

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

AL

VICEPRESIDENTE

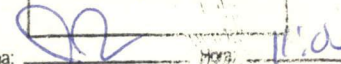
108

Guatemala, 29 de mayo de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

29 MAY 2020

Firma: 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable licenciado Valle:

En atención al Artículo 42 del Decreto 101-97 y su Reforma mediante el Decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; y al Artículo 45 del 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 2020.

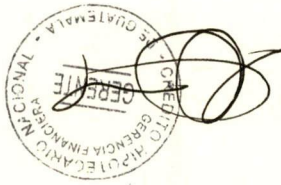
Sin otro particular, es grato suscribirme.

Atentamente,


Lic. Mynor Vargas



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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2020

Período: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
01						ACTIVIDADES CENTRALES						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	46,986,235.48	46,986,235.48	-	46,986,235.48	11,203,091.60	23.84
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,314,900.00	1,314,900.00	-	1,314,900.00	314,906.15	23.95
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	762,000.00	762,000.00	-	762,000.00	144,735.26	18.99
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,574,400.00	4,574,400.00	-	4,574,400.00	1,320,369.75	28.86
				02100		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,155,000.00	1,155,000.00	155,490.00	1,310,490.00	384,049.97	29.31
				02200		PERSONAL POR CONTRATO	858,000.00	858,000.00	34,560.00	892,560.00	270,039.61	30.25
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	2,965,955.40	2,965,955.40	-	2,965,955.40	645,382.49	21.76
				02700		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	183,000.00	10,750.00	193,750.00	63,525.71	32.79
				02900		OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,427,347.00	2,427,347.00	-	2,427,347.00	618,038.71	25.46
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,364,861.57	3,364,861.57	-	3,364,861.57	902,305.60	26.82
				04200		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	39,411.15	39.41
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,656,273.90	5,656,273.90	20,279.00	5,676,552.90	1,931,106.78	34.02
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	530,107.04	530,107.04	1,900.00	532,007.04	205,323.34	38.59
				05500		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,861,901.40	17,861,901.40	-	17,861,901.40	2,349,885.78	13.16
				06100		DIETAS	2,000,000.00	2,000,000.00	1,462,500.00	3,462,500.00	588,985.00	17.01
				06300		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	132,353.73	45.96
				07100		AGUINALDO	4,661,437.56	4,661,437.56	15,838.00	4,677,275.56	69,407.05	1.48
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,270,844.62	4,270,844.62	15,838.00	4,286,682.62	107,055.74	2.50
				07300		BONO VACACIONAL	781,182.54	781,182.54	-	781,182.54	264,693.61	33.88
				07900		OTRAS PRESTACIONES	4,234,513.30	4,234,513.30	1,368,099.82	5,602,613.12	5,105,839.70	91.13
				11100		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,279,900.00	2,279,900.00	-	2,279,900.00	611,635.43	26.83
				11200		AGUA	609,600.00	609,600.00	-	609,600.00	135,568.25	22.24
				11300		TELEFONÍA	3,628,000.00	3,628,000.00	-	3,628,000.00	664,036.10	18.30
				11400		CORREOS Y TELÉGRAFOS	68,000.00	68,000.00	-	68,000.00	4,713.05	6.93
				11500		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	117,000.00	117,000.00	-	117,000.00	29,002.10	24.79
				11600		SERVICIO DE LAVANDERIA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	3,272.00	13.09
				12100		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,780,000.00	6,780,000.00	-	6,780,000.00	1,891,203.05	27.89
				12200		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,000.00	143,000.00	7,200.00	150,200.00	15,375.00	10.24
				13100		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
				13300		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	260,974.77	29.00
				14100		TRANSPORTE DE PERSONAS	248,000.00	248,000.00	-	248,000.00	33,719.01	13.60
				14200		FLETES	2,281,000.00	2,281,000.00	-	2,281,000.00	1,480,119.51	64.89
				15100		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,082,000.00	8,082,000.00	-	8,082,000.00	2,064,143.89	25.54
				15200		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
				15300		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	8,100.00	108,100.00	6,377.47	5.90
				15500		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	235,200.00	21.38
				15800		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,724,984.00	2,724,984.00	-	2,724,984.00	635,097.54	23.31
				16200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	910,000.00	910,000.00	-	910,000.00	64,276.56	7.06
				16500		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325,000.00	325,000.00	-	325,000.00	57,733.02	17.76
				16600		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	13,145.00	4.53
				16800		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	793,350.00	793,350.00	-	793,350.00	108,450.28	13.67
				16900		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	817,500.00	817,500.00	-	817,500.00	133,279.78	16.30
				17100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	9,040,000.00	9,040,000.00	-	9,040,000.00	184,153.58	2.04
				17400		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	768,000.00	768,000.00	-	768,000.00	40,365.00	5.26
				18100		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
				18200		SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	134,400.00	134,400.00	-	134,400.00	47,659.00	35.46
				18300		SERVICIOS JURÍDICOS	1,934,400.00	1,934,400.00	-	1,934,400.00	176,965.59	9.15
				18400		SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	262,500.00	262,500.00	-	262,500.00	84,880.00	32.34
				18500		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,075,000.00	1,075,000.00	-	1,075,000.00	90,469.28	8.42
				18600		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,392,250.00	3,392,250.00	-	3,392,250.00	796,294.55	23.47
				18900		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,832,480.00	2,832,480.00	31,500.00	2,863,980.00	643,878.66	22.48
				19100		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	946.48	9.46
				19600		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	748,000.00	748,000.00	-	748,000.00	44,240.25	5.91
				19700		SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,835,000.00	13,835,000.00	-	13,835,000.00	2,799,600.79	20.24

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2020
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEJ
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	685,000.00	685,000.00	-	685,000.00	304,787.15	44.49
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	514,000.00	514,000.00	-	514,000.00	127,429.42	24.79
					23300	PRENDAS DE VESTIR	1,384,200.00	1,384,200.00	-	1,384,200.00	14,440.00	1.04
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	445,500.00	445,500.00	-	445,500.00	38,217.26	8.58
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	42,447.04	23.58
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	2,290.00	25.44
					24600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					24700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	365,000.00	365,000.00	-	365,000.00	166,584.24	45.64
					25200	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	3,864.00	9.66
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	732,000.00	732,000.00	-	732,000.00	21,624.03	2.95
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	350.00	2.33
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	31,249.80	10.42
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,000.00	164,000.00	-	164,000.00	57,564.34	35.10
					26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,104,000.00	1,104,000.00	-	1,104,000.00	85,102.75	7.71
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	336.00	1.53
					28300	PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	11,000.00	73.33
					28400	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-
					28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
					28600	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	990.23	6.60
					29100	ÚTILES DE OFICINA	285,000.00	285,000.00	-	285,000.00	85,409.90	29.97
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	203,000.00	203,000.00	-	203,000.00	129,402.11	63.74
					29300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	780.00	1.04
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	214,000.00	214,000.00	-	214,000.00	30,983.10	14.48
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	24,036.45	25.30
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	255,000.00	-	255,000.00	60,033.81	23.54
					32200	EQUIPO DE OFICINA	1,112,900.00	1,112,900.00	-	1,112,900.00	32,059.00	2.88
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	375.00	1.50
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	668,400.00	668,400.00	-	668,400.00	102,843.12	15.39
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	4,936,250.00	4,936,250.00	-	4,936,250.00	7,500.00	0.15
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,801,075.00	1,801,075.00	-	1,801,075.00	26,698.97	1.48
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	1,514,212.00	1,514,212.00	-	1,514,212.00	9,980.00	0.66
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	25,000.00	20.83
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,097,145.61	54.86
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	166,435.50	41.61
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	218,000.00	218,000.00	-	218,000.00	33,081.99	15.18
					41700	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	190,134.20	23.77
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	634,269.27	26.43
					65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	255,466.46	63.87
					99100	CRÉDITOS DE RESERVA	26,489,010.00	26,489,010.00	(25,658,788.00)	830,222.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	222,666,870.82	222,666,870.82	(22,526,733.18)	200,140,137.64	43,837,192.47	21.90
01						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			02			SERVICIO DE TESORERÍA						
				01100	PERSONAL PERMANENTE	366,799.80	366,799.80	-	366,799.80	108,240.00	29.51	
				01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	-	13,200.00	3,600.00	27.27	
				01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	
				01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	8,000.00	33.33	
				02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	109,229.16	109,229.16	-	109,229.16	16,400.93	15.02	
				04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,905.09	33,905.09	-	33,905.09	10,570.66	31.18	
				05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,860.88	45,860.88	-	45,860.88	22,299.27	48.62	
				05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,298.11	4,298.11	-	4,298.11	2,089.91	48.62	
				07100	AGUINALDO	42,663.31	42,663.31	-	42,663.31	-	-	

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2020

Período: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,166.65	32,166.65	-	32,166.65	-	-
					07300	BONO VACACIONAL	20,993.32	20,993.32	-	20,993.32	16,201.87	77.18
					07900	OTRAS PRESTACIONES	41,379.01	41,379.01	8,506.32	49,885.33	48,404.80	97.03
						TOTAL DE ACTIVIDAD	740,495.34	740,495.34	8,506.32	749,001.66	235,807.44	31.48
11						SERVICIOS DE DEPOSITOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	263,760.00	263,760.00	-	263,760.00	75,360.00	28.57
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	1,200.00	33.33
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	1,500.00	25.00
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	69,600.00	-	69,600.00	23,191.10	33.32
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	94,481.35	94,481.35	-	94,481.35	22,250.71	23.55
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,300.89	29,300.89	-	29,300.89	14,218.93	48.53
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,746.10	2,746.10	-	2,746.10	1,332.62	48.53
					07100	AGUINALDO	22,780.00	22,780.00	-	22,780.00	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,780.00	22,780.00	-	22,780.00	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	8,674.28	8,674.28	12,201.87	20,876.15	19,028.01	91.15
						TOTAL DE ACTIVIDAD	523,722.62	523,722.62	12,201.87	535,924.49	158,081.37	29.50
				02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,001,566.92	1,001,566.92	-	1,001,566.92	237,710.23	23.73
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	32,700.00	-	32,700.00	7,721.55	23.61
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	1,500.00	25.00
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	81,600.00	-	81,600.00	24,000.00	29.41
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	80,914.02	80,914.02	-	80,914.02	17,725.55	21.91
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,125.97	26,125.97	-	26,125.97	23,380.13	89.49
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	116,845.87	116,845.87	-	116,845.87	37,120.25	31.77
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,973.06	10,973.06	-	10,973.06	3,478.95	31.70
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,785.66	38,785.66	-	38,785.66	5,903.00	15.22
					07100	AGUINALDO	97,888.41	97,888.41	-	97,888.41	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	86,689.66	86,689.66	-	86,689.66	-	-
					07300	BONO VACACIONAL	22,400.50	22,400.50	-	22,400.50	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	95,478.13	95,478.13	24,875.14	120,353.27	103,756.17	86.21
					11300	TELEFONIA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,764.00	55.28
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	65.75	0.09
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	275.00	1.38
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	46.58	0.47
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	1,364.35	17.05
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	26,250.00	26,250.00	-	26,250.00	8,288.00	31.57
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	26,306,000.00	26,306,000.00	10,681,500.00	36,987,500.00	36,787,851.37	99.46
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-	-
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,510,000.00	15,510,000.00	-	15,510,000.00	9,361,732.72	60.36
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	994.49	14.21
					32200	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	7,089.84	23.63
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					88100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANC	109,772,000.00	109,772,000.00	(5,000,000.00)	104,772,000.00	36,452,086.29	34.79

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2020

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
TOTAL DE ACTIVIDAD							153,814,218.20	153,814,218.20	5,706,375.14	159,520,593.34	83,084,854.22	52.08
12						SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACION DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	2,479,680.00	2,479,680.00	-	2,479,680.00	607,272.83	24.49
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	93,900.00	93,900.00	-	93,900.00	18,600.00	19.81
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	7,000.00	29.17
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	364,800.00	364,800.00	-	364,800.00	96,561.29	26.47
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	178,226.52	178,226.52	-	178,226.52	9,821.96	5.51
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,753.54	5,753.54	-	5,753.54	2,392.59	41.58
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	285,379.64	285,379.64	-	285,379.64	89,336.28	31.30
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	26,745.98	26,745.98	-	26,745.98	8,372.68	31.30
				07100		AGUINALDO	228,163.33	228,163.33	-	228,163.33	-	-
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	216,465.00	216,465.00	-	216,465.00	-	-
				07300		BONO VACACIONAL	23,396.66	23,396.66	-	23,396.66	-	-
				07900		OTRAS PRESTACIONES	242,940.74	242,940.74	58,685.53	301,626.27	298,811.05	99.07
TOTAL DE ACTIVIDAD							4,169,451.41	4,169,451.41	58,685.53	4,228,136.94	1,138,168.68	26.92
			02			SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	8,662,643.04	8,662,643.04	-	8,662,643.04	1,628,825.65	18.80
				01300		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	252,600.00	-	252,600.00	47,396.70	18.76
				01400		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	14,000.00	11.67
				01500		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	782,400.00	782,400.00	-	782,400.00	178,712.83	22.84
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	490,298.70	490,298.70	-	490,298.70	123,854.90	25.26
				02900		OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	196,827.26	196,827.26	-	196,827.26	54,167.20	27.52
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	981,045.64	981,045.64	-	981,045.64	244,482.17	24.92
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	91,944.46	91,944.46	-	91,944.46	23,787.77	25.87
				05500		APORTE PARA CLASES PASIVAS	443,809.08	443,809.08	-	443,809.08	73,711.97	16.61
				07100		AGUINALDO	771,750.25	771,750.25	-	771,750.25	4,743.89	0.61
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	752,936.92	752,936.92	-	752,936.92	13,358.19	1.77
				07300		BONO VACACIONAL	37,626.66	37,626.66	-	37,626.66	36,836.36	97.90
				07900		OTRAS PRESTACIONES	633,851.80	633,851.80	152,845.88	786,697.68	629,323.89	80.00
				11100		ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	7,794.84	27.84
				11200		AGUA	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	1,380.25	12.55
				11300		TELEFONIA	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	18,931.96	27.05
				11400		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
				12100		DIVULGACION E INFORMACION	121,000.00	121,000.00	-	121,000.00	14,393.03	11.90
				12200		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
				13300		VIATICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	33,093.29	30.08
				14100		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-
				15100		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,621.43	6.49
				15800		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,720.00	68,720.00	-	68,720.00	10,430.38	15.18
				16200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	560.00	7.00
				16500		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-
				16800		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	2,387.70	29.85
				16900		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
				17100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	1,000.00	1.82
				18300		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	15,409.79	20.55
				18400		SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,500.00	52,500.00	-	52,500.00	15,675.00	29.86
				18500		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,615.89	13.08
				18600		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	69,000.00	69,000.00	-	69,000.00	9,692.14	14.05
				18900		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,920.00	115,920.00	-	115,920.00	16,100.00	13.89
				19100		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
				19400		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
				19700		SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00	16,436.01	7.15

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2020
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,371.03	5.48
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	2,259.00	15.06
					23300	PRENDAS DE VESTIR	17,600.00	17,600.00	-	17,600.00	1,982.14	11.26
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	185.71	1.55
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	139.64	6.98
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	412.51	8.25
					29100	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	5,017.92	71.68
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	5,851.69	97.53
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	1,093.92	4.76
					32200	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,500.00	49,500.00	-	49,500.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	69,600.00	69,600.00	-	69,600.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182,950.00	182,950.00	-	182,950.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	31,000.00	31,000.00	-	31,000.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	4,376.99	2.19
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	50.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	10,890.00	21.78
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	4,451.88	8.09
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1.00	0.02
						TOTAL ACTIVIDAD	16,109,523.81	16,109,523.81	152,845.88	16,262,369.69	3,285,256.66	20.20
13						SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	789,599.88	789,599.88	-	789,599.88	183,220.83	23.20
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	-	13,200.00	2,325.00	17.61
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	4,806.45	20.03
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	29,886.09	35.58
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	67,938.36	67,938.36	-	67,938.36	1,342.63	1.98
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,714.40	114,714.40	-	114,714.40	20,852.48	18.18
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,751.12	10,751.12	-	10,751.12	1,964.32	18.27
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,068.19	42,068.19	-	42,068.19	12,118.45	28.81
					07100	AGUINALDO	103,271.65	103,271.65	-	103,271.65	2,878.14	2.79
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,649.99	82,649.99	-	82,649.99	2,909.98	3.52
					07300	BONO VACACIONAL	41,243.32	41,243.32	-	41,243.32	11,743.81	28.47
					07900	OTRAS PRESTACIONES	60,629.01	60,629.01	61,028.45	121,657.46	112,116.11	92.16
						TOTAL ACTIVIDAD	1,434,065.91	1,434,065.91	61,028.45	1,495,094.36	386,164.29	25.83
				02		SERVICIO DE SEGUROS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	4,136,021.28	4,136,021.28	-	4,136,021.28	1,230,771.82	29.76
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	139,500.00	-	139,500.00	33,204.84	23.80
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	2,000.00	6.67
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	355,200.00	355,200.00	-	355,200.00	112,800.00	31.76
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-	-	-	-	11,300.40	-
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	165,000.00	-	165,000.00	45,201.60	27.39
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	384,194.86	384,194.86	-	384,194.86	91,927.66	23.93
					02700	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	5,000.00	33.33
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	432,000.00	-	432,000.00	58,309.23	13.50
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	278,334.84	278,334.84	-	278,334.84	38,868.02	13.96
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	3,344.41	13.38
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	474,214.06	474,214.06	-	474,214.06	197,209.62	41.59
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	44,443.68	44,443.68	-	44,443.68	14,917.06	33.56

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2020

Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEJ
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	674,597.62	674,597.62	-	674,597.62	186,789.41	27.69
					07100	AGUINALDO	382,680.11	382,680.11	-	382,680.11	941.71	0.25
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	358,793.11	358,793.11	-	358,793.11	941.71	0.26
					07300	BONO VACACIONAL	47,773.34	47,773.34	-	47,773.34	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	365,771.02	365,771.02	136,158.08	501,929.10	501,576.09	99.93
					11100	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	29,210.55	29.21
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					11300	TELEFONIA	424,000.00	424,000.00	-	424,000.00	20,967.06	4.95
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	719.42	8.99
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	3,097.94	1.03
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	915.18	0.96
					13100	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	49,472.10	98.94
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	11,846.53	13.16
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	31,108.03	44.44
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	283,520.00	283,520.00	-	283,520.00	68,122.68	24.03
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	6,181.10	6.87
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,103.43	20.69
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	5,892.87	11.79
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	233,000.00	233,000.00	-	233,000.00	13,384.51	5.74
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	68,500.00	68,500.00	-	68,500.00	2,553.70	3.73
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,066,000.00	1,066,000.00	-	1,066,000.00	44,483.30	4.17
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	275,000.00	275,000.00	-	275,000.00	-	-
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDA	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	76,473.21	42.49
					18200	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	24,000.00	24,000.00	243,000.00	267,000.00	8,000.00	3.00
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	25,642.85	25.64
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	29,600.00	28.19
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	14,705.12	31.29
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	697,000.00	697,000.00	-	697,000.00	191,847.44	27.52
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	180,000.00	1,340,319.00	1,520,319.00	16,000.00	1.05
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,248,410.00	78,248,410.00	(18,960,464.00)	59,287,946.00	48,744,579.04	82.22
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	12,111,000.00	12,111,000.00	-	12,111,000.00	1,001,742.23	8.27
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000,000.00	5,000,000.00	18,784,000.00	23,784,000.00	21,883,762.94	92.01
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	410.71	0.82
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	15,736.62	15.74
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	2,436.63	9.75
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	16,854.52	15.32
					23300	PRENDAS DE VESTIR	121,600.00	121,600.00	-	121,600.00	-	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	2,897.32	19.32
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	763.04	10.90
					29100	UTILES DE OFICINA	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	1,050.57	8.08
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	2,308.66	76.96
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	10,746.43	71.64
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	267.86	8.93
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	2,343.75	23.44
					32200	EQUIPO DE OFICINA	196,800.00	196,800.00	-	196,800.00	5,357.13	2.72
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,500.00	13,500.00	-	13,500.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	483,100.00	483,100.00	-	483,100.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,525.00	210,525.00	-	210,525.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	163,500.00	163,500.00	-	163,500.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2020

Periodo: ENERO - ABRIL

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	10,480.00	17.47
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,250,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	459,388.07	20.42
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	9,430.88	11.79
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	47,002,000.00	47,002,000.00	(6,000,000.00)	41,002,000.00	10,476,446.21	25.55
						TOTAL DE ACTIVIDAD	159,571,978.92	159,571,978.92	(4,456,986.92)	155,114,992.00	85,840,433.21	55.34
		03				SERVICIO DE FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	806,820.36	806,820.36	-	806,820.36	178,367.09	22.11
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENT	25,200.00	25,200.00	-	25,200.00	5,816.94	23.08
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PI	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	2,000.00	16.67
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	127,200.00	-	127,200.00	20,000.00	15.72
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	165,000.00	-	165,000.00	69,635.71	42.20
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	55,312.73	55,312.73	-	55,312.73	15,006.53	27.13
					02700	COMPLEMENTO ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,092.76	27.29
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,646.60	63,646.60	-	63,646.60	32,356.85	50.84
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,596.10	108,596.10	-	108,596.10	41,779.93	38.47
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,177.70	10,177.70	-	10,177.70	2,302.59	22.62
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,483.46	143,483.46	-	143,483.46	37,886.59	26.40
					07100	AGUINALDO	84,085.03	84,085.03	-	84,085.03	533.70	0.63
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,085.03	84,085.03	-	84,085.03	7,150.40	8.50
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	60,719.94	60,719.94	27,557.67	88,277.61	84,059.35	95.22
					11100	ENERGIA ELECTRICA	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	29,210.58	41.73
					11300	TELEFONIA	67,000.00	67,000.00	-	67,000.00	5,653.97	8.44
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	137,000.00	137,000.00	-	137,000.00	-	-
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	-
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,677.50	53.55
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	10,960.71	21.92
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,720.00	68,720.00	-	68,720.00	27,654.41	40.24
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	5,511.10	13.78
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	13,508.33	13.51
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,873.10	7.49
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	39,486.06	19.74
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	50,000.00	2.78
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	52,500.00	52,500.00	-	52,500.00	14,800.00	28.19
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	284,000.00	284,000.00	-	284,000.00	39,670.86	13.97
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	14,560.00	8.09
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	172,000.00	172,000.00	-	172,000.00	6,778.57	3.94
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	276,000.00	276,000.00	-	276,000.00	178,239.93	64.58
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000,000.00	5,000,000.00	18,784,000.00	23,784,000.00	21,784,000.00	91.59
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	1,798.47	4.50
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,977.34	26.52
					23300	PRENDAS DE VESTIR	22,400.00	22,400.00	-	22,400.00	-	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	-
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	366.07	12.20
					32200	EQUIPO DE OFICINA	55,650.00	55,650.00	-	55,650.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2020
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO															
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEJ			
						32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00			200,000.00				
						32800	EQUIPO DE COMPUTO	12,500.00			12,500.00	-			
						32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,100.00			49,100.00	-			
						38100	ACTIVOS INTANGIBLES	16,250.00			16,250.00	-			
						41100	AYUDA PARA FUNERALES	-			-	-			
						41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00			50,000.00	22,461.53			
						41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00			25,000.00	1,295.96			
						41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-			-	-			
						41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00			10,000.00	1,000.00			
						45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	345,000.00			345,000.00	76,031.04			
						81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00			10,000.00	3,797.37			
						91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	345,000.00			345,000.00	3,278.79			
							TOTAL DE ACTIVIDAD	11,561,446.95			11,561,446.95	18,811,557.67	30,373,004.62	22,839,580.13	75.20
					04	ALMACENES DE DEPÓSITOS									
						01100	PERSONAL PERMANENTE	746,759.88			746,759.88	176,674.39			
						01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00			25,800.00	5,885.48			
						01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00			12,000.00	3,016.13			
						01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00			57,600.00	15,819.35			
						02200	PERSONAL POR CONTRATO	-			-	-			
						02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	55,195.42			55,195.42	4,419.56			
						02700	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-			-	-			
						04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,339.78			17,339.78	4,886.20			
						05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	93,940.09			93,940.09	33,531.69			
						05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,804.13			8,804.13	3,142.61			
						05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,597.59			121,597.59	32,789.25			
						07100	AGUINALDO	88,043.32			88,043.32	7,816.65			
						07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	65,379.99			65,379.99	10,408.67			
						07300	BONO VACACIONAL	45,326.66			45,326.66	36,906.46			
						07900	OTRAS PRESTACIONES	95,072.32		29,826.77	124,899.09	124,243.08			
						11100	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00			50,000.00	10,410.69			
						11200	AGUA	5,000.00			5,000.00	4,067.51			
						11300	TELEFONIA	79,000.00			79,000.00	45,858.15			
						11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,000.00			8,000.00	2,200.00			
						12100	DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00			120,000.00	90.00			
						13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00			5,000.00	-			
						15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00			1,000.00	170.00			
						15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,720.00			68,720.00	11,652.00			
						16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00			15,000.00	1,110.56			
						16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00			20,000.00	685.00			
						16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00			12,000.00	7,041.13			
						16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00			10,000.00	4,563.36			
						17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	700,000.00			700,000.00	1,800.00			
						17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00			20,000.00	-			
						18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	26,250.00			26,250.00	4,143.99			
						18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00			10,000.00	-			
						18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00			35,000.00	7,342.64			
						19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00			20,000.00	-			
						19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400,000.00			400,000.00	1,878,400.00			
						19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	430,000.00			430,000.00	107,580.00			
						19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00			50,000.00	1,674.00			
						21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00			25,000.00	4,930.75			
						23300	PRENDAS DE VESTIR	69,200.00			69,200.00	500.00			
						24100	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00			5,000.00	960.00			
						24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00			3,000.00	47.90			
						24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00			1,000.00	8.70			
						25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00			30,000.00	-			
						26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00			2,000.00	1,605.00			
						26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00			3,000.00	-			

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2020
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	2,275.49	22.75
					26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	7,010.60	14.02
					29100	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,156.24	26.30
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	2,351.84	29.40
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	1,453.74	18.17
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	21.09	0.70
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	13,229.55	52.92
					32200	EQUIPO DE OFICINA	26,250.00	26,250.00	-	26,250.00	-	-
					32300	MOBILIARIO Y EQ. MÉDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	79,900.00	79,900.00	-	79,900.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,625.00	88,625.00	-	88,625.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	14,600.00	14,600.00	-	14,600.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	199,938.28	99.97
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTC	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	439,248.31	89.64
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	4,113.95	14.69
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	4,797,404.18	4,797,404.18	1,908,226.77	6,705,630.95	3,229,179.99	48.16
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA	#¡REF!					
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	440,439.96	440,439.96	-	440,439.96	119,117.50	27.05
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	1,575.00	29.17
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMAN	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	2,000.00	16.67
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	74,400.00	-	74,400.00	27,380.65	36.80
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	252,169.49	252,169.49	-	252,169.49	24,538.17	9.73
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,841.36	15,841.36	-	15,841.36	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,051.59	49,051.59	-	49,051.59	14,830.88	30.24
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,597.15	4,597.15	-	4,597.15	1,389.96	30.24
					07100	AGUINALDO	38,153.33	38,153.33	-	38,153.33	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,153.33	38,153.33	-	38,153.33	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	13,011.42	13,011.42	21,620.26	34,631.68	34,176.94	98.69
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					14200	FLETES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	973,217.62	973,217.62	21,620.26	994,837.88	225,009.10	22.62
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			02			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,826,720.40	1,826,720.40	-	1,826,720.40	452,560.00	24.77
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	52,200.00	-	52,200.00	13,625.00	26.10
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMAN	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	7,500.00	20.83
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	139,200.00	-	139,200.00	38,400.00	27.59
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	-	-	-	-	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,966.99	2,966.99	-	2,966.99	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	206,255.94	206,255.94	-	206,255.94	67,570.38	32.76
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	19,330.45	19,330.45	-	19,330.45	6,332.75	32.76
					07100	AGUINALDO	159,576.70	159,576.70	-	159,576.70	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2020
Periodo: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	159,576.70	159,576.70	-	159,576.70	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	125,777.02	125,777.02	48,594.21	174,371.23	165,517.57	94.92
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					14200	FLETES	-	-	-	-	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	2,737,604.21	2,737,604.21	48,594.21	2,786,198.42	751,505.70	26.97
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
	00					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN PROYECTO						
		000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN PROYECTO						
			01			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN PROYECTO						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	215,000.00	215,000.00	194,078.00	409,078.00	75,824.08	18.54
						TOTAL DE ACTIVIDAD	227,000.00	227,000.00	194,078.00	421,078.00	75,824.08	18.01
						TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUA	579,327,000.00	579,327,000.00	0.00	579,327,000.00	245,087,057.34	42.31

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2019	2020	2021
						TOTAL			



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2020
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGR002

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
AN SATISFECHOS, PORQUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCIÓN RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD.	01	00	000				ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO								
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				222,666,870.82	200,140,137.64	43,837,192.47		
						1	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento	
						2	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	0101					Documento	
		03	00	000				ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
					01			SERVICIO DE TESORERÍA				740,495.34	749,001.66	235,807.44	
						1	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento	
						2	Servicios de Tesorería	Documento	0101					Documento	
		11	00	000				SERVICIOS DE DEPÓSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
					01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA				523,722.62	535,924.49	158,081.37	
						1	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento	
						2	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101					Documento	
						02		SERVICIO DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS				153,814,218.20	159,520,593.34	83,084,854.22	
						1	Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas	
						2	Clientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101					Personas	
		12	00	000				SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
					01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO				4,169,451.41	4,228,136.94	1,138,168.68	
						1	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento	
						2	Dirección y Coordinación de Colocación y Recuperación de Financiamiento	Documento	0101					Documento	
						02		SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO				16,109,523.81	16,262,369.69	3,285,256.66	
					1	Clientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Credito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101					Personas		
					2	Clientes Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Credito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101					1896 Personas		
	13	00	000				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO								
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS				1,434,065.91	1,495,094.36	386,164.29		
					1	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento		
					2	Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas	Documento	0101					Documento		
					02		SERVICIO DE SEGUROS				159,571,978.92	155,114,992.00	85,840,433.21		
					1	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101					Personas		
					2	Clientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101					72135 Personas		
					03		SERVICIO DE FIANZAS				11,561,446.95	30,373,004.62	22,839,580.13		
					1	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101					Personas		
					2	Clientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101					19367 Personas		
					04		ALMACENES DE DEPÓSITOS				4,797,404.18	6,705,630.95	3,229,179.99		
					1	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101					Personas		
					2	Clientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101					590 Personas		
	14	00	000				OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO								
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS				973,217.62	994,837.88	225,009.10		
					1	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101							
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101							

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2020
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC02

LOS CLIENTES DEL CHN ESTARAN		02	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS			2,737,604.21	2,786,198.42	751,505.70		
			2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101				Personas	
				Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101				Personas	
99	00	000	01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
				SIN SUBPROGRAMA							
				SIN PROYECTO							
				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			227,000.00	421,078.00	75,824.08		
			1	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento	
			2	Partidas no Asignables a Programas	Documento	0101				Documento	
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-								579,327,000.00	579,327,000.00	245,087,057.34	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al Indicador

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Nivel del Indicador	

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

	Documento de Respaldo	Fecha
Eficientar el servicio al cliente, contar con canales adecuados de comunicación, elevar estándar de calidad en el servicio, el fortalecimiento de los controles internos, así como contar con procesos claros que den respuesta inmediata a los requerimientos tanto a clientes externos como internos, Contar con una estrategia comercial y de servicio, que garantice el posicionamiento de la Institución, que incluya entre otros, la innovación de productos y servicios, el aprovechamiento de los canales de comercialización, la expansión de la red de agencias, puntos de servicio o agentes bancarios, con lo cual la Institución tendrá una mayor presencia dentro del territorio nacional.	PUNTO 2.1 DEL ACTA DE SESIÓN 53-2019	JULIO 10 DE 2019

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

	Documento de Respaldo	Fecha
LOS CLIENTES DEL CHN ESTARAN SATISFECHOS, PORQUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCION RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD	PUNTO 2.1 DEL ACTA DE SESIÓN 53-2019	JULIO 10 DE 2019

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC03

Ejercicio : 2020

Período: ENERO - ABRIL

				Rubro	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL					579,327,000.00	-	579,327,000.00	157,041,589.36	27.11
	14			INGRESOS DE OPERACIÓN					
	14	2		VENTA DE SERVICIOS					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	316,871,000.00	-	316,871,000.00	78,371,164.72	24.7
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,124,000.00	-	5,124,000.00	1,278,484.61	25.0
	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
	15	1		INTERESES					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	154,600,000.00	-	154,600,000.00	42,481,609.83	27.5
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	188,921.94	9.4
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	200,000.00	-	200,000.00	58,683.23	29.3
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	99,532,000.00	-	99,532,000.00	34,662,725.03	34.8
	17			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	17	2		SECTOR PUBLICO					
31	17	2	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	-	1,000,000.00		



CONTADOR GENERAL
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio : 2020
Período: ENERO - ABRIL

Código Informe IGRC04

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
TOTAL DE LOS RECURSOS		579,327,000.00	579,327,000.00	157,041,589.36	27.11
1	RECURSOS				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	579,327,000.00	579,327,000.00	157,041,589.36	27.11
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	316,871,000.00	316,871,000.00	78,371,164.72	24.73
1.1.5.9	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,124,000.00	5,124,000.00	1,278,484.61	24.95
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES				
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	154,600,000.00	154,600,000.00	42,481,609.83	27.48
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	2,200,000.00	2,200,000.00	247,605.17	11.25
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	99,532,000.00	99,532,000.00	34,662,725.03	34.83
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	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TOTAL DE LOS GASTOS		579,327,000.00	579,327,000.00	245,087,057.34	42.31
2	GASTOS				
2.1	GASTOS CORRIENTES	579,327,000.00	579,327,000.00	245,087,057.34	42.31
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES				
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	92,543,513.00	92,744,313.00	22,283,295.10	24.03
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	28,252,641.00	28,274,820.00	5,681,857.67	20.10
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,288,000.00	3,750,500.00	721,338.73	19.23
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	23,273,775.00	25,255,451.00	9,683,534.57	38.34
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS				
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	291,802,720.00	292,927,887.00	170,367,778.45	58.16
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	7,335,500.00	7,349,100.00	1,031,197.96	14.03
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	109,772,000.00	104,772,000.00	32,452,086.29	30.97
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	3,214,664.00	3,214,664.00	721,957.01	22.46
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	515,000.00	515,000.00	268,695.71	52.17
2.1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2.1.7.1	AL SECTOR PRIVADO				
2.1.7.1.1	DIRECTAS A PERSONAS	1,339,000.00	1,339,000.00	282,086.19	21.07
2.1.7.1.2	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	-	0.00
2.1.7.1.3	A EMPRESAS PRIVADAS	215,000.00	409,078.00	75,824.08	18.54

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC04

Ejercicio : 2020

Período: ENERO - ABRIL

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	490,000.00	490,000.00	147,248.31	30.05
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,108,000.00	5,108,000.00	1,185,344.05	23.21
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	10,420,625.00	10,420,625.00	174,833.22	1.68
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	1,739,562.00	1,739,562.00	9,980.00	0.57
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	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00
BALANCE EN CUENTA CORRIENTE		(0.00)	(0.00)	(88,045,467.98)	
BALANCE PRESUPUESTARIO		(0.00)	(0.00)	(88,045,467.98)	



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2020

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	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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
			01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
12	00	000			SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
			01		DIRECCIÓN Y COORDINACION DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	
			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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
13	00	000			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
			01		DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS	
			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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
			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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
			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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2020

Período: ENERO - ABRIL

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
			05		SERVICIO DE MONTE DE PIEDAD	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
			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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
14	00	000			OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
			01		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020
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 2020 según modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, aprobados por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2020


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

