

**PROVIDENCIA NÚMERO SG-885-2016**

**MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, 12 de septiembre de 2016.**-----

**ASUNTO: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, REMITE INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO 2016.**-----  
2016-84832  
paf

Atentamente, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; y 45 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio, para su conocimiento y efectos procedentes.



*Pamela Fino*  
Licda. Pamela Alejandra Fino  
Asistente Jurídico  
Secretaría General

Vo.Bo.



*Carlos Alfredo Dubón Quirón*  
Lic. Carlos Alfredo Dubón Quirón  
SECRETARIO GENERAL  
Ministerio de Finanzas Públicas

# CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PRESIDENTE

2016-84832

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21



Hora: 15:50 Firma: \_\_\_\_\_  
Registro Único de Expediente: \_\_\_\_\_  
Tel.: 23228888 ext. 12143 - 12144

Ref. 608-09-2016

Guatemala, 2 de septiembre de 2016

Licenciado

**Julio Héctor Estrada Domínguez**

Ministro de Finanzas Públicas

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

Respetable licenciado Estrada:

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 II Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 31 de agosto de 2016.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme.

Atentamente,

  
Luis A. Velásquez Q. 

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



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio: 2016  
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC01

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	40,003,872.00	40,003,872.00	-	40,003,872.00	23,228,475.68	58.07
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	859,800.00	859,800.00	-	859,800.00	470,024.69	54.67
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	462,000.00	462,000.00	-	462,000.00	241,246.78	52.22
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,102,000.00	3,102,000.00	-	3,102,000.00	1,918,955.05	61.86
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	993,168.00	993,168.00	376,250.00	1,369,418.00	440,126.82	32.14
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	1,710,000.00	1,710,000.00	-	1,710,000.00	1,458,923.50	85.32
					02700	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	99,000.00	37,500.00	136,500.00	43,756.19	32.06
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	1,828,080.00	1,828,080.00	-	1,828,080.00	244,720.00	13.39
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,450,000.00	3,450,000.00	-	3,450,000.00	1,885,830.72	54.66
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	12,458.28	41.53
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,776,895.00	4,776,895.00	40,167.16	4,817,062.16	3,467,639.98	71.99
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	447,694.00	447,694.00	3,774.50	451,468.50	327,700.70	72.59
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,474,128.00	17,474,128.00	-	17,474,128.00	14,591,703.32	83.50
					06100	DIETAS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,212,075.00	60.60
					06300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	196,696.80	68.30
					07100	AGUINALDO	4,083,803.00	4,083,803.00	31,354.17	4,115,157.17	144,568.06	3.51
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,541,581.00	3,541,581.00	31,354.17	3,572,935.17	3,380,296.61	94.61
					07300	BONO VACACIONAL	1,084,439.00	1,084,439.00	-	1,084,439.00	717,493.01	66.16
					07900	OTRAS PRESTACIONES	1,668,749.00	1,668,749.00	1,214,584.00	2,883,333.00	2,304,580.41	79.93
					11100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,059,000.00	3,059,000.00	-	3,059,000.00	1,359,729.86	44.45
					11200	AGUA	547,000.00	547,000.00	-	547,000.00	307,465.59	56.21
					11300	TELEFONÍA	3,580,700.00	3,580,700.00	-	3,580,700.00	1,457,681.37	40.71
					11400	CORREOS Y TELÉGRAFOS	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	105,529.85	39.09
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOL	94,500.00	94,500.00	-	94,500.00	55,591.25	
					11600	SERVICIO DE LAVANDERIA	26,153.00	26,153.00	-	26,153.00	15,283.50	
					12100	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,670,000.00	6,670,000.00	-	6,670,000.00	4,105,024.59	61.54
					12200	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	161,803.00	40.45
					13100	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	148,270.98	29.65
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,140,000.00	1,140,000.00	880,000.00	2,020,000.00	452,174.93	22.88
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	244,000.00	244,000.00	-	244,000.00	102,794.23	42.13
					14200	FLETES	3,907,000.00	3,907,000.00	-	3,907,000.00	1,001,965.16	25.65
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,721,800.00	8,721,800.00	-	8,721,800.00	4,360,886.28	50.00
					15200	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,302.02	33.02
					15300	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	
					15500	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	259,200.00	28.80
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,334,260.00	3,334,260.00	-	3,334,260.00	728,621.97	21.85
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	711,000.00	711,000.00	-	711,000.00	486,863.03	68.48
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	189,350.80	61.08
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	38,986	12.58
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,176,000.00	1,176,000.00	-	1,176,000.00	78,711.8	6.69
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP	1,034,400.00	1,034,400.00	-	1,034,400.00	406,997.59	39.35
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	6,514,800.00	6,514,800.00	-	6,514,800.00	1,641,878.01	25.20
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,374,000.00	1,374,000.00	-	1,374,000.00	21,793.45	1.59

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2016

Período: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	99,219.54	198.44
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	59,337.96	296.69
					18300	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	433,696.90	21.68
					18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	140,400.00	56.16
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	530,000.00	530,000.00	-	530,000.00	331,438.68	62.54
					18600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,851,459.00	4,851,459.00	-	4,851,459.00	1,611,196.73	33.21
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,723,100.00	2,723,100.00	-	2,723,100.00	1,296,936.72	47.63
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	1,124.95	3.75
					19600	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	930,000.00	930,000.00	-	930,000.00	208855.35	22.46
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,100,000.00	12,100,000.00	-	12,100,000.00	6,394,400.44	52.85
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	475,000.00	-	475,000.00	93445.96	19.67
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	607,000.00	607,000.00	-	607,000.00	289,223.75	47.65
					23300	PRENDAS DE VESTIR	1,226,800.00	1,226,800.00	-	1,226,800.00	36,044.88	2.94
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	442,000.00	442,000.00	-	442,000.00	229,412.59	51.90
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	164,000.00	164,000.00	-	164,000.00	94104.97	57.38
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3695	30.79
					24600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					24700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	521,000.00	521,000.00	-	521,000.00	128,460.50	24.66
					25200	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	8,625.00	86.25
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	10,150.44	12.69
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	955,000.00	955,000.00	-	955,000.00	32,870.72	3.44
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,121.71	7.48
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	62,580.22	25.03
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,000.00	86,000.00	-	86,000.00	64,884.61	75.45
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,000.00	198,000.00	(25,000.00)	173,000.00	85535.47	49.44
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	11,136.49	9.28
					28300	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					28600	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	6,086.15	30.43
					29100	ÚTILES DE OFICINA	373,000.00	373,000.00	-	373,000.00	117897.32	31.61
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	183,000.00	183,000.00	-	183,000.00	115,313.17	63.01
					29300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	5,125.00	19.71
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	369,000.00	369,000.00	-	369,000.00	86,625.45	23.48
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	83,198.35	83.20
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187,000.00	187,000.00	-	187,000.00	143,072.69	76.51
					32200	EQUIPO DE OFICINA	547,450.00	547,450.00	-	547,450.00	59,258.80	10.82
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,500.00	15,500.00	-	15,500.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,000.00	1,245,000.00	-	1,245,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	962,500.00	962,500.00	-	962,500.00	162,011.15	16.83
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	2,374,400.00	2,374,400.00	-	2,374,400.00	53,782.44	2.27
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,537,000.00	1,537,000.00	-	1,537,000.00	292,259.93	19.01
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	2,901,500.00	2,901,500.00	-	2,901,500.00	38,908.80	1.34
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	69,000.00	69.00
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	852,350.12	42.62
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	346,203.62	115.40
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	75,737.35	28.05
					41700	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio: 2016  
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	680,000.00	680,000.00	-	680,000.00	406,395.82	59.76
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,343,826.00	2,343,826.00	-	2,343,826.00	1,207,494.66	51.52
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	97,624.63	9.76
					99100	CRÉDITOS DE RESERVA	14,740,412.00	14,740,412.00	(3,287,484.00)	11,452,928.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	193,909,769.00	193,909,769.00	(697,500.00)	193,212,269.00	89,733,421.89	
				02		SERVICIO DE TESORERÍA						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	356,304.00	356,304.00	-	356,304.00	154,260.00	43.29
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	11,400.00	-	11,400.00	6,200.00	54.39
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	4,000.00	66.67
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	8,000.00	53.33
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	68,028.75	151.18
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	23,246.37	66.42
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,400.00	44,400.00	-	44,400.00	33,657.91	75.81
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,161.00	4,161.00	-	4,161.00	3,154.44	75.81
					07100	AGUINALDO	41,289.00	41,289.00	-	41,289.00	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,142.00	31,142.00	-	31,142.00	28,147.31	90.38
					07300	BONO VACACIONAL	20,294.00	20,294.00	-	20,294.00	15,715.17	77.44
					07900	OTRAS PRESTACIONES	33,218.00	33,218.00	-	33,218.00	30,130.49	90.71
						TOTAL DE ACTIVIDAD	643,208.00	643,208.00	-	643,208.00	374,540.44	
11						SERVICIOS DE DEPOSITOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	259,560.00	259,560.00	-	259,560.00	36,630.00	14.11
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	800	33.33
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	-	66,000.00	33,840.91	51.27
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,725.00	28,725.00	-	28,725.00	6,475.94	22.54
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,692.00	2,692.00	-	2,692.00	606.94	22.55
					07100	AGUINALDO	22,330.00	22,330.00	-	22,330.00	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,330.00	22,330.00	-	22,330.00	4,848.36	21.71
					07900	OTRAS PRESTACIONES	5,690.00	5,690.00	-	5,690.00	1,876.33	32.98
						TOTAL DE ACTIVIDAD	415,727.00	415,727.00	-	415,727.00	85,078.48	
				02		SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	922,884.00	922,884.00	-	922,884.00	535,945.17	58.07
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	21,900.00	-	21,900.00	11,900.00	54.34
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	2,645.98	44.10
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	38,677.02	80.58
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	66,654.07	60.59
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	37,866.86	12.22
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,151.00	107,151.00	-	107,151.00	70,742.87	66.02
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,043.00	10,043.00	-	10,043.00	14,135.40	140.75
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,509.00	37,509.00	-	37,509.00	19,237.20	51.29
					07100	AGUINALDO	90,255.00	90,255.00	-	90,255.00	52,59.53	5.83
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	79,232.00	79,232.00	-	79,232.00	84,557.24	106.72
					07300	BONO VACACIONAL	22,047.00	22,047.00	-	22,047.00	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2016

Período: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					07900	OTRAS PRESTACIONES	66,913.00	66,913.00	-	66,913.00	49,297.41	73.67
					11300	TELEFONIA	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,358.89	111.96
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	14,058.97	28.12
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	8,357.02	41.79
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,334.90	66.70
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,306.89	43.07
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	3,976.00	265.07
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	19,470.01	77.88
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	654.93	32.75
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,882,726.00	5,882,726.00	-	5,882,726.00	3,226,007.52	54.84
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	29,771.20	29.77
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,140,000.00	13,140,000.00	-	13,140,000.00	9,053,023.39	68.90
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,323.80	26.48
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	300	2.00
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	996.25	4.98
					32200	EQUIPO DE OFICINA	6,290.00	6,290.00	-	6,290.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	28,522.00	28,522.00	-	28,522.00	14,448.78	50.66
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,840.67	58.41
					88100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCA	117,974,467.00	117,974,467.00	-	117,974,467.00	84,549,816.58	71.67
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>139,363,439.00</b>	<b>139,363,439.00</b>	<b>-</b>	<b>139,363,439.00</b>	<b>97,875,964.55</b>	
12						<b>SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
			01			<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	2,672,880.00	2,672,880.00	-	2,672,880.00	1417210.14	53.02
				01300		COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	75,300.00	-	75,300.00	36813.33	48.89
				01400		COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-
				01500		COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	220453.03	76.55
				02300		INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	54387.43	90.65
				04100		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	350.44	11.68
				05100		APORTE PATRONAL AL IGSS	318,284.00	318,284.00	-	318,284.00	195512	61.43
				05200		APORTE PATRONAL AL INTECAP	29,830.00	29,830.00	-	29,830.00	18323.48	61.43
				07100		AGUINALDO	276,952.00	276,952.00	-	276,952.00	9434.22	3.41
				07200		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	230,515.00	230,515.00	-	230,515.00	214682.17	93.13
				07300		BONO VACACIONAL	92,873.00	92,873.00	-	92,873.00	56495.52	60.83
				07900		OTRAS PRESTACIONES	248,232.00	248,232.00	-	248,232.00	164992.42	66.47
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>4,313,866.00</b>	<b>4,313,866.00</b>	<b>-</b>	<b>4,313,866.00</b>	<b>2,388,654.18</b>	
			02			<b>SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	6,237,144.00	6,237,144.00	-	6,237,144.00	3,558,518.82	57.05
				01300		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	151,800.00	151,800.00	-	151,800.00	84,537.87	55.69
				01400		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	30419.35	56.33

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio: 2016  
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	339,000.00	-	339,000.00	200,077.99	59.02
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	317,000.00	317,000.00	-	317,000.00	260,183.55	82.08
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	123039.09	41.01
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	718,585.00	718,585.00	-	718,585.00	510,012.32	70.97
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	67,346.00	67,346.00	-	67,346.00	43,216.64	64.17
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	444,811.00	444,811.00	-	444,811.00	224,195.33	50.40
					07100	AGUINALDO	593,401.00	593,401.00	-	593,401.00	19708.89	3.32
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	536,912.00	536,912.00	-	536,912.00	502,717.92	93.63
					07300	BONO VACACIONAL	112,981.00	112,981.00	-	112,981.00	164,401.38	145.51
					07900	OTRAS PRESTACIONES	429,544.00	429,544.00	-	429,544.00	292,422.08	68.08
					11100	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	13,483.53	26.97
					11200	AGUA	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	6,595.98	50.74
					11300	TELEFONIA	94,800.00	94,800.00	-	94,800.00	38,142.03	40.23
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,124.59	37.49
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	121,000.00	121,000.00	-	121,000.00	27,031.17	22.34
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	55,828.03	42.94
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,720.54	34.41
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	8,244.33	5.50
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	2,834.18	40.49
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	2,577.67	17.18
					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 EC	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	41,645.11	55.53
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	31,589.29	63.18
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	867.61	8.68
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	106,532.00	106,532.00	-	106,532.00	8,556.67	8.03
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	153,928.63	51.31
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,919.47	49.19
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	5,263.69	17.55
					23300	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	2,993.35	11.97
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	894.42	17.89
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	567.86	56.79
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	55.11	0.55
					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	3,651.24	36.51
					29100	UTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	2,107.69	17.56
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	3,474.96	49.64
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,021.41	20.43
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,626.07	103.13
					32200	EQUIPO DE OFICINA	31,770.00	31,770.00	-	31,770.00	1,918.76	6.04
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	113,000.00	113,000.00	-	113,000.00	751.79	0.67

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2016

Período: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	307,500.00	307,500.00	-	307,500.00	2,581.92	0.84
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	5,000.00	35.71
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	529,747.56	264.87
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	900	18.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	37,950.00	379.50
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	38,381.00	38,381.00	-	38,381.00	21,635.46	56.37
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,860.36	18.60
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>12,454,059.00</b>	<b>12,454,059.00</b>	<b>-</b>	<b>12,454,059.00</b>	<b>7,055,541.71</b>	
13						<b>SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
				01		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS</b>						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	434,136.00	434,136.00	-	434,136.00	158,355.94	36.48
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00	2,500.00	39.68
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	4,000.00	33.33
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	-	69,000.00	44,013.70	63.79
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	12,622.94	252.46
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,571.00	50,571.00	-	50,571.00	24,204.74	47.86
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,740.00	4,740.00	-	4,740.00	3,484.71	73.52
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,914.00	76,914.00	-	76,914.00	27,709.79	36.03
					07100	AGUINALDO	42,776.00	42,776.00	-	42,776.00	2,233.21	5.22
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,703.00	37,703.00	-	37,703.00	28,784.17	76.34
					07300	BONO VACACIONAL	10,146.00	10,146.00	-	10,146.00	10,200.05	100.53
					07900	OTRAS PRESTACIONES	18,031.00	18,031.00	-	18,031.00	10,446.14	57.93
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>767,317.00</b>	<b>767,317.00</b>	<b>-</b>	<b>767,317.00</b>	<b>328,555.39</b>	
				02		<b>SERVICIO DE SEGUROS</b>						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	2,507,256.00	2,507,256.00	-	2,507,256.00	1,473,876.99	58.78
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,900.00	69,900.00	-	69,900.00	37,453.23	53.58
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	774.19	6.45
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	141,000.00	-	141,000.00	92,161.29	65.36
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	511,632.00	511,632.00	-	511,632.00	265,126.24	51.82
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	159,709.53	63.88
					02700	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	26,512.61	51.99
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	175,000.00	-	175,000.00	127,352.35	72.77
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,325.73	
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	347,720.00	347,720.00	-	347,720.00	251,629.47	72.37
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	32,588.00	32,588.00	-	32,588.00	22,366.66	68.63
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	418,339.00	418,339.00	-	418,339.00	230,912.12	55.20
					07100	AGUINALDO	291,622.00	291,622.00	-	291,622.00	22,093.55	7.58
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	258,405.00	258,405.00	-	258,405.00	219,234.40	84.84
					07300	BONO VACACIONAL	66,433.00	66,433.00	-	66,433.00	47,365.50	71.30
					07900	OTRAS PRESTACIONES	195,888.00	195,888.00	-	195,888.00	231,117.30	117.98
					11100	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	28,420.51	28.42
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					11300	TELEFONIA	469,104.00	469,104.00	-	469,104.00	123,280.62	26.28
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	1,966.96	32.78



Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2016

Período: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	277,000.00	277,000.00	-	277,000.00	121,105.37	43.72
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,192.86	
					13100	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00		
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	1,028.58	2.94
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	34,656.13	115.52
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	27,617.70	18.41
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00		
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	216,266.00	216,266.00	-	216,266.00		
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	50,040.22	62.55
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	9,572.50	31.91
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	17,760.45	35.52
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	157,030.00	157,030.00	-	157,030.00		
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,700.00	38,700.00	-	38,700.00	2,131.52	5.51
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	319,600.00	319,600.00	-	319,600.00	78,711.91	24.63
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	228,000.00	228,000.00	-	228,000.00		
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	34,811.97	69.62
					18200	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	18,000.00	45.00
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	40,853.22	136.18
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	63,178.57	63.18
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	20,614.44	17.18
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,037,788.00	1,037,788.00	-	1,037,788.00		
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201,600.00	201,600.00	-	201,600.00	114,693.08	56.89
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,689,244.00	115,689,244.00	-	115,689,244.00	31,797,088.83	27.48
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	26,873,921.00	26,873,921.00	-	26,873,921.00	2,942,031.21	10.95
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	6,079.20	2.03
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	45,465.64	90.93
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00		
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	10,446.22	13.06
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	57,773.16	57.77
					23300	PRENDAS DE VESTIR	68,800.00	68,800.00	-	68,800.00		
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	1,879.46	6.26
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00		
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	242.53	0.30
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	223.21	2.23
					29100	UTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	2,854.82	9.52
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,412.93	47.10
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	13,298.97	88.66
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	196.43	6.55
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	6,372.73	42.48
					32200	EQUIPO DE OFICINA	63,100.00	63,100.00	-	63,100.00	22,259.77	35.28
					32400	EQ EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	5,272.32	
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	596,400.00	596,400.00	-	596,400.00		
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	711,400.00	711,400.00	-	711,400.00		
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00		
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	19,398.03	9.70
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	21,401.01	21.40
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	17,190.00	57.30
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1,765,874.00	1,765,874.00	-	1,765,874.00	970,474.29	54.96

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2016

Período: ENERO - AGOSTO

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	12,882.31	2.58
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	46,000,000.00	46,000,000.00	-	46,000,000.00	17,926,131.86	38.97
						TOTAL DE ACTIVIDAD	202,595,610.00	202,595,610.00	-	202,595,610.00	57,880,022.70	
		03				SERVICIO DE FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	486,216.00	486,216.00	-	486,216.00	268,781.10	55.28
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	13,500.00	-	13,500.00	6,200.00	45.93
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	87,000.00	-	87,000.00	38,459.96	44.21
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	22,074.24	36.79
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,727.47	37.27
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,302.00	59,302.00	-	59,302.00	28,977.82	48.86
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,558.00	5,558.00	-	5,558.00	2,715.83	48.86
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,972.00	85,972.00	-	85,972.00	43,407.63	50.49
					07100	AGUINALDO	53,666.00	53,666.00	-	53,666.00	22,686.27	42.27
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,143.00	42,143.00	-	42,143.00	40,171.33	95.32
					07300	BONO VACACIONAL	23,047.00	23,047.00	-	23,047.00	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	40,731.55	86.66
					11100	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	35,242.62	35.24
					11300	TELEFONIA	91,600.00	91,600.00	-	91,600.00	33,447.25	36.51
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	121,000.00	121,000.00	-	121,000.00	87,301.00	72.15
					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	525	17.50
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	23,803.93	23.80
					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	14,812.41	74.06
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	59,127.00	59,127.00	-	59,127.00	-	-
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	72,547.00	90.68
					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	33,509.31	67.02
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,610.11	6.44
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	192,644.00	192,644.00	-	192,644.00	-	-
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	47,357.60	23.68
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	342,641.00	342,641.00	-	342,641.00	84,693.58	24.72
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	184.68	1.85
					19600	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	8,658.94	17.32
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	8,926.54	44.63
					23300	PRENDAS DE VESTIR	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00	-	-
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	9,428.68	47.14
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,562.49	31.25
					29100	UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					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	-	-

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio: 2016  
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					32200	EQUIPO DE OFICINA	87,270.00	87,270.00	-	87,270.00	385.71	0.44
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00		
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	66,954.98	
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	6,000.00	40.00
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	302,304.00	302,304.00	-	302,304.00	200,633.12	66.37
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,382.79	29.22
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	38,172.77	19.09
						TOTAL DE ACTIVIDAD	3,434,190.00	3,434,190.00	-	3,434,190.00	1,298,073.71	
04						ALMACENES DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	721,560.00	721,560.00	-	721,560.00	460,561.96	63.83
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	19,800.00	-	19,800.00	10,450.00	52.78
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PE	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	4,000.00	66.67
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	23,725.81	
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	29,925.72	
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	12,038.70	
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,822.00	89,822.00	-	89,822.00	70,555.15	
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,418.00	8,418.00	-	8,418.00	6,612.51	
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,733.00	115,733.00	-	115,733.00	76,093.67	
					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	59,391.80	
					07300	BONO VACACIONAL	44,627.00	44,627.00	-	44,627.00	46,550.26	104.31
					07900	OTRAS PRESTACIONES	76,465.00	76,465.00	-	76,465.00	62,095.07	81.21
					11100	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	51,611.38	86.02
					11200	AGUA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,446.68	14.47
					11300	TELEFONIA	39,800.00	39,800.00	-	39,800.00	15,694.90	39.43
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOL	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,584.00	71.68
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	118,000.00	118,000.00	-	118,000.00	45,064.29	38.19
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00		
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.00	500.00	-	500.00	281	56.20
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	5,871.88	48.93
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,653.70	46.54
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,360.00	20,360.00	-	20,360.00		
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EX	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	10,700.50	14.27
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	7,759.30	15.52
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	581.84	2.91
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	17,690.00	70.76
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,771.73	37.72
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,072.00	54,072.00	-	54,072.00		
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00		
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00		
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	375,000.00	375,000.00	-	375,000.00	244,800.00	65.28
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	350,000.00	410,000.00	223,014.88	54.39
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	11,648.68	77.66
					23300	PRENDAS DE VESTIR	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	2,213.25	2.91
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	2,073.70	12.96
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	302.85	6.06
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	29.75	2.98

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio: 2016  
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	787	7.87
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-	-	25,000.00	25,000.00	29,935.62	119.74
					29100	UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,429.00	68.58
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,695.40	73.91
					29700	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,855.25	25.70
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	4,779.40	15.93
					32200	EQUIPO DE OFICINA	27,480.00	27,480.00	-	27,480.00	2,489.00	9.06
					32400	EQ EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,500.00	11,500.00	-	11,500.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	29,200.00	29,200.00	-	29,200.00	1,460.00	5.00
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,817.11	76.34
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-
					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	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	50.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	6,105.00	30.53
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	23,400.00	23,400.00	-	23,400.00	11,809.69	50.47
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	1,460.57	14.61
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>3,471,610.00</b>	<b>3,471,610.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>3,846,610.00</b>	<b>1,589,918.00</b>	
14						<b>OTRAS OPERACIONES DE BANCA</b>						
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
		000				<b>SIN PROYECTO</b>						
				01		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS</b>						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	434,136.00	434,136.00	-	434,136.00	279,516.39	64.38
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	4,900.00	136.11
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	8,000.00	66.67
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	-	69,000.00	46,322.58	67.13
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	33,171.65	132.69
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	3,449.55	172.48
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,187.00	48,187.00	-	48,187.00	37,702.20	78.24
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,516.00	4,516.00	-	4,516.00	3,533.49	78.24
					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	39,789.56	106.17
					07900	OTRAS PRESTACIONES	8,534.00	8,534.00	187,500.00	196,034.00	8,242.81	4.20
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,440.00	-
					14200	FLETES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
						<b>TOTAL DE ACTIVIDAD</b>	<b>801,929.00</b>	<b>801,929.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>989,429.00</b>	<b>466,068.23</b>	
				02		<b>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS</b>						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,765,824.00	1,765,824.00	-	1,765,824.00	1,058,001.26	59.92
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	34,800.00	-	34,800.00	17,800.00	51.15
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	16,000.00	44.44
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	87,000.00	-	87,000.00	54,208.33	62.31
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	129,318.07	129.32

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 Ejercicio: 2016  
 Período: ENERO - AGOSTO

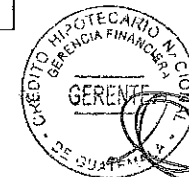
Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

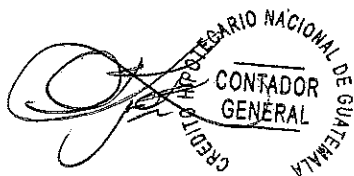
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,014.12	30.14
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	197,902.00	197,902.00	-	197,902.00	142,287.30	71.90
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	18,547.00	18,547.00	-	18,547.00	13,335.29	71.90
					07100	AGUINALDO	153,052.00	153,052.00	-	153,052.00	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,052.00	153,052.00	-	153,052.00	149,606.07	97.75
					07900	OTRAS PRESTACIONES	83,099.00	83,099.00	-	83,099.00	43,030.95	51.78
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	2,659,276.00	2,659,276.00	-	2,659,276.00	1,626,601.39	
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	160,000.00	160,000.00	135,000.00	295,000.00	158,183.72	53.62
						TOTAL DE ACTIVIDAD	170,000.00	170,000.00	135,000.00	305,000.00	158,183.72	
TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA							565,000,000.00	565,000,000.00	-	565,000,000.00	260,860,624.38	

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2014	2015	2016
						TOTAL	-	-	-



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



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

Código Informe IGRC02

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Física			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
	01	00	000				ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			193,909,769.00	193,212,269.00	89,733,421.89		
					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			643,208.00	643,208.00	374,540.44		
					1	Servicios de Tesorería	Documento	0101						Documento
					2	Servicios de Tesorería	Documento	0101						Documento
	11	00	000				SERVICIOS DE DEPOSITOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA			415,727.00	415,727.00	85,078.48		
					1	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101						Documento
					2	Servicios de Dirección y Coordinación Financiera	Documento	0101						Documento
				02			SERVICIO DE CAPATACIÓN DE DEPÓSITOS			139,363,439.00	139,363,439.00	97,875,964.55		
					1	Cientes beneficiados con el manejo de depósitos en cuentas bancarias de ahorro corriente, plazo fijo y cuentas monetarias	Personas	0101						Personas
					2	Cientes 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			4,313,866.00	4,313,866.00	2,388,654.18		
					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			12,454,059.00	12,454,059.00	7,055,541.71		
					1	Cientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Credito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101						Personas
					2	Cientes Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Credito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101					4785	Personas
	13	00	000				SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS			767,317.00	767,317.00	328,555.39		
					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			202,595,610.00	202,595,610.00	57,880,022.70		
					1	Cientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101						Personas
					2	Cientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101					11434	Personas
				03			SERVICIO DE FIANZAS			3,434,190.00	3,434,190.00	1,298,073.71		
					1	Cientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101						Personas
					2	Cientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101					11039	Personas
				04			ALMACENES DE DEPÓSITOS			3,471,610.00	3,846,610.00	1,589,918.00		
					1	Cientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101						Personas
					2	Cientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101					510	Personas
	14	00	000				OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS			801,929.00	989,429.00	466,068.23		
					1	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Admini	Personas	0101						
					2	Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Admini	Personas	0101						

¡ 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.

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

Código Informe IGRC02

LOS CLIENTES DEL CHN ESTARAN	02		1		PERSONAS		2,659,276.00	2,659,276.00	1,626,601.39	Personas
	99	00	000	01	1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO				
					2	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	170,000.00	305,000.00	158,183.72	Documento
					1	Partidas no Asignables a Programas				Documento
					2	Partidas no Asignables a Programas				Documento
<b>TOTAL 2221 - 0630 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -CHN-</b>							<u>565,000,000.00</u>	<u>565,000,000.00</u>	<u>260,860,624.39</u>	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicado

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

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

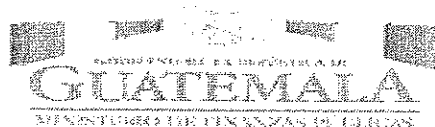
	Documento de Respaldo	Fecha
EL CHN, DISPONDRA DE UNA ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE SERVICIO QUE GARANTICE EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, LA COMUNICACION COMERCIAL DENTRO DEL MERCADO FINANCIERO Y LA EXCELENTE ATENCIÓN A TODOS NUESTROS CLIENTES Y TODOS ELLOS QUE VEAN AL CHN COMO UNA OPCIÓN DE SERVICIO DE ALTA CALIDAD Y CONFIABILIDAD.	PUNTO 2.1 DEL ACTA 54-2015, ACUERDO 10-2015	JULIO 08 DE 2015

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 54-2015, ACUERDO 10-2015	JULIO 08 DE 2015

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CONTADOR GENERAL

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENTE  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**  
**Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso**  
**Expresado en Quetzales**



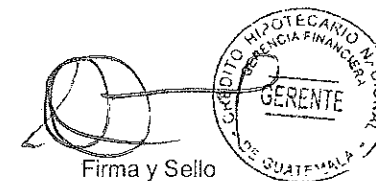
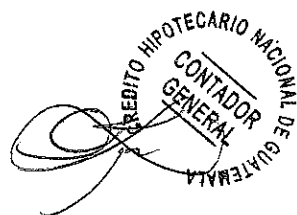
Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2016

Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC03

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
<b>TOTAL</b>					<u>565,000,000.00</u>	-	<u>565,000,000.00</u>	<u>285,289,281.97</u>	<u>50.5</u>
	14			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>					
	14	2		<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	329,393,419.00	-	329,593,419.00	145,174,129.24	44.0
	14	9	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	200,000.00	-	-	-	
	15			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					
	15	1		<b>INTERESES</b>					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	159,616,470.00	-	159,616,470.00	97,275,620.02	60.9
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	14,200,663.00	-	14,200,663.00	2,183,354.54	15.4
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	150,000.00	-	150,000.00	42,953.47	28.6
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	61,439,448.00	-	61,439,448.00	40,613,224.70	66.1



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio : 2016  
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC04

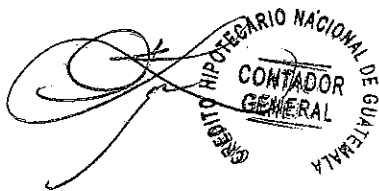
CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE DEVENGADO
<b>TOTAL DE LOS RECURSOS</b>		<b>565,000,000.00</b>	<b>565,000,000.00</b>	<b>285,289,281.97</b>	<b>50.49</b>
<b>1</b>	<b>RECURSOS</b>				
1.1	INGRESOS CORRIENTES	565,000,000.00	565,000,000.00	285,289,281.97	50.49
1.1.5	INGRESOS DE OPERACIÓN				
1.1.5.2	VENTA DE SERVICIOS	329,593,419.00	329,593,419.00	145,174,129.24	44.05
1.1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.1.6.1	INTERESES				
1.1.6.1.1	INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	159,616,470.00	159,616,470.00	97,275,620.02	60.94
1.1.6.1.3	INTERESES POR DEPOSITOS	14,350,663.00	14,350,663.00	2,226,308.01	15.51
1.1.6.1.4	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	61,439,448.00	61,439,448.00	40,613,224.70	66.10

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>565,000,000.00</b>	<b>565,000,000.00</b>	<b>260,860,624.39</b>	<b>46.17</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>				
2.1	GASTOS CORRIENTES	553,017,240.00	553,017,240.00	260,213,466.89	47.05
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN				
2.1.2.1	REMUNERACIONES				
2.1.2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	73,645,152.00	73,645,152.00	41,899,635.53	56.89
2.1.2.1.2	APORTES PATRONALES	26,077,083.00	26,077,083.00	20,511,842.85	78.66
2.1.2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,288,000.00	2,288,000.00	1,408,771.80	61.57
2.1.2.1.4	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	18,697,240.00	19,911,824.00	11,111,449.84	55.80
2.1.2.2	BIENES Y SERVICIOS				
2.1.2.2.1	SERVICIOS NO PERSONALES	296,331,665.00	294,982,081.00	94,840,154.90	32.15
2.1.2.2.2	MATERIAL Y SUMINISTROS	6,886,800.00	6,886,800.00	1,825,362.18	26.51
2.1.2.8	INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	117,974,467.00	117,974,467.00	84,549,816.58	71.67
2.1.3	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
2.1.3.2	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	3,302.02	33.02
2.1.3.3	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	3,550,526.00	3,550,526.00	728,621.97	20.52
2.1.5	IMPUESTOS DIRECTOS	1,545,000.00	1,545,000.00	124,051.33	8.03
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	625,778.17	46.73
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	160,000.00	295,000.00	158,183.72	53.62

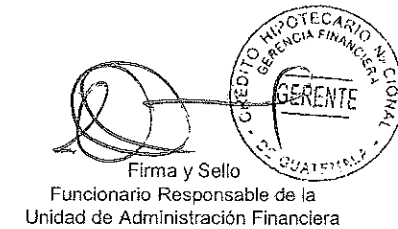
Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
Ejercicio : 2016  
Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC04

2.1.7.2	AL SECTOR PÚBLICO				
2.1.7.2.1	AL SECTOR PUBLICO NO EMPRESARIAL				
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4,502,307.00	4,502,307.00	2,426,496.00	53.89
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	8,364,860.00	8,364,860.00	604,431.59	7.23
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	3,617,900.00	3,617,900.00	42,725.91	1.18
<b>BALANCE EN CUENTA CORRIENTE</b>		<b>11,982,760.00</b>	<b>11,982,760.00</b>	<b>25,075,815.08</b>	<b>209.27</b>
<b>BALANCE PRESUPUESTARIO</b>				<b>24,428,657.58</b>	



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CONTADOR GENERAL



Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA FINANCIERA  
GERENTE  
GUATEMALA

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2016

Período: ENERO - AGOSTO

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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión número 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión número 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión número 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión número 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión número 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión número 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
				02	SERVICIO DE CAPATACIÓN 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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión número 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión número 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión número 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión número 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
				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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión número 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión número 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016

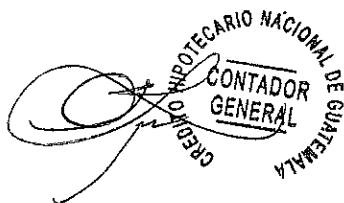
Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2016

Período : ENERO - AGOSTO

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS	autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión numero 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión numero 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
				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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión numero 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión numero 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
				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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión numero 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión numero 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
				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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión numero 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión numero 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión numero 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión numero 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
				2	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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión numero 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión numero 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.
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 2016, según modificación presupuestaria 01-2016 autorizado en el punto 2.2 del acta de la sesión numero 06-2016 y acuerdo 01-2016, celebrada por junta directiva el 25 de enero de 2016, modificación presupuestaria 02-2016 autorizado en el punto 3.2 del acta de la sesión numero 32-2016 y acuerdo 05-2016, celebrada por junta directiva el 19 de abril de 2016 y modificación 03-2016 autorizada en el punto 2.1 del acta de la sesión 65-2016 y acuerdo 19-2016, celebrada pro junta directiva el 03 de agosto de 2016.



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CONTADOR GENERAL



Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENTE