.00	1,081,100.00	-	1,081,100.00	304,376.60	34.01
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	866,000.00	866,000.00	-	866,000.00	3,835,280.82	23.16
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	7,737,300.00	7,737,300.00	8,621,956.00	15,559,256.00	1,007,707.63	94.84
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,942,500.00	1,942,500.00	-	1,942,500.00	1,024,276.65	52.24
						SERVICIOS MEDICOS VIO SANITARIOS	1,942,500.00	1,942,500.00	-	1,942,500.00	93,650.62	46.83
						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	496,000.00	496,000.00	(50,000.00)	446,000.00	2,016,853.17	25.21
						SERVICIOS DE CAPACITACION	1,460,000.00	1,460,000.00	-	1,460,000.00	83,792.88	5.86
						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,105,600.00	16,105,600.00	-	16,105,600.00	18,067,779.88	76.07
						OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS	49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	37,273.21	83.75
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,409,000.00	3,409,000.00	(30,000.00)	3,379,000.00	24,253.25	0.63
						SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,040,900.00	15,040,900.00	-	15,040,900.00	1,401,610.78	41.48
						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,531,500.00	4,531,500.00	-	4,531,500.00	10,525,045.95	69.96
						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860,000.00	860,000.00	-	860,000.00	786,627.24	78.66
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,502,500.00	2,502,500.00	-	2,502,500.00	1,520,587.17	58.52
						PRENDAS DE VESTIR	711,000.00	711,000.00	-	711,000.00	2,207,489.13	29.18
						PAPEL DE ESCRITORIO	678,000.00	678,000.00	-	678,000.00	298,696.42	35.30
						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	104,700.70	110.21
						TEXTOS DE ENSEÑANZA	920,000.00	920,000.00	80,000.00	1,000,000.00	346,205.00	37.96
						ESPECIES TERRESTRES Y VALORES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	20,000.00	41.00
						ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	50,000.00	43.42
						COMESTIBLES Y ALIMENTOS	1,531,000.00	1,531,000.00	-	1,531,000.00	664,821.14	43.42
						INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	152,721.82	47.73
						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	159,282.32	26.32
						TEXTILES, PAÑUELOS Y COLADORAS	601,300.00	601,300.00	-	601,300.00	869,994.71	21.29
						PRODUCTOS PLASTICOS, MANTENIMIENTO Y P.V.C	4,040,000.00	4,040,000.00	-	4,040,000.00	1,947,24	3.89
						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMESTOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	3,002.47	15.01
						PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - AGOOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pty	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
28400						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	18,291.00	25.72
28500						MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	6,590.00	15.50
28600						HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	24,207.57	97.23
29100						ÚTILES DE OFICINA	1,136,000.00	1,136,000.00	-	1,136,000.00	359,374.11	28.87
29200						ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00	319,608.28	59.19
29300						ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,600.00	12,600.00	-	12,600.00	7,970.00	63.25
29400						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	279,602.03	26.42
29700						ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,096,000.00	1,096,000.00	-	1,096,000.00	70,114.06	22.77
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307,500.00	307,500.00	-	307,500.00	254,750.88	61.86
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	413,000.00	413,000.00	-	413,000.00	1,870,354.35	42.91
32300						EQUIPO DE OFICINA	4,740,400.00	4,740,400.00	(50,000.00)	4,690,400.00	3,534.00	2.25
32400						EQUIPO MEDICO -SANTUARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	17,000.00	79.52
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	1,472,500.00	1,472,500.00	-	1,472,500.00	157,400.00	10.69
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,338,000.00	1,338,000.00	-	1,338,000.00	154,280.92	14.51
32800						EQUIPO DE COMPUTO	12,173,000.00	12,173,000.00	-	12,173,000.00	1,548,878.80	12.73
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,268,300.00	1,268,300.00	(660,409.50)	607,890.50	309,626.56	51.09
34100						ACTIVOS INTANGIBLES	12,842,100.00	12,842,100.00	-	12,842,100.00	155,000.00	1.21
38100						AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	155,000.00	1.55
41100						INDICACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,680,786.29	28.68
41300						VACACIONES PAGO POR PERIODO	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	111,237.50	1.57
41500						BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	3,541,561.86	50.80
41700						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,194,267.41	38.81
45900						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	143,774.46	59.81
55100						INCREMENTO DE CALA Y BANCOS	4,230,000.00	4,230,000.00	-	4,230,000.00	56,130.00	8.30
55200						IMPUESTOS DIRECTOS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4,296,207.80	101.33
59100						IMPUESTOS DE RESERVA	10,000,000.00	10,000,000.00	(1,442,624.00)	8,557,376.00	1,380,352.09	60.02
						TOTAL DE ACTIVO	459,878,946.00	459,878,946.00	2,338,324.40	451,214,376.40	220,908,142.32	48.74
01	00	000				ACTIVO COMUNA A PROGRAMA 11 Y 12						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
02						SERVICIO DE TESORERIA	425,604.00	425,604.00	-	425,604.00	220,423.95	54.14
01100						PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	4,300.00	35.83
01300						COMPLE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	18,289.35	20.44
01400						COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	79,605.00	79,605.00	-	79,605.00	13,887.87	42.50
01500						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,669.00	32,669.00	-	32,669.00	21,017.87	43.55
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	48,483.00	48,483.00	-	48,483.00	32,035.81	63.48
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,556.00	50,556.00	-	50,556.00	2,741.06	5.10
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	4,728.00	4,728.00	-	4,728.00	37,687.73	8.59
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	37,687.00	37,687.00	-	37,687.00	35,746.33	94.80
07100						AGUINALDO	37,687.00	37,687.00	-	37,687.00	37,687.00	100.00
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	110,556.00	110,556.00	-	110,556.00	18,722.40	16.95
07300						BONO VACACIONAL	853,845.00	853,845.00	-	853,845.00	380,338.39	44.54
07900						OTRAS PRESTACIONES						
						TOTAL DE ACTIVO	110,556.00	110,556.00	-	110,556.00	18,722.40	16.95
11	00	000				SERVICIOS DE DEPÓSITOS						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
01						DIRECCION Y COORDINACION FINANCIERA	1,090,176.00	1,090,176.00	-	1,090,176.00	668,801.63	54.24
01100						PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	3,750.00	19.53
01300						COMPLE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	17,357.00	40.28
01400						COMPLE POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	436,884.00	436,884.00	-	436,884.00	311,998.12	67.34
01500						COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,484.00	102,484.00	-	102,484.00	6,986.53	8.77
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	126,533.00	126,533.00	-	126,533.00	100,117.82	54.04
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,756.00	11,756.00	-	11,756.00	8,469.08	42.79
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	94,046.00	94,046.00	-	94,046.00	96,825.74	69.10
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	94,046.00	94,046.00	-	94,046.00	96,825.74	69.10
07100						AGUINALDO	148,117.00	148,117.00	-	148,117.00	18,541.00	15.54
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,681.00	119,681.00	-	119,681.00	27,790.00	23.22
07900						OTRAS PRESTACIONES						
						TOTAL DE ACTIVO	2,113,819.00	2,113,819.00	746,282.80	2,455,301.98	1,443,249.03	50.48
02						SERVICIO DE CAPACITACION DE DEPÓSITOS						
01100						PERSONAL PERMANENTE	1,273,248.00	1,273,248.00	-	1,273,248.00	241,061.61	18.93
01300						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	3,181.84	7.28
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	28,500.00	-	28,500.00	16,600.00	58.25
01500						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,048.00	138,048.00	-	138,048.00	13,789.28	2.78
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	127,113.00	127,113.00	-	127,113.00	5,547.21	4.11
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,478.00	13,478.00	-	13,478.00	24,171.10	16.07
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	150,404.00	150,404.00	-	150,404.00		



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spq	Prv	Act	Obj	Reg	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
06200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	14,096.00	14,096.00	-	14,096.00	2,492.02	17.68
06500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,888.00	55,888.00	-	55,888.00	12,845.26	22.98
07100						AGUINALDO	112,104.00	112,104.00	-	112,104.00	633.80	0.57
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,104.00	112,104.00	-	112,104.00	33,770.77	30.12
07300						OTRAS PRESTACIONES	367,206.00	367,206.00	-	367,206.00	16,104.26	4.36
11300						TELEFONIA	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	1,542.31	1.09
12100						DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	2,086.64	0.70
13300						VIAJES EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	14,304.00	143.04
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,248.00	44.80
15900						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	325,200.00	325,200.00	-	325,200.00	86.17	0.03
16200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,386.00	95.90
16500						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIP	36,300.00	36,300.00	-	36,300.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	-	-
18000						SERVICIOS AJUDICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	56,300.00	56,300.00	-	56,300.00	-	-
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	12,750.00	63.75
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-
18900						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	37.50	1.88
19100						PLANES Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	159,700.00	159,700.00	-	159,700.00	-	-
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	78,923.000.00	78,923.000.00	-	78,923.000.00	16,099.971.03	20.40
19900						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,940.00	19.40
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,005.000.00	27,005.000.00	-	27,005.000.00	16,083.815.70	59.56
26300						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
26700						UTILES, PANTUFAS Y COLGANTES	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	-
29100						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	190.00	1.90
29300						EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	837.00	8.37
32200						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	-
32400						EQUIPO DE TRANSPORTE	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	-	-
32500						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,800.00	15,800.00	-	15,800.00	-	-
32800						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	314,500.00	314,500.00	-	314,500.00	-	-
32800						OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
32800						OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	161,500.00	161,500.00	-	161,500.00	-	-
41300						INCREMENTACIONES AL PERSONAL	23,400.00	23,400.00	-	23,400.00	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
45900						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
45900						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
51100						INCREMENTO EN CALA Y BANCOS	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	17,985.88	51.39
51100						INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCARI	-	-	-	-	-	-
81100						TOTAL DE ACTIVO	484,147,455.00	484,147,455.00	-	484,147,455.00	386,424,248.47	79.82
81100						TOTAL DE ACTIVO	594,423,144.00	594,423,144.00	-	594,423,144.00	418,031,562.77	70.49
12	00	000	01			SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
						DIRECCION Y COORDINACION DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO	9,424,688.00	9,424,688.00	(1,256,328.00)	8,168,360.00	3,749,875.00	45.83
						PERSONAL PERMANENTE	225,800.00	225,800.00	(69,600.00)	156,200.00	46,886.32	30.04
						COMPLE. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	422,000.00	422,000.00	14,400.00	436,400.00	87,406.06	19.56
						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,365,484.00	2,365,484.00	(191,400.00)	2,174,084.00	1,047,133.11	48.17
						COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,408.00	130,408.00	-	130,408.00	197,388.26	151.37
						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	11,864.00	11,864.00	-	11,864.00	82,054.16	688.86
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,122,944.00	1,122,944.00	(147,451.00)	975,493.00	475,647.41	48.71
						APORTE PATRONAL AL IGSS	105,346.00	105,346.00	(113,823.00)	91,523.00	40,779.16	44.56
						APORTE PATRONAL AL INTECAP	840,180.00	840,180.00	(109,305.00)	730,874.00	56,249.38	7.70
						AGUINALDO	840,180.00	840,180.00	(109,305.00)	730,874.00	560,526.80	76.69
						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
						OTRAS PRESTACIONES	2,137,720.00	2,137,720.00	(94,544.00)	2,043,176.00	861,914.64	42.18
						TOTAL DE ACTIVO	17,857,460.00	17,857,460.00	(1,877,385.00)	15,980,075.00	7,199,849.49	45.34
						SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
						PERSONAL PERMANENTE	13,153,116.00	13,153,116.00	774,616.00	13,927,732.00	7,397,494.77	54.46
						COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	379,200.00	379,200.00	16,800.00	396,000.00	229,929.15	58.79
						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	518,400.00	57,500.00	575,900.00	154,300.00	26.77
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,699,926.00	2,699,926.00	46,200.00	2,746,126.00	2,464,198.09	90.72
						PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	-	-
						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	1,031,415.00	1,031,415.00	-	1,031,415.00	724,057.95	70.20
						COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	556,086.00	556,086.00	-	556,086.00	310,457.18	56.83
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2023

Periodo: ENERO - AGOSTO

Código Informe: IGR001

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Sig	Pty	Act	Or	Reg	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	1,572,615.00	1,572,615.00	94,507.00	1,667,122.00	996,861.43	59.86
05300						APORTE PATRONAL AL INTECAP	147,377.00	147,377.00	8,652.00	156,029.00	72,221.86	46.23
05900						APORTE PARA CLASES PASIVAS	515,132.00	515,132.00	-	515,132.00	168,774.56	32.75
07100						AGUINALDO	1,174,263.00	1,174,263.00	70,773.00	1,245,036.00	1,029,860.91	82.81
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,174,263.00	1,174,263.00	70,773.00	1,245,036.00	1,029,860.91	82.72
07300						BONO VACACIONAL	3,481,186.00	3,481,186.00	(565,616.00)	2,915,570.00	866,008.04	30.91
07900						OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	23,008.24	57.57
11100						ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,204.71	12.25
11200						AGUA	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	42,044.69	29.80
11300						TELEFONIA	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	52,736.22	9.01
11400						CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	434.29	8.69
12100						DIVULGACION E INFORMACION Y REPRODUCCION	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	159,286.22	63.71
12200						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	199,286.22	63.71
13000						TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	70.00	0.88
13100						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,960.91	49.61
13200						TRANSPORTE DE PERSONAS	369,600.00	369,600.00	-	369,600.00	39,864.14	10.79
13300						TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	175.00	7.00
13400						TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	19,698.67	28.55
13500						TRANSPORTE DE PERSONAS	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	5,236.63	18.65
13600						TRANSPORTE DE PERSONAS	36,300.00	36,300.00	-	36,300.00	1,641.16	4.52
13700						TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	7,780.10	87.50
13800						TRANSPORTE DE PERSONAS	115,600.00	115,600.00	-	115,600.00	7,780.10	6.74
13900						TRANSPORTE DE PERSONAS	56,300.00	56,300.00	-	56,300.00	5,236.19	9.30
14000						TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	22,767.86	56.92
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	22,767.86	49.50
14200						TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	151,562.65	303.12
14300						TRANSPORTE DE PERSONAS	369,700.00	369,700.00	-	369,700.00	307,775.29	83.24
14400						TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00	307,775.29	19.23
14500						TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	127,046.41	2540.33
14600						TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	23,353.57	23.36
14700						TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	117,924.01	589.62
14800						TRANSPORTE DE PERSONAS	165,300.00	165,300.00	-	165,300.00	14,344.37	8.64
14900						TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	14,940.59	88.00
15000						TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	13,727.66	91.52
15100						TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,723.89	18.62
15200						TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
15300						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
15400						TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
15500						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
15600						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
15700						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
15800						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
15900						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16000						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16200						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16300						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16400						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16500						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16600						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16700						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16800						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
16900						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17000						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17200						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17300						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17400						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17500						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17600						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17700						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17800						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
17900						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18000						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18200						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18300						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18400						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18500						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18600						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18700						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18800						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
18900						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19000						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19200						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19300						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19400						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19500						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19600						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19700						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19800						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
19900						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20000						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20200						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20300						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20400						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20500						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20600						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20700						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20800						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
20900						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21000						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21200						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21300						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21400						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21500						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21600						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21700						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
21800						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00		

Código Informe	IGRCU
----------------	-------

Ejercicio: 2021

Periodo: ENERO - AGOSTO[illegible]



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2023
Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Spq	Pry	Act	Obj	Reg	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						32900 EQUIPO DE TRANSPORTE	114,500.00	114,500.00	370,000.00	370,000.00	7,404.36	6.47
						32900 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,467,200.00	1,467,200.00	-	1,467,200.00	18,221.43	1.24
						32900 OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00	690,409.80	735,409.80	585,651.43	80.18
						32900 ACTIVOS INTANGIBLES	494,800.00	494,800.00	-	494,800.00	-	-
						41100 AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	25.00
						41300 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	69,913.64	6.99
						41900 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	42,220.23	21.11
						41900 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	15,900.00	45.43
						45900 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	3,500.00	5.83
						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	6,344,000.00	6,344,000.00	-	6,344,000.00	3,046,079.73	48.00
						IMPUESTOS Y GASTOS CONEXOS	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	560.00	0.37
						SINISTROS Y GASTOS CONEXOS	131,403,000.00	131,403,000.00	-	131,403,000.00	61,699,221.98	46.92
						TOTAL DE ACTIVIDAD	463,154,690.00	463,154,690.00	(3,311,546.40)	461,843,143.60	227,782,644.70	49.21
03						SERVICIO DE PIAJAS	781,716.00	781,716.00	-	781,716.00	411,390.75	52.62
						PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	31,200.00	-	31,200.00	26.50	0.08
						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERM	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	78,506.70	63.79
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,072.00	123,072.00	-	123,072.00	124,970.65	90.89
						PERSONAL POR CONTRATO	306,400.00	306,400.00	-	306,400.00	37,582.59	12.27
						INTERNATOS POR LICENCIAS Y BECAS	74,110.00	74,110.00	-	74,110.00	8,435.46	11.38
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	11,995.46	49.98
						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	40,170.00	40,170.00	-	40,170.00	66,614.37	165.34
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	127,446.00	127,446.00	-	127,446.00	52,277.00	41.02
						APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,944.00	11,944.00	-	11,944.00	6,243.15	52.27
						APOORTE PATRONAL AL INTECAP	140,645.00	140,645.00	-	140,645.00	70,834.93	50.36
						APOORTE PARA CLASES PASIVAS	96,143.00	96,143.00	-	96,143.00	78,716.67	81.88
						AGUINALDO	96,143.00	96,143.00	-	96,143.00	-	-
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-	-	-	-	-	-
						BONO VACACIONAL	273,904.00	273,904.00	1,500,000.00	1,773,904.00	26,282.00	1.48
						OTRAS PRESTACIONES	151,000.00	151,000.00	-	151,000.00	108,718.07	72.66
						ENERGIA ELECTRICA	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	58,457.05	41.43
						TELEFONIA	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	-	-



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



Código Informe IGR001

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2025
Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Py	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Efic.
11400						CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
12100						DIVULGACION E INFORMACION	604,500.00	604,500.00	-	604,500.00	-	-
12200						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
13000						VIAJES EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
15300						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
15900						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	398,900.00	398,900.00	-	398,900.00	-	-
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	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
16600						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICAC	103,300.00	103,300.00	-	103,300.00	-	-
16800						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EOL	606,300.00	606,300.00	-	606,300.00	-	-
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	56,300.00	56,300.00	-	56,300.00	-	-
17400						SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	316,000.00	316,000.00	-	316,000.00	-	-
18300						SERVICIOS JURIDICOS	86,000.00	86,000.00	-	86,000.00	-	-
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
18500						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	158,700.00	158,700.00	-	158,700.00	-	-
18800						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	-
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	-	-
19300						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,013,000.00	1,013,000.00	-	1,013,000.00	-	-
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
19800						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	-
22300						PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
26200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	-	-
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
25900						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
32200						EQUIPO DE OFICINA	32,800.00	32,800.00	-	32,800.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
32800						EQUIPO DE COMPUTO	296,000.00	296,000.00	-	296,000.00	-	-
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	413,900.00	413,900.00	-	413,900.00	-	-
41100						AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
41300						INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	422,000.00	422,000.00	-	422,000.00	-	-
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
61100						IMPUESTOS DIRECTOS	31,100,000.00	31,100,000.00	-	31,100,000.00	-	-
81200						SIENISTROS Y GASTOS COMENOS	35,088,253.00	35,088,253.00	-	35,088,253.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	35,088,253.00	35,088,253.00	1,500,000.00	40,588,253.00	8,788,616.81	21.65
04						ALMACENES DE DEPÓSITOS	945,672.00	945,672.00	-	945,672.00	654,632.37	69.25
01100						PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	30,300.00	-	30,300.00	14,325.00	47.26
01300						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	19,200.00	66.67
01500						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	97,545.00	78.67
02200						PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	-	-
02300						INTERVALTOS POR LICENCIAS Y BECAS	97,505.00	97,505.00	-	97,505.00	50,219.83	51.50
02700						COMPL. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,523.00	65,523.00	-	65,523.00	49,015.83	74.80
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	119,600.00	119,600.00	-	119,600.00	91,163.74	76.22
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	11,208.00	11,208.00	-	11,208.00	8,543.83	76.22
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,088.00	99,088.00	-	99,088.00	80,597.79	81.33
07100						AGUINALDO	95,386.00	95,386.00	-	95,386.00	88,662.32	101.76
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,131.00	87,131.00	-	87,131.00	18,536.96	21.25
07300						BONO VACACIONAL	16,516.00	16,516.00	-	16,516.00	-	-



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2025
Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Prg	Seg	Pro	Act	Qtr	Reg	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VENCIENTE	EJECUTADO	%
07900						OTRAS PRESTACIONES	274,074.00	274,074.00	-	274,074.00	56,106.53	21.23
11100						ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	36,686.81	56.44
11200						AGUA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	5,689.25	22.57
11300						TELEFONIA	141,100.00	141,100.00	-	141,100.00	122,325.70	86.69
11500						EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DERECHOS SOLID	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	18,254.00	50.69
12100						DIVULGACION E INFORMACION	748,500.00	748,500.00	-	748,500.00	20,550.00	2.74
13300						VATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	10,000.00	215.00	2.15	2.15
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	361,000.00	361,000.00	-	361,000.00	386.00	12.87
15600						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	70,873.45	19.59
16200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,960.00	26.40
16600						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	2,428.01	35.19
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	36,300.00	36,300.00	-	36,300.00	4,487.70	12.34
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	40,800.00	-	40,800.00	22,496.85	55.14
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EOL	815,600.00	815,600.00	-	815,600.00	90,971.14	11.15
17300						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	76,300.00	76,300.00	-	76,300.00	22,888.00	30.00
18100						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
18200						SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	12,750.00	37.50
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	927,700.00	927,700.00	-	927,700.00	28,666.87	3.11
18800						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	208,000.00	49.52
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	64,502.60	51.17
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	9,416.50	94.16
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	512,400.00	512,400.00	-	512,400.00	391,733.22	76.45
19700						SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	70,025.99	50.02
19800						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	33,548.86	93.19
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,688.00	13,688.00	-	13,688.00	16,777.00	120.79
21300						PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
24100						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,100.00	42.00
24300						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	700.00	70.00
24500						LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,665.00	24.37
25300						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	1,197.00	14.96
26400						INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SANCIONES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
26600						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,872.66	9.36
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,800.00	26,800.00	-	26,800.00	8,046.66	30.03
26900						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	88,496.40	98.33
28800						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
29100						UTILES DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	5,514.40	12.25
29200						UTILES DE LABORATORIO Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	6,687.45	55.73
29700						UTILES DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	22,888.20	228.88
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	4,623.66	92.47
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	23,939.40	47.88
32000						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00	1,546.00	13.80
32200						EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-
32300						MUEBLARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	81,500.00	81,500.00	-	81,500.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
32800						EQUIPO DE COMPUTO	43,700.00	43,700.00	50,000.00	17,095.00	39.19	39.19
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
41100						AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
41300						INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	6,000.00	120.00
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	750.00	3.75
41900						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	575,000.00	575,000.00	-	575,000.00	398,542.06	69.31
43900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	14,471.84	36.18
45300						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONCO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,202.05	24.05
45900						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	7,979,807.06	7,979,807.06	60,008.86	8,039,815.92	3,046,155.67	38.36

14 00 000 61



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2025
Periodo: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pty	Act	Obr	Reg	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
01100						PERSONAL PERMANENTE	646,380.00	646,380.00	-	646,380.00	372,285.75	57.59
01300						COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	2,716.71	37.65
01400						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,800.00	21,800.00	-	21,800.00	10,028.57	46.00
01500						COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,736.00	143,736.00	-	143,736.00	85,479.33	59.50
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,563.00	100,563.00	-	100,563.00	52,991.33	52.69
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	673.00	673.00	-	673.00	351.28	52.19
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	75,115.00	75,115.00	-	75,115.00	32,891.52	43.78
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	7,040.00	7,040.00	-	7,040.00	3,450.83	49.15
07100						AGUINALDO	56,265.00	56,265.00	-	56,265.00	6,116.36	10.87
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,265.00	56,265.00	-	56,265.00	56,018.47	99.56
07300						OTRAS VACACIONES	82,625.00	82,625.00	-	82,625.00	30,376.75	36.77
07900						VÁTCOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
13300						FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
14200						TOTAL DE ACTIVO	1,371,842.00	1,371,842.00	-	1,371,842.00	644,768.79	56.48

OTRAS OPERACIONES DE BANCA

SIN SUBPROGRAMA

SIN PROYECTO

02

01100						SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	2,176,696.00	2,176,696.00	-	2,176,696.00	1,263,196.73	58.06
01300						PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	34,770.83	48.29
01400						COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	-	86,400.00	46,463.33	53.76
01500						COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	196,156.00	196,156.00	-	196,156.00	104,464.52	53.24
02300						COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,619.00	157,619.00	-	157,619.00	83,262.42	52.87
04100						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	63,364.00	63,364.00	-	63,364.00	33,379.07	52.69
05100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	260,638.00	260,638.00	-	260,638.00	164,028.78	62.89
05200						APORTE PATRONAL AL IGSS	24,446.00	24,446.00	-	24,446.00	14,303.66	58.51
07100						APORTE PATRONAL AL INTECAP	194,588.00	194,588.00	-	194,588.00	38,881.67	20.03
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	194,588.00	194,588.00	-	194,588.00	215,039.65	110.51
07300						OTRAS VACACIONES	646,219.00	646,219.00	-	646,219.00	218,332.65	33.79
13300						FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
14200						TOTAL DE ACTIVO	4,084,894.00	4,084,894.00	-	4,084,894.00	2,208,179.33	54.06

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

SIN SUBPROGRAMA

SIN PROYECTO

01

43500						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	309,000.00	309,000.00	-	309,000.00	40,000.00	12.94
43700						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	7,470.00	35.57
43700						TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	326,000.00	326,000.00	-	326,000.00	191,064.11	58.58
43700						TOTAL DE ACTIVO	309,000.00	309,000.00	-	309,000.00	148,534.11	48.07

TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CHN-

1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	-	1,619,473,400.00	999,408,872.95	56.16
------------------	------------------	---	------------------	----------------	-------

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

Prg	Spq	Pty	Act	Obr	Reg	Descripción	2021	2022	2023
						TOTAL			

SECRETARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL
Luis Fernando Rodríguez
Unidad de Planeación y Control

Entidad: **CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**
 Ejercicio: **2025**
 Período: **ENERO - AGOOSTO**

Resultado	Prg	Spq	Pty	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ung	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
	01	00	000	01			ACTIVIDADES CENTRALES							
							SIN SUBPROGRAMA							
							SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
							Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101	480,878,046.00	453,214,378.40	320,908,142.32		Documento
							2	Documento	0101					Documento
	03	00	000	01			ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMAS 11 Y 12							
							SIN SUBPROGRAMA							
							SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE TESORERÍA							
							Servicios de Tesorería	Documento	0101	853,865.00	853,865.00	380,320.79		Documento
							2	Documento	0101					Documento
	11	00	000	01			SERVICIOS DE DEPÓSITOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
							SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA							
							Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101	2,113,979.00	2,659,391.00	1,443,248.03		Documento
							2	Documento	0101					Documento
							SERVICIO DE CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS							
							Clientes beneficiarios con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101	594,425,144.00	594,425,144.00	419,033,592.77		Personas
							2	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							
							2	Documento	0101	17,857,460.00	15,880,095.00	7,199,848.49		Documento
							2	Documento	0101					Documento
							SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO							
							Clientes beneficiarios con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjetas de Crédito y con Operaciones Intermedias	Personas	0101	32,007,443.00	32,611,748.00	16,335,912.83		Personas
							2	Personas	0101					Personas
	13	00	000	01			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
							SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS							
							2	Documento	0101	3,491,077.00	3,491,077.00	1,952,201.21		Documento
							2	Documento	0101					Documento
							SERVICIO DE SEGUROS							
							Clientes Beneficiarios con Seguros	Personas	0101	465,154,890.00	461,543,143.60	227,292,840.79		Personas
							2	Personas	0101					Personas
							SERVICIO DE FIANZAS							
							Clientes Beneficiarios con Fianzas	Personas	0101	30,008,293.00	40,588,293.00	6,798,618.51		Personas
							2	Personas	0101					Personas
							ALMACENES DE DEPÓSITOS							
							Clientes Beneficiarios con Servicio de Almacén	Personas	0101	7,979,007.00	8,039,007.00	3,059,155.07		Personas
							2	Personas	0101					Personas
	14	00	000	01			OTRAS OPERACIONES DE BANCA							
							SIN SUBPROGRAMA							
							SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS							
							Personas individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Admisión	Personas	0101	1,212,462.00	1,212,462.00	684,768.79		Personas
							2	Personas	0101					Personas

AN 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.

Entidad: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**
 Ejercicio: **2025**
 Periodo: **ENERO - AGOSTO**

LOS CLIENTES DEL CHN ESTAR

02	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	0101	4,084,894.00	4,084,894.00	3,298,179.33	Personas
	2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administración	Personas	0101				Personas
99	00	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
	01	SIN SUBPROGRAMA						
	1	SIN PROYECTO	Documento	0101	330,000.00	370,000.00	193,064.11	Documento
	2	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Documento	0101				Documento
		Pérdidas no Asignadas a Programas						
		Pérdidas no Asignadas a Programas						
TOTAL 221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-					1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	908,506,877.95	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicador

Nombre del indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado	Documento de Respaldo	Fecha
	Alto	Nivel del indicador			

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

Eficacia al servicio al cliente, contar con canales adecuados de comunicación, elevar estándares de calidad en el servicio, el fortalecimiento de los controles internos, así como contar con procesos claros que den respuesta pronta a las 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 renovación de productos y servicios, el mejoramiento de los canales de comercialización, la expansión de la red de agencias, puntos de servicio o agentes bancarios, con lo cual la institución brinda una mejor presencia dentro del territorio nacional.

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

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 2.1 DEL ACTA DE LA SESIÓN 51-2024	Documento de Respaldo	Fecha
JULIO 09 DE 2024		

HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 Unidad de Administración Financiera
 Fecha y Firma y Sello

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 : 2025

Período: ENERO - AGOSTO

Rubro			Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección Grupo					
		TOTAL	<u>1,619,473,400.00</u>	<u>-</u>	<u>1,619,473,400.00</u>	<u>999,679,269.59</u>	<u>61.73</u>
14	14	2 INGRESOS DE OPERACIÓN					
31	14	2 VENTA DE SERVICIOS	706,414,000.00	-	706,414,000.00	448,367,931.14	63.5
	14	2 OTROS SERVICIOS					
31	14	9 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	40,434,000.00	-	40,434,000.00	-	
15	15	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
31	15	1 INTERESES					
	15	1 10 POR PRESTAMOS INTERNOS	612,636,600.00	-	612,636,600.00	352,055,363.56	57.5
31	15	1 31 POR DEPOSITOS INTERNOS	-	-	-	-	
31	15	1 32 POR DEPOSITOS EXTERNOS	1,549,900.00	-	1,549,900.00	1,502,503.64	96.9
31	15	1 41 POR TITULOS Y VALORES INTERNO	258,438,900.00	-	258,438,900.00	197,753,471.25	76.5
17	17	2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
17	17	2 SECTOR PUBLICO					
31	17	2 10 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	-	-	-	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2025

Periodo: ENERO - AGOSTO

Código Informe: IGR04

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
TOTAL DE LOS RECURSOS		1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	999,679,269.59	61.73
1	RECURSOS	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	999,679,269.59	61.73
1.1	INGRESOS CORRIENTES				
1.1.1	INGRESOS DE OPERACION	706,414,000.00	706,414,000.00	448,367,931.14	63.47
1.1.5	VENTA DE SERVICIOS	40,434,000.00	40,434,000.00		0.00
1.1.5.2	OTROS INGRESOS DE OPERACION				
1.1.5.9					
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES	612,636,600.00	612,636,600.00	352,055,363.56	57.47
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRESTAMOS INTERNOS	1,549,900.00	1,549,900.00	1,502,503.64	96.94
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	258,438,900.00	258,438,900.00	197,753,471.25	76.52
1.1.6.1.4	INTERESES POR TITULOS Y VALORES				
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 EJECUCION
TOTAL DE LOS GASTOS		1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	909,506,872.95	56.16
2	GASTOS	1,619,473,400.00	1,619,473,400.00	909,506,872.95	56.16
2.1	GASTOS CORRIENTES				
2.1.2	GASTOS DE OPERACION				
2.1.2.1	REMUNERACIONES	176,405,588.00	177,497,108.00	93,849,129.59	52.87
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	34,116,419.00	34,233,599.00	17,628,418.37	51.49
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	4,013,500.00	4,013,500.00	2,644,390.80	65.89
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	64,279,149.00	64,463,073.00	22,281,251.38	34.56
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS	767,352,700.00	765,470,076.00	354,593,238.56	46.32
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	18,295,589.00	18,375,589.00	6,620,324.50	36.03
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	484,147,455.00	484,147,455.00	386,424,248.47	79.82
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS 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	7,186,193.12	44.07
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	2,185,000.00	2,185,000.00	1,385,160.38	63.39
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	373,941.96	28.05
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	309,000.00	309,000.00	185,594.11	60.06
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	21,000.00	61,000.00	7,470.00	12.25

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2025

Periodo: ENERO - AGOSTO

2.1.7.2	AL SECTOR PÚBLICO				
2.1.7.2.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	575,000.00	575,000.00	368,542.06	64.09
2.1.7.2.1.3	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	11,110,000.00	11,110,000.00	7,634,776.11	68.72
2.1.7.2.1.5					
2.2	GASTOS DE CAPITAL				
2.2.1	INVERSIÓN REAL DIRECTA				
2.2.1.1	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	25,129,900.00	25,499,900.00	4,675,397.25	18.33
2.2.1.1.3	MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS BIENES MUEBLES	13,869,200.00	13,869,200.00	3,690,796.29	26.50
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES				
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	90,172,396.64
BALANCE PRESUPUESTARIO	90,172,396.64


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Entidad : **CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

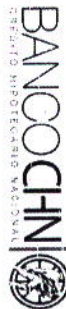
Ejercicio : **2025**

Periodo: **ENERO - AGOSTO**

Pg Sp Py Act Obr				Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
01				ACTIVIDADES CENTRALES	
00				SIN SUBPROGRAMA	
000				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 y 02-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
12				SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	
00				SIN SUBPROGRAMA	
000				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 y 02-2025, 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 y 02-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025
13				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS	
00				SIN SUBPROGRAMA	
000				SIN PROYECTO	
01				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FINANZAS	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 y 02-2025, 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 y 02-2025, 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 y 02-2025, 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 y 02-2025, 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



Código Informe

IGRC05

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2025

Periodo: ENERO - AGOSTO

Pg	Sp	Py	Act	Ohr	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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025 y 02-2025, 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 y 02-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025

14 00 000 OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO

01 RVICIO DE ADMINISTRACION 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 y 02-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025

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 2025 según modificación presupuestaria 01-2025 y 02-2025, aprobada por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2025

Finca y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera