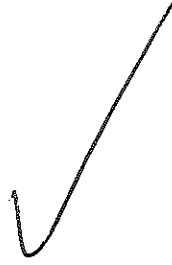


DR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PRESIDENTE



Ref. 256-05-2015

Guatemala, 08 de mayo de 2015

Licenciado

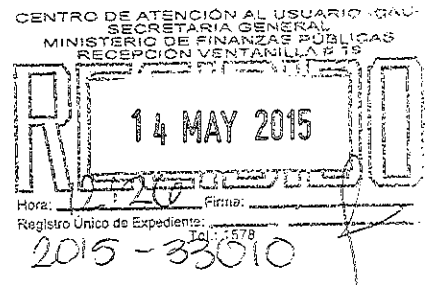
Dorval José Carias Samayoa

Ministro de Finanzas Públicas

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

Licenciado Carias:



En atención al Decreto 101-97 y su reforma mediante el decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; y al Acuerdo Gubernativo 540-2013 de su reglamento; se traslada el I Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 30 de abril de 2015.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted.

Atentamente,



Lic. Wenceslao de Manuel Lemus Morales
Presidente

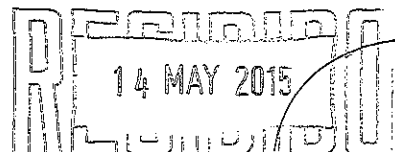
Adjunto: IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04 Y IGRC05
Copia: Contabilidad y Presupuesto, correlativo
GMSR/ng

VICEMINISTERIO DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



HORA: 7:10 FIRMA: [Signature]

DESPACHO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS



HORA: 12:43 FIRMA: [Signature]



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



Código Informe IGR01

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2016

Período: ENERO - ABRIL

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg ^a	Spg ^a	Prj ^a	Act ^a	Obr ^a	Rng ^a	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
01						ACTIVIDADES CENTRALES						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	39,773,296.00	39,773,296.00	-	39,773,296.00	10,387,443.81	26.1
				01300		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	861,300.00	861,300.00	-	861,300.00	232,424.48	27.0
				01400		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	103,008.61	22.9
				01500		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,978,000.00	2,978,000.00	-	2,979,000.00	868,942.59	32.5
				02100		PERSONAL SUPERNUMERARIO	993,300.00	993,300.00	-	993,300.00	117,890.27	11.9
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	1,780,702.00	1,780,702.00	-	1,780,702.00	549,082.09	30.8
				02700		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	99,000.00	-	99,000.00	10,919.15	11.0
				02900		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,584,720.00	1,584,720.00	-	1,584,720.00	502,921.24	31.7
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,517,940.00	3,517,940.00	-	3,517,940.00	991,566.25	28.2
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,753,712.00	4,753,712.00	-	4,753,712.00	1,774,978.09	37.3
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	445,521.00	445,521.00	-	445,521.00	188,419.48	37.4
				05500		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,467,004.00	17,467,004.00	-	17,467,004.00	12,069,041.68	69.1
				08100		DIETAS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	538,275.00	26.9
				08300		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	99,568.84	34.6
				07100		AGUINALDO	4,070,485.00	4,070,485.00	-	4,070,485.00	11,594.49	0.3
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,521,491.00	3,521,491.00	-	3,521,491.00	30,244.58	0.9
				07300		BONO VACACIONAL	1,097,987.00	1,097,987.00	-	1,097,987.00	509,388.88	46.4
				07900		OTRAS PRESTACIONES	2,385,551.00	891,614.00	1,576,112.00	2,467,726.00	2,133,394.98	86.5
				11100		ENERGIA ELECTRICA	3,167,000.00	3,167,000.00	-	3,167,000.00	813,097.91	25.7
				11200		AGUA	538,500.00	538,500.00	-	538,500.00	123,848.99	23.0
				11300		TELEFONIA	3,759,000.00	3,759,000.00	-	3,759,000.00	693,351.26	18.4
				11400		CORREOS Y TELEGRAFOS	269,000.00	269,000.00	-	269,000.00	76,661.02	28.5
				11500		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	112,000.00	112,000.00	-	112,000.00	18,542.00	16.6
				11600		SERVICIO DE LAVANDERIA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	5,424.00	36.2
				12100		DIVULGACION E INFORMACION	5,751,568.00	5,751,568.00	-	5,751,568.00	1,657,299.20	28.8
				12200		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	49,228.13	10.9
				13100		VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	62,741.24	12.5
				13300		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,175,000.00	1,175,000.00	-	1,175,000.00	260,944.93	22.2
				14100		TRANSPORTE DE PERSONAS	294,000.00	294,000.00	-	294,000.00	36,696.77	12.5
				14200		FLETES	4,499,000.00	4,499,000.00	-	4,499,000.00	774,619.97	17.2
				15100		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,203,646.00	9,203,646.00	-	9,203,646.00	2,073,366.56	22.5
				15200		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	2,056.08	20.6
				15300		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
				15500		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950,000.00	950,000.00	-	950,000.00	165,995.00	17.5
				15800		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	706,799.00	706,799.00	-	706,799.00	257,843.80	36.5
				16200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	695,000.00	695,000.00	-	695,000.00	130,319.04	18.8
				16500		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	72,238.86	24.1
				16600		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	335,000.00	335,000.00	-	335,000.00	21,192.00	6.3
				16800		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,045,676.00	1,045,676.00	-	1,045,676.00	53,968.76	5.2
				16900		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,383,387.00	1,383,387.00	-	1,383,387.00	130,041.33	9.4
				17100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	6,189,280.00	6,189,280.00	-	6,189,280.00	1,187,073.88	19.2
				17400		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	689,000.00	689,000.00	-	689,000.00	-	-
				18100		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	50,000.00	90,000.00	140,000.00	-	-
				18200		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,592.00	8.0
				18300		SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,117,997.82	55.9
				18400		SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	84,000.00	33.6
				18500		SERVICIOS DE CAPACITACION	875,000.00	875,000.00	-	875,000.00	29,065.00	3.3
				18600		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,950,451.00	3,950,451.00	-	3,950,451.00	584,760.86	14.8
				18900		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,705,700.00	2,705,700.00	-	2,705,700.00	537,941.61	19.9
				19100		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
				19600		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	850,000.00	850,000.00	-	850,000.00	136,583.77	16.1
				19700		SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,345,000.00	12,345,000.00	-	12,345,000.00	3,042,674.26	24.6
				19900		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	353,000.00	353,000.00	-	353,000.00	32,213.96	9.1
				21100		ALIMENTOS PARA PERSONAS	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00	124,388.01	19.1



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



Código Informe IGRC02

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2016
Periodo: ENERO-ABRIL

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Uhg	PRESUPUESTO FÍSICO			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
01	00	000	01	1	2		ACTIVIDADES CENTRALES							
							SIN SUBPROGRAMA							
03	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	0101	187,212,458.00	187,416,860.00	47,890,274.26		Documento
03	00	000	01	1	2		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	0101					Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	0101					
11	00	000	01	1	2		ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMA 11 Y 12							
							SIN SUBPROGRAMA							
11	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE TESORERÍA	Documento	0101	600,901.00	600,453.00	188,425.50		Documento
11	00	000	01	1	2		SERVICIOS DE TESORERÍA	Documento	0101					Documento
							SERVICIOS DE TESORERÍA	Documento	0101					Documento
12	00	000	01	1	2		SERVICIOS DE DEPÓSITOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
12	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	Documento	0101	656,161.00	652,383.00	41,643.76		Documento
12	00	000	01	1	2		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	Documento	0101					Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	Documento	0101					Documento
12	00	000	01	1	2		SERVICIO DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
12	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS	Personas	0101	127,458,435.00	127,359,082.00	43,911,487.09	4,072	Personas
12	00	000	01	1	2		SERVICIO DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS	Personas	0101					Personas
							SERVICIO DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS	Personas	0101					Personas
12	00	000	01	1	2		SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO							
							SIN SUBPROGRAMA							
12	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Documento	0101	1,001,461.00	987,893.00	289,405.88		Documento
12	00	000	01	1	2		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Documento	0101					Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Documento	0101					Documento
13	00	000	01	1	2		SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO							
							SIN SUBPROGRAMA							
13	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Personas	0101	16,687,218.00	16,437,303.00	3,860,835.24	3,768	Personas
13	00	000	01	1	2		SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Personas	0101					Personas
							SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Personas	0101					Personas
13	00	000	01	1	2		SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
13	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	Documento	0101	763,464.00	762,498.00	148,081.77		Documento
13	00	000	01	1	2		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	Documento	0101					Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	Documento	0101					Documento
13	00	000	01	1	2		SERVICIO DE SEGUROS							
							SIN SUBPROGRAMA							
13	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE SEGUROS	Personas	0101	180,158,408.00	174,446,174.00	27,650,861.86		Personas
13	00	000	01	1	2		SERVICIO DE SEGUROS	Personas	0101					Personas
							SERVICIO DE SEGUROS	Personas	0101					Personas
13	00	000	01	1	2		SERVICIO DE FIANZAS							
							SIN SUBPROGRAMA							
13	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE FIANZAS	Personas	0101	3,846,250.00	8,479,862.00	4,802,435.19		Personas
13	00	000	01	1	2		SERVICIO DE FIANZAS	Personas	0101					Personas
							SERVICIO DE FIANZAS	Personas	0101					Personas
14	00	000	01	1	2		ALMACENES DE DEPÓSITOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
14	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Documento	0101	668,964.00	687,786.00	136,824.57		Documento
14	00	000	01	1	2		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS	Documento	0101					Documento
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS	Documento	0101					Documento
14	00	000	01	1	2		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS							
							SIN SUBPROGRAMA							
14	00	000	01	1	2		SIN PROYECTO							
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	0101	2,784,290.00	2,764,840.00	601,233.51		Personas
14	00	000	01	1	2		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	0101					Personas
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	Personas	0101					Personas

LOS CUENTAS DEL CHN ESTARÁN SATISFECHOS PORQUE ESTÁN SIENDO ATENDIDOS EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD.



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



Código Informe IGR001

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2015

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg*	Spg*	Pry*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
23300						PRENDAS DE VESTIR	170,000.00	170,000.00	-	170,000.00	12,572.23	7.4
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	343,000.00	343,000.00	-	343,000.00	65,203.95	19.0
24300						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	137,000.00	137,000.00	-	137,000.00	79,613.28	58.1
24500						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	639.00	5.8
24600						TEXTOS DE ENSEÑANZA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
24700						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	68,204.00	13.6
25200						ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
25300						LLANTAS Y NEUMATICOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	14,867.31	18.8
26200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,000.00	968,000.00	-	968,000.00	11,066.76	1.1
26400						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,787.56	7.2
26600						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	22,055.82	7.4
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	23,997.49	28.6
26800						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122,000.00	122,000.00	-	122,000.00	87,256.38	71.5
26800						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	2,793.59	2.8
28300						PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
28500						MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
28600						HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
29100						UTILES DE OFICINA	218,000.00	218,000.00	-	218,000.00	64,189.20	29.4
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00	45,880.73	19.9
29300						UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
29400						UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	-	-
29700						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	327,000.00	327,000.00	-	327,000.00	96,433.51	29.5
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	13,589.00	12.4
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	43,015.15	14.3
32200						EQUIPO DE OFICINA	568,400.00	568,400.00	-	568,400.00	28,429.00	5.0
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	1,667,500.00	1,667,500.00	-	1,667,500.00	26,980.00	1.6
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	634,000.00	634,000.00	-	634,000.00	10,177.98	1.2
32800						EQUIPO DE COMPUTO	3,422,540.00	3,422,540.00	-	3,422,540.00	144,269.90	4.2
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	168,150.47	16.8
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	3,133,000.00	3,133,000.00	-	3,133,000.00	85,276.80	2.7
41100						AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	14,000.00	14.0
41300						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	288,354.17	13.3
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	103,101.86	34.4
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	38,487.79	7.7
41700						BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	153,407.45	27.9
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,460,000.00	2,460,000.00	-	2,460,000.00	593,951.64	24.1
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	51,633.64	5.2
99100						CREDITOS DE RESERVA	11,000,000.00	12,474,069.00	(1,462,908.00)	11,011,161.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	187,212,466.00	187,212,466.00	203,204.00	187,415,660.00	47,690,274.26	25.8
03						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
00						SIN SUBPROGRAMA						
000						SIN PROYECTO						
01						SERVICIO DE TESORERÍA						
01100						PERSONAL PERMANENTE	356,300.00	356,300.00	-	356,300.00	79,258.33	22.2
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	11,400.00	-	11,400.00	3,150.00	27.6
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	2,000.00	33.3
01500						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,250.00	28.3
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	2,359.00	2,359.00	-	2,359.00	15,167.75	643.0
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,985.00	37,985.00	-	37,985.00	10,199.03	26.9
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	44,399.00	44,399.00	-	44,399.00	18,984.71	42.8
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,161.00	4,161.00	-	4,161.00	1,779.26	42.8
07100						AGUINALDO	41,288.00	41,288.00	-	41,288.00	1,834.24	4.4
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,142.00	31,142.00	-	31,142.00	6,229.03	20.0
07300						BONO VACACIONAL	20,293.00	20,293.00	-	20,293.00	15,575.61	76.8
07900						OTRAS PRESTACIONES	30,574.00	30,574.00	(448.00)	30,126.00	29,997.54	99.6



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



Código Informe IGRC01

Entidad: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Ejercicio: **2016**

Período: **ENERO - ABRIL**

							PRESUPUESTO FINANCIERO					
Prg*	Spg*	Pry*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
TOTAL DE ACTIVIDAD							600,901.00	600,901.00	(448.00)	600,453.00	188,425.50	31.4
11	00	000	01			SERVICIOS DE DEPOSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
			01100			PERSONAL PERMANENTE	434,140.00	434,140.00	-	434,140.00	16,280.00	3.7
			01300			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	400.00	11.1
			01400			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
			01600			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	-	69,000.00	21,000.00	30.4
			02300			INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	2,814.00	2,814.00	-	2,814.00	-	-
			05100			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,187.00	48,187.00	-	48,187.00	2,434.14	5.1
			05200			APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,518.00	4,518.00	-	4,518.00	228.13	5.1
			07100			AGUINALDO	37,478.00	37,478.00	-	37,478.00	-	-
			07200			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,478.00	37,478.00	-	37,478.00	-	-
			07900			OTRAS PRESTACIONES	6,948.00	6,948.00	(3,772.00)	3,176.00	1,301.48	41.0
TOTAL DE ACTIVIDAD							656,161.00	656,161.00	(3,772.00)	652,389.00	41,643.75	6.4
			02			SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
			01100			PERSONAL PERMANENTE	922,880.00	922,880.00	-	922,880.00	209,620.60	22.7
			01300			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	27,300.00	-	27,300.00	5,787.10	21.2
			01400			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
			01600			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	13,483.87	28.1
			02300			INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	85,521.00	85,521.00	-	85,521.00	36,870.07	43.1
			04100			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,863.00	75,863.00	-	75,863.00	107,067.29	141.1
			05100			APORTE PATRONAL AL IGSS	114,067.00	114,067.00	-	114,067.00	46,159.47	40.5
			05200			APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,891.00	10,891.00	-	10,891.00	4,328.12	40.5
			06500			APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,509.00	37,509.00	-	37,509.00	8,578.20	22.9
			07100			AGUINALDO	106,135.00	106,135.00	-	106,135.00	3,338.33	3.1
			07200			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	79,882.00	79,882.00	-	79,882.00	7,838.14	9.6
			07300			BONO VACACIONAL	52,807.00	52,807.00	-	52,807.00	16,564.89	31.3
			07900			OTRAS PRESTACIONES	87,014.00	87,014.00	(8,353.00)	77,851.00	130,299.45	167.8
			11300			TELEFONIA	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	694.83	23.2
			12100			DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	20,287.83	40.6
			13300			VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	2,298.25	7.7
			16100			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	957.80	19.2
			16200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,500.00	30.0
			16500			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	950.00	4.8
			18300			SERVICIOS JURIDICOS	-	-	-	-	340.00	-
			18400			SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	8,100.00	32.4
			18500			SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	50.00	1.7
			19100			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
			19400			OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,996,000.00	4,996,000.00	-	4,996,000.00	1,956,686.99	39.2
			19600			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	60,170.00	60.2
			19900			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,017,000.00	12,017,000.00	(90,000.00)	11,927,000.00	3,870,258.26	32.4
			21100			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	2,425.25	80.8
			26200			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
			29900			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,917.80	19.6
			32200			EQUIPO DE OFICINA	4,575.00	4,575.00	-	4,575.00	-	-
			32600			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
			41100			AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
			41300			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
			41600			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
			41600			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
			41900			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	-	-	-	-	-
			46500			CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	7,096.92	23.7
			66100			INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	150,000,000.00	-	-	-	-	-
			81100			IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,750.11	37.5



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGR01

Ejercicio: 2016

Periodo: ENERO - ABRIL

							PRESUPUESTO FINANCIERO					
Prg*	Spg*	Prg*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					88100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCARIAS	108,219,291.00	108,219,291.00	-	108,219,291.00	37,382,271.72	34.5
						TOTAL DE ACTIVIDAD	277,468,435.00	127,458,435.00	(99,353.00)	127,359,082.00	43,911,467.09	34.5
12						SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	559,860.00	559,860.00	-	559,860.00	150,750.00	26.9
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	11,100.00	-	11,100.00	3,000.00	27.0
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	-	81,000.00	26,250.00	32.4
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	58,186.00	58,186.00	-	58,186.00	9,252.28	15.9
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,444.00	2,444.00	-	2,444.00	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,050.00	70,050.00	-	70,050.00	25,551.29	36.5
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	6,585.00	6,585.00	-	6,585.00	2,394.67	36.5
					07100	AGUINALDO	66,287.00	66,287.00	-	66,287.00	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	48,580.00	48,580.00	-	48,580.00	-	-
					07300	BONO VACACIONAL	35,413.00	35,413.00	-	35,413.00	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	49,976.00	49,976.00	(3,868.00)	46,108.00	42,207.64	91.5
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,001,461.00	1,001,461.00	(3,868.00)	997,593.00	269,405.88	26.0
				02		SERVICIO DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	8,350,163.00	8,350,163.00	-	8,350,163.00	2,222,099.35	26.6
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00	57,642.48	26.7
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	13,500.00	25.0
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	546,000.00	546,000.00	-	546,000.00	192,716.02	35.3
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	212,765.00	212,765.00	-	212,765.00	124,501.49	58.5
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	402,993.00	402,993.00	-	402,993.00	78,658.62	19.5
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	968,391.00	968,391.00	-	968,391.00	350,112.40	36.2
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	90,571.00	90,571.00	-	90,571.00	32,717.19	36.1
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	443,792.00	443,792.00	-	443,792.00	108,317.20	24.4
					07100	AGUINALDO	804,567.00	804,567.00	-	804,567.00	3,998.93	0.5
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	718,347.00	718,347.00	-	718,347.00	9,113.57	1.3
					07300	BONO VACACIONAL	172,441.00	172,441.00	-	172,441.00	65,243.32	37.8
					07900	OTRAS PRESTACIONES	538,448.00	538,448.00	(89,933.00)	448,515.00	418,041.74	93.2
					11100	ENERGIA ELECTRICA	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	9,446.45	12.4
					11200	AGUA	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	3,252.84	25.0
					11300	TELEFONIA	94,318.00	94,318.00	-	94,318.00	21,454.59	22.7
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	308.48	6.2
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	38,080.38	38.1
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	32,078.58	21.4
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,225.00	24.5
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	16,162.41	8.1
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	743.07	7.4
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	2,820.45	-
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	17,052.00	17,052.00	-	17,052.00	-	-
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	3,758.93	375.9
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	3,388.62	6.8
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	23,768.44	31.7
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	14,464.29	28.9
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	44.64	0.4
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	64,035.00	64,035.00	-	64,035.00	-	-
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	69,115.70	17.3
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,765.98	13.8
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	2,997.12	7.5



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



Entidad: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Código Informe: **IGRC01**

Ejercicio: **2016**

Período: **ENERO - ABRIL**

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg*	Spq*	Pry*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
						23300	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	
						24100	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	1,488.01	5.0
						24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	579.36	5.8
						24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	51.34	5.1
						25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	
						26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	169.67	0.8
						26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	
						26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,616.96	36.2
						29100	UTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,821.74	30.2
						29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	2,185.34	36.4
						29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,013.04	20.3
						29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	3,299.90	13.2
						32200	EQUIPO DE OFICINA	25,355.00	25,355.00	-	25,355.00	1,443.75	5.7
						32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	
						32800	EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	583.93	1.6
						32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	
						38100	ACTIVOS INTANGIBLES	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	
						41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	400.00	4.0
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	-	-	-	10,000.00	-
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	9,548.52	23.9
						81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	450.00	4.5
							TOTAL ACTIVIDAD	15,587,236.00	15,587,236.00	(89,933.00)	15,497,303.00	3,960,985.84	25.6
13							SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS						
							SIN SUBPROGRAMA						
							SIN PROYECTO						
						01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS						
						01100	PERSONAL PERMANENTE	434,140.00	434,140.00	-	434,140.00	124,040.00	28.6
						01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00	1,200.00	19.0
						01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	
						01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	-	69,000.00	12,250.00	17.8
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	2,926.00	2,926.00	-	2,926.00	-	
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,571.00	50,571.00	-	50,571.00	-	
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,740.00	4,740.00	-	4,740.00	-	
						05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,915.00	76,915.00	-	76,915.00	10,611.40	13.8
						07100	AGUINALDO	42,777.00	42,777.00	-	42,777.00	-	
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,703.00	37,703.00	-	37,703.00	-	
						07300	BONO VACACIONAL	10,147.00	10,147.00	-	10,147.00	-	
						07900	OTRAS PRESTACIONES	16,445.00	16,445.00	(1,169.00)	15,276.00	950.37	6.2
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-	
						41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	-	-	-	-	
							TOTAL ACTIVIDAD	783,664.00	783,664.00	(1,169.00)	782,495.00	149,051.77	19.5
						02	SERVICIO DE SEGUROS						
						01100	PERSONAL PERMANENTE	2,808,121.00	2,808,121.00	(300,888.00)	2,507,233.00	626,578.54	25.0
						01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	(8,400.00)	72,600.00	14,800.00	20.5
						01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	
						01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	162,000.00	(21,000.00)	141,000.00	59,334.68	42.1
						02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	511,700.00	511,632.00	-	511,632.00	106,529.03	20.8
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	129,997.00	129,997.00	-	129,997.00	98,283.78	75.6
						02700	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	11,096.77	21.8
						04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	195,000.00	-	195,000.00	83,675.97	32.7
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	386,215.00	386,215.00	(33,467.00)	352,748.00	142,886.30	40.5
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	36,196.00	36,196.00	(3,138.00)	33,060.00	13,013.75	39.4



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



Código Informe IGRC01

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2016

Período: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg*	Spp*	Fry*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEJ
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	456,352.00	456,352.00	(52,577.00)	403,775.00	112,661.41	27.9
07100						AGUINALDO	329,142.00	329,142.00	(25,774.00)	303,368.00	8,877.42	2.9
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	284,402.00	284,402.00	(25,774.00)	258,628.00	8,877.42	3.4
07300						BONO VACACIONAL	89,480.00	89,480.00	-	89,480.00	20,155.54	22.5
07900						OTRAS PRESTACIONES	208,649.00	208,717.00	(41,218.00)	167,499.00	134,798.33	80.5
11100						ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	13,805.87	13.8
11200						AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
11300						TELEFONIA	654,655.00	654,655.00	-	654,655.00	74,812.96	11.4
11400						CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,013.26	20.3
12100						DIVULGACION E INFORMACION	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	83,788.50	33.5
12200						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
13100						VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
13300						VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,126.78	101.3
14100						TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	8,265.54	27.6
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	12,991.04	8.7
15300						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
15600						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	188,266.00	188,266.00	-	188,266.00	-	-
16200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	7,612.29	9.5
16500						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	8,291.24	41.5
16600						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
16800						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	193,430.00	193,430.00	-	193,430.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00	723.21	0.6
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,214,200.00	1,214,200.00	-	1,214,200.00	32,583.02	2.7
17400						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	228,000.00	228,000.00	-	228,000.00	-	-
18100						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
18200						SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	12,000.00	30.0
18300						SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	5,946.44	19.8
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	28,828.59	28.9
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	1,223.21	0.8
18600						SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	435,725.00	435,725.00	-	435,725.00	993.72	0.2
18900						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201,600.00	201,600.00	-	201,600.00	56,000.00	27.8
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,412,998.00	100,412,998.00	(5,000,000.00)	95,412,998.00	12,365,471.49	13.0
19300						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	16,867,153.00	16,867,153.00	-	16,867,153.00	2,817,569.61	16.7
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	340,000.00	340,000.00	-	340,000.00	50,017.81	14.7
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	6,387.53	12.8
19700						SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
19900						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	5,557.10	5.6
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	27,240.16	27.2
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	2,671.60	3.8
25300						LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
26200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	5,848.83	5.8
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	809.81	9.1
29100						UTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	6,266.25	12.5
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
29700						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,120.75	22.4
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,064.20	15.3
32200						EQUIPO DE OFICINA	92,275.00	92,275.00	-	92,275.00	-	-
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	157,500.00	157,500.00	-	157,500.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	-	-
32800						EQUIPO DE COMPUTO	284,800.00	284,800.00	-	284,800.00	-	-
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,752.00	500,752.00	-	500,752.00	-	-
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	4,025,800.00	4,025,800.00	-	4,025,800.00	-	-
41100						AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
41300						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	8,950.00	59.7



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



Entidad: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Código Informe: **IGRC01**

Ejercicio: **2015**

Periodo: **ENERO - ABRIL**

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg*	Spg*	Pry*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	553,698.41	36.9
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	30,546.03	6.1
91200						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	44,000,000.00	44,000,000.00	-	44,000,000.00	9,964,867.76	22.6
						TOTAL DE ACTIVIDAD	180,166,408.00	180,166,408.00	(6,612,234.00)	174,646,174.00	27,630,961.95	15.8
03						SERVICIO DE FIANZAS						
01100						PERSONAL PERMANENTE	185,360.00	185,360.00	300,888.00	486,248.00	52,960.00	10.9
01300						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	5,100.00	8,400.00	13,500.00	1,400.00	10.4
01400						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
01500						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	81,000.00	87,000.00	22,000.00	25.3
02300						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	23,865.21	47.7
04100						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,502.93	6.0
05100						APORTE PATRONAL AL IGSS	25,838.00	25,838.00	33,467.00	59,305.00	11,865.91	20.0
05200						APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,422.00	2,422.00	3,136.00	5,558.00	1,112.00	20.0
05500						APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,419.00	48,419.00	52,577.00	100,996.00	13,298.28	13.2
07100						AGUINALDO	27,895.00	27,895.00	25,774.00	53,669.00	-	-
07200						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,372.00	16,372.00	25,774.00	42,146.00	-	-
07300						BONO VACACIONAL	23,047.00	23,047.00	-	23,047.00	-	-
07900						OTRAS PRESTACIONES	26,029.00	26,029.00	3,586.00	29,625.00	23,999.82	81.0
11100						ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	21,839.13	21.8
11300						TELEFONIA	99,200.00	99,200.00	-	99,200.00	16,076.98	16.2
11400						CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
12100						DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	48,450.63	48.5
12200						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
13300						VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	763.39	25.4
15100						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	11,388.14	11.4
15300						ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
16200						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,587.40	12.9
16500						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
16800						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	62,327.00	62,327.00	-	62,327.00	-	-
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	241.07	-
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	29,591.89	19.7
18300						SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	14,464.29	28.9
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	44.64	0.2
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	85,316.00	85,316.00	-	85,316.00	-	-
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	200,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00	4,297,622.65	82.6
19300						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	106,728.37	21.3
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	552.23	5.5
19800						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
19900						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	6,222.36	12.4
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	2,433.27	8.1
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	4,437.51	14.8
26200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	4,441.96	148.1
29100						UTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	450.00	1.5
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
32200						EQUIPO DE OFICINA	65,425.00	65,425.00	-	65,425.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
32800						EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	892,500.00	892,500.00	-	892,500.00	-	-
41100						AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
41300						INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	75,193.35	31.3



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



Entidad: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Código Informe IGR001

Ejercicio: **2015**

Periodo: **ENERO - ABRIL**

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg*	Spg*	Pry*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,544.70	23.6
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	3,418.20	1.7
						TOTAL DE ACTIVIDAD	3,945,260.00	3,945,260.00	6,534,812.00	9,479,862.00	4,802,495.19	60.7
04						ALMACENES DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	721,560.00	721,580.00	-	721,560.00	193,057.41	26.8
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	19,800.00	-	19,800.00	5,400.00	27.3
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	2,000.00	33.3
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	10,750.00	29.9
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	18,930.15	37.9
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	3,898.63	7.4
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,821.00	89,821.00	-	89,821.00	33,006.50	36.7
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,416.00	8,416.00	-	8,416.00	3,093.46	36.7
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,733.00	115,733.00	-	115,733.00	31,159.72	26.9
					07100	AGUINALDO	84,593.00	84,593.00	-	84,593.00	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,280.00	62,280.00	-	62,280.00	-	-
					07300	BONO VACACIONAL	44,627.00	44,627.00	-	44,627.00	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	70,120.00	70,120.00	(6,220.00)	63,900.00	29,174.48	45.7
					11100	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	15,884.98	26.5
					11200	AGUA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	2,834.80	28.3
					11300	TELEFONIA	40,820.00	40,820.00	-	40,820.00	11,259.71	27.6
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	-	-	-	-	1,344.00	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	45,100.32	45.1
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	20.00	-
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,799.08	18.0
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,893.02	18.9
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	21,360.00	21,360.00	-	21,360.00	-	-
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	21,902.00	43.8
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	4,150.17	4.2
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	8,100.00	32.4
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,110.00	5.6
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	53,072.00	53,072.00	-	53,072.00	-	-
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	375,000.00	375,000.00	-	375,000.00	118,200.00	31.5
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	10,532.50	15.0
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	3,792.50	19.0
					23300	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	533.55	10.7
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	1,147.80	16.4
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	75.00	0.4
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	6,337.00	12.7
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,135.00	22.7
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,960.06	19.6
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-	-	-	-	8,421.00	-
					29100	UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	443.95	4.4
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,493.10	14.9
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,919.91	49.2
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	4,634.35	11.6
					32200	EQUIPO DE OFICINA	24,170.00	24,170.00	-	24,170.00	895.00	3.7
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	50,400.00	50,400.00	-	50,400.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-



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



Entidad: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Código Informe: **IGRC01**

Ejercicio: **2015**

Período: **ENERO - ABRIL**

							PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg*	Spg*	Pry*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	
						41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	
						41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	900.00	-	
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	-	-	42,326.66	-	
						45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO F	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	113,089.40	37.7
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	5,917.08	19.7
						81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
							TOTAL DE ACTIVIDAD	3,827,774.00	3,827,774.00	(6,220.00)	3,821,554.00	772,422.29	20.2
14							OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	434,140.00	434,140.00	-	434,140.00	95,178.70	21.9	
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	600.00	25.0	
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,000.00	25.0	
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	-	69,000.00	24,024.19	34.8	
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,951.00	14,000.00	-	14,000.00	6,804.10	49.3	
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,617.00	1,617.00	-	1,617.00	-	-	
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,187.00	48,187.00	-	48,187.00	53,853.68	111.8	
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,516.00	4,516.00	-	4,516.00	5,047.19	111.8	
					07100	AGUINALDO	37,478.00	37,478.00	-	37,478.00	1,299.97	3.5	
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,478.00	37,478.00	-	37,478.00	2,930.98	7.8	
					07900	OTRAS PRESTACIONES	6,948.00	6,948.00	(1,169.00)	5,779.00	3,785.76	65.5	
						TOTAL DE ACTIVIDAD	804,916.00	668,964.00	(1,169.00)	667,795.00	186,924.67	29.6	
				02		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS							
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,765,820.00	1,765,820.00	-	1,765,820.00	445,697.83	25.2	
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	34,800.00	-	34,800.00	9,095.06	26.1	
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	7,795.51	21.7	
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	87,000.00	-	87,000.00	25,241.94	29.0	
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	14,000.00	100,951.00	-	100,951.00	33,899.19	33.6	
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,454.20	2.9	
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	197,901.00	197,901.00	-	197,901.00	25,763.23	13.0	
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	18,547.00	18,547.00	-	18,547.00	2,414.56	13.0	
					07100	AGUINALDO	153,052.00	153,052.00	-	153,052.00	2,510.86	1.6	
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,052.00	153,052.00	-	153,052.00	16,867.90	10.9	
					07900	OTRAS PRESTACIONES	67,167.00	67,167.00	(19,650.00)	47,517.00	30,693.53	64.6	
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	
					14200	FLETES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	
						TOTAL DE ACTIVIDAD	2,646,339.00	2,784,290.00	(19,650.00)	2,764,640.00	601,233.81	21.7	



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



Código Informe IGRC01

Entidad: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Ejercicio: **2015**

Periodo: **ENERO - ABRIL**

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg*	Spp*	Prg*	Act*	Obr*	Rng*	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
99	00					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
		000				CUOTAS DE PERTENENCIA A ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS NACIONALES						
				01		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
			43500			ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,320.00	22.1
			43701			ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	51,759.44	32.3
			43702			CAMARA DE COMERCIO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	3,780.00	7.6
			43703			ENTE RECEPTOR PENDIENTE DE PROGRAMAR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
			43704			TOTAL DE ACTIVIDAD	335,000.00	335,000.00	-	335,000.00	58,859.44	17.6
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHI							675,000,000.00	525,000,000.00	-	525,000,000.00	130,464,171.34	24.9



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Cifras Expresadas en Quetzales



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC03

Ejercicio : 2015

Período: ENERO- ABRIL

				Rubro					
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
TOTAL					525,000,000.00	-	525,000,000.00	169,759,016.27	32.3
	14			INGRESOS DE OPERACIÓN					
	14	2		VENTA DE SERVICIOS					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	285,974,123.00		285,974,123.00	96,343,974.89	33.7
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,030,000.00	-	5,030,000.00	3,403,732.17	67.7
	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
	15	1		INTERESES					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	145,823,756.00	-	145,823,756.00	41,915,106.99	28.7
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	7,636,187.00	-	7,636,187.00	6,561,672.14	85.9
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	200,000.00	-	200,000.00	38,353.55	19.2
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	80,335,934.00	-	80,335,934.00	21,496,176.53	26.8

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio : 2015
Período: ENERO- ABRIL

Código Informe IGRC04

Código	Descripción	Aprobado	Vigente	Devengado	Porcentaje de Devengado
TOTAL DE LOS RECURSOS		525,000,000.00	525,000,000.00	169,769,016.27	32.34
1	RECURSOS				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	525,000,000.00	525,000,000.00	169,769,016.27	32.34
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	285,974,123.00	285,974,123.00	96,343,974.89	33.69
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,030,000.00	5,030,000.00	3,403,732.17	67.67
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES				
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	145,823,756.00	145,823,756.00	41,915,106.99	28.74
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	7,836,187.00	7,836,187.00	6,600,025.69	84.22
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	80,335,934.00	80,335,934.00	21,496,176.53	26.76

Código	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Porcentaje de Devengado
TOTAL DE LOS GASTOS		525,000,000.00	525,000,000.00	130,464,171.34	24.85
2	GASTOS				
2.1	GASTOS CORRIENTES	525,000,000.00	525,000,000.00	130,464,171.34	24.85
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES				
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	72,906,663.00	72,966,663.00	19,371,744.59	26.55
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	26,077,927.00	26,077,927.00	15,071,809.51	57.80
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,288,000.00	2,288,000.00	637,841.84	27.88
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	17,810,526.00	19,213,434.00	4,090,185.01	21.29
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS				
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	265,091,536.00	263,628,628.00	50,511,744.66	19.16
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	5,775,000.00	5,775,000.00	896,716.16	15.53
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	108,219,291.00	108,219,291.00	37,382,271.72	34.54
2.1.3	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
2.1.3.2	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	2,056.08	20.56
2.1.3.3	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	895,065.00	895,065.00	257,843.80	28.81
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	1,545,000.00	1,545,000.00	89,924.48	5.82
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO				



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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2015

Periodo: ENERO- ABRIL

2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	1,490,000.00	1,490,000.00	268,471.90	18.02
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	10,000.00	-	0.00
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	325,000.00	325,000.00	58,859.44	18.11
2.1.7.2	AL SECTOR PÚBLICO				
2.1.7.2.1	AL SECTOR PUBLICO NO EMPRESARIAL				
2.1.7.2.1.3	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00	300,000.00	113,089.40	37.70
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4,300,000.00	4,300,000.00	1,245,405.92	28.98
2.2	GASTOS DE CAPITAL				
2.2.1	INVERSION REAL DIRECTA				
2.2.1.1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO				
2.2.1.1.3	MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS BIENES MUEBLES	9,839,692.00	9,839,692.00	380,930.03	3.87
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	8,116,300.00	8,116,300.00	85,276.80	1.06
2.3	APLICACIONES FINANCIERAS				
2.3.1	INVERSION FINANCIERA				
2.3.1.5	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
2.3.1.5.1	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				
2.3.1.5.1.1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS				
BALANCE EN CUENTA CORRIENTE				39,294,844.93	
BALANCE PRESUPUESTARIO				39,294,844.93	



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2015

Período: ENERO- ABRIL

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
01	00	000			ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2015, según modificación presupuestaria 1-2015, aprobadas por la Honorable Junta Directiva del CHN
03	00	000			ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	SERVICIO DE TESORERÍA	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 2015, según modificación presupuestaria 1-2015, aprobadas por la Honorable Junta Directiva del CHN
11	00	000			SERVICIOS DE DEPOSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA	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 2015, según modificación presupuestaria 1-2015, aprobadas por la Honorable Junta Directiva del CHN
				02	SERVICIO DE CAPTACIÓN 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 2015, según modificación presupuestaria 1-2015, aprobadas por la Honorable Junta Directiva del CHN
12	00	000			SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACION 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 2015, según modificación presupuestaria 1-2015, aprobadas por la Honorable Junta Directiva del CHN
				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 2015, según modificación presupuestaria 1-2015, aprobadas por la Honorable Junta Directiva del CHN



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



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2015

Período: ENERO- ABRIL

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera