

12

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PRESIDENTE

Oficio 434-09-2023

Guatemala, septiembre 12 de 2023

**Licenciada
Marta María Ríos
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho**

2023-68903
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

14 SEP 2023

Firma: _____ Hora: _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señora Directora:

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 el artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 de su Reglamento; se traslada el segundo Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de esta Institución, referido al 31 de agosto de 2023.

Sin otro particular, es grato suscribirme.

Atentamente,



Lic. ~~Gustavo Adolfo Mancur Milián~~

Adjunto: IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04, IGREC05
Copia: Gerencias: General, de Planificación y Desarrollo, Contabilidad General
OOLM/gdem



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

Código Informe: IGRC01

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
01	00	000				ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	59,247,512.88	59,247,512.88	2,212,490.00	61,460,002.88	30,032,673.99	48.87
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,996,500.00	1,996,500.00	38,025.00	2,034,525.00	655,344.84	32.21
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,203,200.00	2,203,200.00	164,400.00	2,367,600.00	587,202.81	24.80
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,899,000.00	13,899,000.00	635,300.00	14,534,300.00	9,355,055.56	64.37
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,204,000.00	3,204,000.00	-	3,204,000.00	1,072,238.71	33.47
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	1,908,000.00	1,908,000.00	-	1,908,000.00	823,498.57	43.16
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	3,595,000.00	3,595,000.00	-	3,595,000.00	1,245,241.68	34.64
					02700	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	426,000.00	-	426,000.00	312,678.11	73.40
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	2,718,000.00	2,718,000.00	-	2,718,000.00	619,257.14	22.78
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,755,000.00	3,755,000.00	-	3,755,000.00	2,838,614.41	75.60
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	143,215.07	143.22
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,722,043.65	7,722,043.65	283,777.00	8,005,820.65	4,322,399.33	53.99
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	723,715.44	723,715.44	26,597.00	750,312.44	426,203.93	56.80
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,966,777.99	11,966,777.99	275,254.00	12,242,031.99	5,654,987.41	46.19
					06100	DIETAS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,680,689.00	56.02
					06300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	195,000.00	67.71
					07100	AGUINALDO	5,960,545.26	5,960,545.26	240,582.00	6,201,127.26	229,335.00	3.70
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,713,267.74	5,713,267.74	138,895.00	5,852,162.74	4,291,309.30	73.33
					07300	BONO VACACIONAL	494,555.04	494,555.04	42,990.00	537,545.04	325,985.35	60.64
					07900	OTRAS PRESTACIONES	20,413,006.31	20,413,006.31	(7,707,656.49)	12,705,349.82	7,777,998.52	61.22
					11100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,430,000.00	2,430,000.00	155,000.00	2,585,000.00	2,100,207.45	81.25
					11200	AGUA	721,000.00	721,000.00	10,000.00	731,000.00	429,807.83	58.80
					11300	TELEFONÍA	4,030,000.00	4,030,000.00	10,000.00	4,040,000.00	2,170,535.80	53.73
					11400	CORREOS Y TELÉGRAFOS	33,000.00	33,000.00	35,000.00	68,000.00	48,893.28	71.90
					11400	CORREOS Y TELÉGRAFOS	116,000.00	116,000.00	-	116,000.00	57,271.06	49.37
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	116,000.00	116,000.00	-	116,000.00	15,568.25	13.41
					11600	SERVICIO DE LAVANDERIA	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	15,568.25	51.89
					12100	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,594,300.00	13,594,300.00	12,001,750.00	25,596,050.00	10,633,690.02	41.54
					12200	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,000.00	121,000.00	-	121,000.00	47,647.82	39.38
					13100	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	300,000.00	250,000.00	550,000.00	422,032.12	76.73
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260,000.00	1,260,000.00	2,060,000.00	3,320,000.00	1,614,984.53	48.64
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	468,000.00	468,000.00	-	468,000.00	308,399.64	65.90
					14200	FLETES	3,950,000.00	3,950,000.00	-	3,950,000.00	1,941,624.07	49.16
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,119,800.00	13,119,800.00	-	13,119,800.00	7,644,937.17	58.27
					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	-	100,000.00	13,000.00	13.00
					15500	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	573,200.00	63.69
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,879,600.00	4,879,600.00	-	4,879,600.00	3,882,882.03	79.57
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	625,000.00	625,000.00	-	625,000.00	17,862.64	2.86
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	(20,000.00)	380,000.00	210,324.00	55.35
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	5,380.00	2.69
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	810,000.00	810,000.00	232,000.00	1,042,000.00	570,538.88	54.75
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	661,800.00	661,800.00	-	661,800.00	140,701.92	21.26
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	12,837,200.00	12,837,200.00	(2,290,000.00)	10,547,200.00	3,199,904.96	30.34
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	829,000.00	829,000.00	-	829,000.00	693,572.69	83.66
					18100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,850,000.00	1,850,000.00	-	1,850,000.00	344,056.00	18.60
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	134,400.00	134,400.00	-	134,400.00	115,637.00	86.04
					18300	SERVICIOS JURÍDICOS	3,372,240.00	3,372,240.00	-	3,372,240.00	2,654,634.67	78.72
					18400	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	229,200.00	229,200.00	-	229,200.00	167,520.00	73.09
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,630,000.00	1,630,000.00	-	1,630,000.00	344,320.99	21.12
					18600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,869,800.00	7,869,800.00	-	7,869,800.00	8,851,984.26	112.48
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,374,580.00	45,374,580.00	-	45,374,580.00	27,314,225.64	60.20
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	24,444.27	61.11
					19600	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,855,000.00	1,855,000.00	350,000.00	2,205,000.00	798,771.76	36.23
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,868,000.00	13,868,000.00	-	13,868,000.00	7,297,890.80	52.62
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,651,000.00	2,651,000.00	-	2,651,000.00	372,971.30	14.07
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	406,657.95	58.09
					23300	PRENDAS DE VESTIR	2,275,000.00	2,275,000.00	-	2,275,000.00	53,167.92	2.34
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	484,000.00	484,000.00	150,000.00	634,000.00	529,605.40	83.53
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	241,000.00	241,000.00	200,000.00	441,000.00	278,398.29	63.13
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,178.00	21.19
					24600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					24700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	515,000.00	515,000.00	(12,000.00)	503,000.00	478,090.77	95.05

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

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEJ
					25200	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	33,440.00	83.60
					25300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	661,789.75	45.70
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,448,000.00	1,448,000.00	-	1,448,000.00	250.00	1.67
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	159,388.84	54.03
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS	295,000.00	295,000.00	-	295,000.00	275,449.61	40.59
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678,600.00	678,600.00	-	678,600.00	5,589,359.09	112.46
					26800	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540,000.00	540,000.00	4,430,000.00	4,970,000.00	2,914.39	14.57
					26900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	15,356.22	76.78
					28300	PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	29,433.00	29.43
					28400	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	140,000.00	-
					28500	MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	42,493.34	65.37
					28600	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	50,000.00	65,000.00	605,112.54	83.69
					29100	ÚTILES DE OFICINA	723,000.00	723,000.00	-	723,000.00	256,382.76	47.74
					29200	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	537,000.00	537,000.00	-	537,000.00	8,000.00	-
					29300	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	3,901.00	4.88
					29400	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	359,698.62	72.23
					29700	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	498,000.00	498,000.00	-	498,000.00	192,466.51	60.91
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	316,000.00	316,000.00	-	316,000.00	353,287.99	93.96
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	376,000.00	376,000.00	-	376,000.00	662,958.67	43.27
					32200	EQUIPO DE OFICINA	1,612,100.00	1,612,100.00	(80,000.00)	1,532,100.00	59,000.00	34.71
					32300	EQUIPO MÉDICO -SANITARIO Y DE LABORATORIO	-	-	170,000.00	170,000.00	28,408.95	12.04
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	235,900.00	235,900.00	-	235,900.00	2,180,000.00	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180,000.00	2,180,000.00	-	2,180,000.00	346,193.32	16.71
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,072,200.00	2,072,200.00	-	2,072,200.00	2,526,573.54	24.22
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	10,657,600.00	10,657,600.00	(225,000.00)	10,432,600.00	1,324,198.07	42.10
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,315,200.00	3,315,200.00	(170,000.00)	3,145,200.00	-	-
					34100	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	16,118,900.00	-
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	16,118,900.00	16,118,900.00	-	16,118,900.00	130,000.00	61.54
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	2,682,822.06	89.43
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	511,196.98	51.12
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	156,712.33	78.36
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
					41700	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	153,569.48	19.56
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800,000.00	800,000.00	(15,000.00)	785,000.00	2,014,176.24	49.37
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4,080,000.00	4,080,000.00	-	4,080,000.00	-	-
					65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
					65200	INCREMENTO EN INVERSIONES FINANCIERAS T.	-	-	-	-	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	100,000.00	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	755,742.97	62.98
					99100	CRÉDITOS DE RESERVA	12,659,000.00	12,659,000.00	(11,697,982.00)	961,018.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	359,099,544.31	359,099,544.31	3,044,421.51	362,143,965.82	179,249,727.18	49.50
01						ACTIVIDAD COMUN A PROGRAMA 11 Y 12						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
				02		SERVICIO DE TESORERÍA						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	377,860.08	377,860.08	-	377,860.08	253,143.45	66.99
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	6,000.00	50.00
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	4,800.00	33.33
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	22,000.00	66.67
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	9,450.95	9.45
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	17,977.80	44.94
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,147.89	45,147.89	-	45,147.89	44,859.44	99.36
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,231.29	4,231.29	-	4,231.29	3,209.16	75.84
					07100	AGUINALDO	33,688.34	33,688.34	-	33,688.34	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,688.34	33,688.34	-	33,688.34	34,626.64	102.79
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	101,918.68	101,918.68	(76,049.51)	25,869.17	19,079.05	73.75
						TOTAL DE ACTIVIDAD	795,934.62	795,934.62	(76,049.51)	719,885.11	415,146.49	57.67
11						SERVICIOS DE DEPOSITOS						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	271,740.00	271,740.00	-	271,740.00	183,510.00	67.53
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	2,200.00	45.83
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	4,800.00	66.67
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,200.00	433,200.00	-	433,200.00	249,906.75	57.69

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

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	6,076.01	5.52
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,616.54	31,616.54	-	31,616.54	24,756.95	78.30
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,963.13	2,963.13	-	2,963.13	2,109.34	71.19
					07100	AGUINALDO	23,645.00	23,645.00	-	23,645.00	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,645.00	23,645.00	-	23,645.00	24,657.09	104.28
					07900	OTRAS PRESTACIONES	103,164.88	103,164.88	(87,792.38)	15,372.50	12,881.26	83.79
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,031,974.55	1,031,974.55	(87,792.38)	944,182.17	510,897.40	54.11
	02					SERVICIO DE CAPATACION DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,078,769.52	1,078,769.52	23,800.00	1,102,569.52	614,495.34	55.73
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	17,006.45	39.37
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	7,800.00	27.08
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	118,800.00	-	118,800.00	64,350.00	54.17
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	32,763.47	27.30
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	3,565.00	4.75
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	128,783.51	128,783.51	3,086.00	131,869.51	78,785.57	59.75
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	12,069.68	12,069.68	289.00	12,358.68	6,389.78	51.70
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,317.60	42,317.60	4,720.00	47,037.60	6,769.40	14.39
					07100	AGUINALDO	95,897.46	95,897.46	2,314.00	98,211.46	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,897.46	95,897.46	2,314.00	98,211.46	91,016.50	92.67
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	366,389.13	366,389.13	(196,016.29)	170,372.84	136,648.34	80.21
					11300	TELEFONIA	2,000.00	2,000.00	10,000.00	12,000.00	1,235.31	10.29
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	2,437.00	2.44
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	5,273.80	263.69
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,196.50	23.93
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,400.00	22,400.00	-	22,400.00	13,960.01	62.32
					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	21,441,000.00	21,441,000.00	20,050,000.00	41,491,000.00	38,215,323.14	92.11
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	160.00	3.20
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,005,000.00	20,005,000.00	227,000.00	20,232,000.00	17,141,085.27	84.72
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	154.00	5.13
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,628.82	120.96
					32200	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	-	5,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	16,752.28	49.27
					65100	INCREMENTO EN CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	483.75	9.68
					88100	INTERESES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCAR	119,236,000.00	119,236,000.00	38,000,000.00	157,236,000.00	131,148,201.13	83.41
						TOTAL DE ACTIVIDAD	163,123,324.36	163,123,324.36	58,132,506.71	221,255,831.07	187,610,480.86	84.79
12	00	000		01		SERVICIO DE COLOCACION Y RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
						DIRECCIÓN Y COORDINACION DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	6,269,761.32	6,269,761.32	-	6,269,761.32	1,331,244.03	21.23
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	19,525.00	10.85
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	403,200.00	-	403,200.00	53,070.97	13.16
					01500	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,586,440.00	3,586,440.00	2,750.00	3,589,190.00	1,144,769.63	31.89
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	54,919.97	15.69
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	91,000.00	-	91,000.00	1,550.20	1.70
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	764,086.85	764,086.85	-	764,086.85	160,932.94	21.06
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	71,610.78	71,610.78	-	71,610.78	15,483.87	21.62
					07100	AGUINALDO	571,080.11	571,080.11	-	571,080.11	10,193.83	1.79
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	571,080.11	571,080.11	-	571,080.11	177,459.28	31.07
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-

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

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					07900	OTRAS PRESTACIONES	2,505,251.08	2,505,251.08	(1,387,136.03)	1,118,115.05	86,993.76	7.78
						TOTAL DE ACTIVIDAD	15,363,510.25	15,363,510.25	(1,384,386.03)	13,979,124.22	3,056,143.46	21.86
		02				SERVICIO DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	9,944,266.08	9,944,266.08	115,775.00	10,060,041.08	3,877,620.19	38.54
					01200	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	372,000.00	3,375.00	375,375.00	89,382.74	23.81
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	331,200.00	331,200.00	18,000.00	349,200.00	95,361.28	27.31
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,863,000.00	1,863,000.00	(166,750.00)	1,696,250.00	2,330,823.45	137.41
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	710,000.00	710,000.00	-	710,000.00	370,753.53	52.22
					02700	COMPLE. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	373,000.00	373,000.00	-	373,000.00	212,404.43	56.94
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,194,472.94	1,194,472.94	14,536.00	1,209,008.94	510,127.22	42.19
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	111,946.87	111,946.87	1,363.00	113,309.87	50,887.14	44.91
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	462,494.91	462,494.91	172,360.00	634,854.91	115,292.64	18.16
					07100	AGUINALDO	890,288.84	890,288.84	(17,196.00)	873,092.84	19,589.69	2.24
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	890,288.84	890,288.84	(38,190.00)	852,098.84	572,627.72	67.20
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	3,292,524.69	3,292,524.69	(2,325,893.85)	966,630.84	339,190.38	35.09
					11100	ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	17,400.11	62.14
					11200	AGUA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	903.33	9.03
					11300	TELEFONIA	60,000.00	60,000.00	15,000.00	75,000.00	42,687.02	56.92
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	22.32	1.12
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	346,000.00	346,000.00	-	346,000.00	77,984.82	22.54
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,160.72	23.21
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00	320,000.00	420,000.00	219,840.29	52.34
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	734.53	9.18
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	3,273.42	32.73
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,200.00	57,200.00	65,000.00	122,200.00	40,516.86	33.16
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	9,162.50	183.25
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	22,300.00	22,300.00	15,000.00	37,300.00	15,242.74	40.87
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIP	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	2,977.76	39.70
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,833.03	3.67
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	57,723.51	76.96
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,800.00	44,800.00	-	44,800.00	24,000.00	53.57
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,200.00	300,200.00	-	300,200.00	32,538.49	10.84
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	790,800.00	790,800.00	-	790,800.00	637,024.53	80.55
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00	330.58	0.26
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-	-	30,000.00	30,000.00	9,765.97	32.55
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	254,000.00	254,000.00	-	254,000.00	79,956.86	31.48
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	5,304.67	17.68
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,098.10	27.32
					23300	PRENDAS DE VESTIR	18,500.00	18,500.00	-	18,500.00	11,962.50	64.66
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	367.42	4.59
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	285.72	14.29
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	623.74	44.55
					29100	UTILES DE OFICINA	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00	9,003.89	123.34
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	1,784.36	11.90
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00	193.65	5.87
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	11,017.64	44.07
					32200	EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	80,000.00	81,500.00	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	856.24	1.59
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	176,100.00	176,100.00	95,000.00	271,100.00	8,385.24	3.09
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	426,500.00	426,500.00	-	426,500.00	5,524.36	1.30
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	59,400.00	59,400.00	-	59,400.00	13,998.49	23.57
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	118,850.20	148.56

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

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	13,195.43	43.98
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,800.00	36.00
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	5,500.00	13.75
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	24,731.54	46.66
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,243.44	64.87
						TOTAL ACTIVIDAD	23,913,283.17	23,913,283.17	(1,592,620.85)	22,320,662.32	10,099,868.43	45.25
13	00					SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS						
						SIN SUBPROGRAMA						
						SIN PROYECTO						
				01		DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,181,740.20	1,181,740.20	-	1,181,740.20	657,329.11	55.62
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	18,300.00	-	18,300.00	1,900.00	10.38
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	-	86,400.00	15,000.00	17.36
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	594,600.00	594,600.00	-	594,600.00	646,119.54	108.66
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	17,524.53	35.05
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,948.42	144,948.42	-	144,948.42	32,231.05	22.24
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	13,584.67	13,584.67	-	13,584.67	3,020.72	22.24
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	146,200.03	146,200.03	-	146,200.03	8,156.23	5.58
					07100	AGUINALDO	112,603.35	112,603.35	-	112,603.35	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,203.35	107,203.35	-	107,203.35	84,858.27	79.16
					07300	BONO VACACIONAL	10,800.00	10,800.00	(10,800.00)	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	262,819.05	262,819.05	-	262,819.05	18,417.14	7.01
						TOTAL ACTIVIDAD	2,729,199.07	2,729,199.07	(10,800.00)	2,718,399.07	1,484,556.59	54.61
				02		SERVICIO DE SEGUROS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	5,416,667.40	5,416,667.40	(68,230.00)	5,348,437.40	3,055,388.27	57.13
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	212,700.00	(3,400.00)	209,300.00	56,958.80	27.21
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	223,200.00	223,200.00	-	223,200.00	23,303.22	10.44
					01500	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	648,960.00	648,960.00	(9,350.00)	639,610.00	560,400.96	87.62
					02100	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	50,351.00	69.93
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	150,708.03	52.33
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	163,799.06	46.80
					02700	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	19,303.72	64.35
					02900	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	534,000.00	-	534,000.00	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	75,009.46	30.00
					04200	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	3,426.30	13.71
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	694,047.28	694,047.28	(8,444.00)	685,603.28	463,775.49	67.64
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	65,046.56	65,046.56	(791.00)	64,255.56	39,508.27	61.49
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	916,148.27	916,148.27	(12,794.00)	903,354.27	395,807.66	43.82
					07100	AGUINALDO	521,912.28	521,912.28	(6,271.00)	515,641.28	53,649.72	10.40
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	517,713.95	517,713.95	(4,073.00)	513,640.95	433,070.38	84.31
					07300	BONO VACACIONAL	8,396.66	8,396.66	4,000.00	12,396.66	9,862.77	79.56
					07900	OTRAS PRESTACIONES	1,798,661.94	1,798,661.94	15,359,469.38	17,158,131.32	16,983,590.29	98.98
					11100	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	64,506.04	64.51
					11200	AGUA	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					11300	TELEFONIA	200,000.00	200,000.00	625,000.00	825,000.00	107,180.34	12.99
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	1,079,800.00	1,079,800.00	-	1,079,800.00	20,516.06	1.90
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	12,968.13	4.32
					13100	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	367,011.00	387,011.00	121,467.45	31.39
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	26,520.65	29.47
					14200	FLETES	-	-	70,000.00	-	26,571.43	37.96
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	114,564.67	114.56
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,014.00	5,014.00	-	5,014.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	288,300.00	288,300.00	-	288,300.00	22,067.84	7.65
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	100,000.00	130,000.00	20,520.11	15.78
					16600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	2,214.28	6.33
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	89,800.00	89,800.00	160,000.00	249,800.00	56,759.32	22.72

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

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
16900						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	36,300.00	36,300.00	-	36,300.00	1,836.36	5.06
17100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	78,413.06	26.14
17400						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	38,152.16	38.15
18100						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-
18200						SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	537,600.00	537,600.00	-	537,600.00	169,533.64	31.54
18300						SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	360,000.00	-	360,000.00	219,188.15	60.89
18400						SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	147,000.00	147,000.00	-	147,000.00	60,000.00	40.82
18500						SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,680.76	3.36
18600						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,200,000.00	1,200,000.00	280,000.00	1,480,000.00	1,414,338.35	95.56
18900						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,974,560.00	8,974,560.00	-	8,974,560.00	6,204,381.25	69.13
19100						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	335,202,800.00	335,202,800.00	(128,840,476.00)	206,362,324.00	164,159,484.20	79.55
19300						COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	22,188,500.00	22,188,500.00	(650,000.00)	21,538,500.00	18,641,869.19	86.55
19400						OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	(60,000.00)	940,000.00	465,958.14	49.57
19600						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	47,004.38	23.50
19700						SERVICIOS DE VIGILANCIA	423,360.00	423,360.00	-	423,360.00	198,867.57	46.97
19900						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	15,654.74	62.62
21100						ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	42,480.84	42.48
23300						PRENDAS DE VESTIR	136,500.00	136,500.00	-	136,500.00	6,890.19	5.05
24100						PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	1,304.02	0.22
24700						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-	-	12,000.00	12,000.00	6,520.00	54.33
25300						LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,964.29	39.29
26200						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	93.29	1.87
26600						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	21,652.92	43.31
26700						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,600.00	10,600.00	-	10,600.00	6,696.69	63.18
26800						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	17,961.79	59.87
29100						UTILES DE OFICINA	19,900.00	19,900.00	-	19,900.00	10,441.12	52.47
29200						UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	3,608.93	24.05
29700						UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	1,450.74	2.90
29800						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	10,900.00	-	10,900.00	1,966.07	18.04
29900						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	9,215.08	9.70
32200						EQUIPO DE OFICINA	159,400.00	159,400.00	-	159,400.00	53,183.56	33.36
32300						MOBILIARIO Y EQ. MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
32400						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,200.00	34,200.00	-	34,200.00	15,611.60	45.65
32500						EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	260,000.00	-	260,000.00	-	-
32600						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	39,800.00	39,800.00	-	39,800.00	7,369.64	18.52
32800						EQUIPO DE COMPUTO	753,800.00	753,800.00	70,000.00	823,800.00	20,897.51	2.54
32900						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202,500.00	202,500.00	-	202,500.00	16,262.18	8.03
38100						ACTIVOS INTANGIBLES	2,811,900.00	2,811,900.00	-	2,811,900.00	37,620.95	1.34
41100						AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
41300						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	302,517.59	30.25
41500						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	129,622.86	64.81
41600						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	10,000.00	10,000.00	11,500.00	115.00
41900						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	16,300.00	25.08
45500						CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5,347,000.00	5,347,000.00	-	5,347,000.00	3,020,796.96	56.50
81100						IMPUESTOS DIRECTOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	16,670.89	16.67
91200						SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	147,458,000.00	147,458,000.00	38,599,370.00	186,057,370.00	157,142,581.30	84.46
						TOTAL DE ACTIVIDAD	545,554,988.34	545,554,988.34	(74,006,978.62)	471,548,009.72	375,773,312.68	79.69
03						SERVICIO DE FIANZAS	-	-	-	-	-	-
						PERSONAL PERMANENTE	645,679.56	645,679.56	46,480.00	692,159.56	312,208.67	45.11
						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	2,400.00	31,200.00	4,825.00	15.46
						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	-	-
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	79,200.00	6,600.00	85,800.00	50,856.93	59.27
						PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00	84,893.77	29.48
						INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	15,316.19	27.85
						COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	12,820.03	53.42
						OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	22,108.82	31.58
						APORTE PATRONAL AL IGSS	107,903.88	107,903.88	5,489.00	113,392.88	49,618.05	43.76
						APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,112.83	10,112.83	514.00	10,626.83	4,650.26	43.76
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,109.53	117,109.53	8,310.00	125,419.53	57,649.30	45.97
						AGUINALDO	81,406.63	81,406.63	4,073.00	85,479.63	2,120.41	2.48
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,406.63	81,406.63	4,073.00	85,479.63	42,840.08	50.12
						BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
						OTRAS PRESTACIONES	243,539.46	243,539.46	3,453,962.00	3,697,501.46	3,656,115.48	98.88
						ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	56,526.15	70.66
						TELEFONIA	40,000.00	40,000.00	105,000.00	145,000.00	51,367.68	35.43

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

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					11400	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	79,800.00	79,800.00	-	79,800.00	-	-
					12200	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,142.14	62.84
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	4,159.28	41.59
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	54,226.98	108.45
					15300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	229,200.00	229,200.00	-	229,200.00	58,337.79	25.45
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	10,494.13	41.98
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	64,800.00	64,800.00	50,000.00	114,800.00	26,381.91	22.98
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	16,800.00	16,800.00	-	16,800.00	1,855.33	11.04
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	82,259.73	41.13
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
					18300	SERVICIOS JURIDICOS	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	62,425.00	10.40
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	82,200.00	82,200.00	-	82,200.00	36,000.00	43.80
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	419,400.00	419,400.00	-	419,400.00	144,941.52	34.56
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	168,000.00	-	168,000.00	136,162.12	81.05
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	236,500.00	236,500.00	-	236,500.00	28,084.21	11.03
					19300	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	146,000.00	146,000.00	650,000.00	796,000.00	358,067.38	44.98
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	(60,000.00)	940,000.00	13,207.51	1.41
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	1,892.86	37.86
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	5,780.39	28.90
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	4,665.64	18.66
					23300	PRENDAS DE VESTIR	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	1,251.79	5.82
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,100.00	6,100.00	-	6,100.00	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	11,900.00	11,900.00	-	11,900.00	3,659.28	30.83
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00	199.58	11.74
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	1,560.00	12.00
					32200	EQUIPO DE OFICINA	78,600.00	78,600.00	-	78,600.00	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	892.86	12.76
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	477,600.00	477,600.00	-	477,600.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,300.00	55,300.00	-	55,300.00	1,908.90	3.45
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	141,900.00	141,900.00	-	141,900.00	1,351.00	0.95
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	-	-	-	-	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	4,644.13	9.29
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	1,200.00	6.00
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	414,000.00	414,000.00	-	414,000.00	201,140.36	48.58
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	5,637.25	28.19
					91200	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	21,000,000.00	21,000,000.00	12,000,000.00	33,000,000.00	24,836,383.59	75.26
						TOTAL DE ACTIVIDAD	28,064,858.52	28,064,858.52	16,296,901.00	44,361,759.52	30,513,839.48	68.78
04						ALMACENES DE DEPÓSITOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	770,042.68	770,042.68	-	770,042.68	491,156.89	63.78
					01300	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	30,300.00	-	30,300.00	12,725.00	42.00
					01400	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PER	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	9,600.00	33.33
					01500	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	79,200.00	-	79,200.00	106,876.00	134.94
					02200	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	37,552.28	46.94
					02700	COMPLE ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	17,408.55	102.40
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,204.12	99,204.12	-	99,204.12	68,709.33	69.26
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	9,289.94	9,289.94	-	9,289.94	3,661.71	39.42
					05500	APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,330.67	87,330.67	-	87,330.67	60,750.30	69.56
					07100	AGUINALDO	79,404.29	79,404.29	-	79,404.29	2,694.81	3.39
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,085.14	72,085.14	-	72,085.14	69,971.62	97.07
					07300	BONO VACACIONAL	14,637.30	14,637.30	2,000.00	16,637.30	15,640.80	94.01

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

Código Informe IGRC01

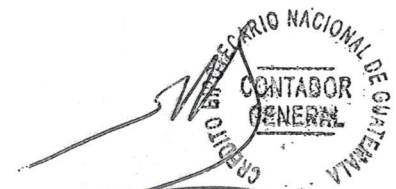
						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					07900	OTRAS PRESTACIONES	275,610.74	275,610.74	-	275,610.74	180,964.75	65.66
					11100	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	33,258.79	55.43
					11200	AGUA	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	8,218.30	82.18
					11300	TELEFONIA	80,000.00	80,000.00	42,000.00	122,000.00	79,391.13	65.07
					11500	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	3,850.00	48.13
					12100	DIVULGACION E INFORMACION	524,800.00	524,800.00	(75,000.00)	449,800.00	7,856.75	1.75
					13300	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	240.00	4.80
					14100	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	1,072.00	53.60
					15100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	668.57	66.86
					15800	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,600.00	62,600.00	25,000.00	87,600.00	43,407.72	49.55
					16200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,000.00	25.00
					16500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	2,123.50	14.16
					16800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	18,100.00	18,100.00	10,000.00	28,100.00	4,428.38	15.76
					16900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	17,100.00	17,100.00	-	17,100.00	12,490.27	73.04
					17100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	32,715.26	32.72
					17400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	6,114.31	11.99
					18200	SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS	-	-	-	-	-	-
					18400	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,400.00	22,400.00	-	22,400.00	13,440.00	60.00
					18500	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	334.67	0.84
					18600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	83,300.00	83,300.00	-	83,300.00	34,483.25	41.40
					18900	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	381,530.00	127.18
					19100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-
					19400	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	70,000.00	70,000.00	32,800.00	46.86
					19600	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-	-	30,000.00	30,000.00	2,224.78	7.42
					19700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	517,800.00	517,800.00	-	517,800.00	270,060.00	52.16
					19900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	69,143.72	138.29
					21100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	23,373.15	46.75
					23300	PRENDAS DE VESTIR	20,800.00	20,800.00	-	20,800.00	8,757.50	42.10
					24100	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	1,000.00	16.67
					24300	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	4,812.00	96.24
					24500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-
					25300	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	3,040.00	60.80
					26200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	220.00	1.47
					26400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
					26600	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	409.98	2.05
					26700	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,330.00	100,330.00	-	100,330.00	14,363.62	14.32
					26800	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	40,031.00	80.06
					26900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
					29100	UTILES DE OFICINA	12,300.00	12,300.00	-	12,300.00	10,703.54	87.02
					29200	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	4,854.00	32.36
					29200	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,009.55	100.19
					29700	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00	1,801.19	56.29
					29800	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	3,200.00	75,000.00	95,000.00	68,445.17	72.05
					29900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	8,845.00	44.23
					32200	EQUIPO DE OFICINA	61,300.00	61,300.00	-	61,300.00	-	-
					32300	MOBILIARIO Y EQ. MÉDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
					32400	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,400.00	28,400.00	-	28,400.00	-	-
					32500	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
					32600	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
					32800	EQUIPO DE COMPUTO	118,500.00	118,500.00	50,000.00	168,500.00	-	-
					32900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	6,546.00	30.45
					38100	ACTIVOS INTANGIBLES	35,100.00	35,100.00	-	35,100.00	-	-
					41100	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	79,040.94	98.80
					41500	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	15,204.57	50.68
					41600	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					41900	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,700.00	13.50
					45300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	309,227.47	61.85
					45500	CUOTA SOSTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,963.60	105.35
					81100	IMPUESTOS DIRECTOS	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	170.45	3.41
						TOTAL DE ACTIVIDAD	4,997,434.88	4,997,434.88	229,000.00	5,226,434.88	2,748,082.17	52.58
14						OTRAS OPERACIONES DE BANCA						
	00					SIN SUBPROGRAMA						
		000				SIN PROYECTO						
			01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS						
				01100		PERSONAL PERMANENTE	453,740.04	453,740.04	-	453,740.04	313,400.00	69.07

Entidad: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ejercicio: 2023
Período: ENERO - AGOSTO

						PRESUPUESTO FINANCIERO						
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	3,875.00	53.82
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	9,600.00	44.44
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,800.00	439,800.00	-	439,800.00	101,341.39	23.04
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	280,000.00	280,000.00	-	280,000.00	10,261.79	3.66
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	673.12	4.49
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,704.34	53,704.34	-	53,704.34	38,903.65	72.44
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,033.21	5,033.21	-	5,033.21	3,651.15	72.54
					07100	AGUINALDO	40,211.67	40,211.67	-	40,211.67	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,211.67	40,211.67	-	40,211.67	41,554.85	103.34
					07300	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-
					07900	OTRAS PRESTACIONES	112,773.21	112,773.21	(87,792.38)	24,980.83	21,106.68	84.49
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
					14200	FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	1,494,274.14	1,494,274.14	(87,792.38)	1,406,481.76	544,367.63	38.70
14	00	000				OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
					02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS						
					01100	PERSONAL PERMANENTE	1,929,129.24	1,929,129.24	-	1,929,129.24	1,133,431.08	58.75
					01300	COMPLE. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	27,500.00	38.19
					01400	COMPLE. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	-	86,400.00	43,200.00	50.00
					01500	COMPLE. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	198,000.00	-	198,000.00	113,908.06	57.53
					02300	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	49,304.41	123.26
					04100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	48,470.24	121.18
					05100	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,316.58	233,316.58	-	233,316.58	153,907.22	65.96
					05200	APORTE PATRONAL AL INTECAP	21,866.60	21,866.60	-	21,866.60	14,001.86	64.03
					07100	AGUINALDO	173,960.77	173,960.77	-	173,960.77	-	-
					07200	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	173,960.77	173,960.77	-	173,960.77	167,952.45	96.55
					07900	OTRAS PRESTACIONES	603,039.83	603,039.83	(463,309.45)	139,730.38	80,820.52	57.84
					13300	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
					14200	FLETES	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
						TOTAL DE ACTIVIDAD	3,581,673.79	3,581,673.79	(463,309.45)	3,118,364.34	1,832,495.84	58.76
99	00	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO						
					01	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
					43500	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	5,000.00	33.33
					43700	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	235,000.00	235,000.00	6,900.00	241,900.00	189,609.27	78.38
						TOTAL DE ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	6,900.00	256,900.00	194,609.27	75.75
TOTAL 2221 - 0630 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA - CHN-							1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	(0.00)	1,150,000,000.00	794,033,527.50	69.05

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023
TOTAL									



Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Entidad: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio: 2023

Período: ENERO - AGOSTO

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		
	01	00	000				ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	0101	359,099,544.31	362,143,965.82	179,249,727.18		Documento
					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	Documento	0101	795,934.62	719,885.11	415,146.49		Documento
					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	Documento	0101	1,031,974.55	944,182.17	510,897.40		Documento
					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			163,123,324.36	221,255,831.07	187,610,480.86		
					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 COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO							
				01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	Documento	0101	15,363,510.25	13,979,124.22	3,056,143.48		Documento
					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			23,913,283.17	22,320,662.32	10,099,868.43		
					1		Cientes beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito y con Operaciones Internacionales	Personas	0101					Personas
					2		Cientes Beneficiados con la Colocación y Recuperación de Financiamiento, con Prestamos, Tarjeta de Crédito 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	Documento	0101	2,729,199.07	2,718,399.07	1,484,556.59		Documento
					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			545,554,988.34	471,548,009.72	375,773,312.68		
					1		Cientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101					Personas
					2		Cientes Beneficiados con Seguros	Personas	0101				72135	Personas
				03			SERVICIO DE FIANZAS			28,064,858.52	44,361,759.52	30,513,839.48		
					1		Cientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101					Personas
					2		Cientes Beneficiados con Fianzas	Personas	0101				19367	Personas
				04			ALMACENES DE DEPÓSITOS			4,987,434.88	5,226,434.88	2,748,082.17		
					1		Cientes Beneficiados con Servicio de Almacenaje	Personas	0101					Personas
					2		Cientes 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			1,494,274.14	1,406,481.76	544,367.63		
					1		Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101					Personas
					2		Personas Individuales y/o Jurídicas Beneficiadas con la Administ	Personas	0101					Personas

AN SATISFECHOS, PORQUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS POR UNA INSTITUCIÓN RENOVADA EN SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON UN PERSONAL CAPAZ Y COMPROMETIDO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS PERSONALES, EMPRESARIALES, ESTATALES, CON UN SERVICIO PERSONAL Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD.

Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2023

Período: ENERO - AGOSTO

Código Informe IGRC03

		Rubro		Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Fuente	Clase	Sección	Grupo						
TOTAL					<u>1,150,000,000.00</u>	-	<u>1,150,000,000.00</u>	<u>781,698,216.80</u>	<u>67.97</u>
	14			INGRESOS DE OPERACIÓN					
	14	2		VENTA DE SERVICIOS					
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	662,418,000.00	-	662,418,000.00	470,915,030.46	71.1
31	14	9	10	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	89,839,000.00	-	89,839,000.00	177,252.29	0.2
	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
	15	1		INTERESES					
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	264,983,709.16	-	264,983,709.16	194,661,911.02	73.5
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	330,000.00	-	330,000.00	39,647.86	12.0
31	15	1	32	POR DEPOSITOS EXTERNOS	294,000.00	-	294,000.00	1,672,644.70	568.9
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNO	132,135,290.84	-	132,135,290.84	114,231,730.47	86.5
	17			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	17	2		SECTOR PUBLICO					
31	17	2	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	-	-	-	-



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR GENERAL

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

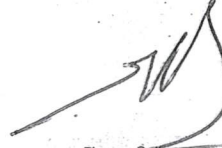
Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALÁ

Ejercicio : 2023

Período: ENERO - AGOSTO

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	500,000.00	500,000.00	309,227.47	61.85
2.1.7.2.1.5	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	9,946,000.00	9,946,000.00	5,296,560.98	53.25
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	23,398,000.00	23,398,000.00	5,093,615.64	21.77
2.2.1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	19,167,200.00	19,167,200.00	52,970.44	0.28
2.3	APLICACIONES FINANCIERAS				
2.3.1	INVERSIÓN FINANCIERA				
2.3.1.5	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
2.3.1.5.1	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD				
2.3.1.5.1.1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS				

BALANCE EN CUENTA CORRIENTE	-	-	(12,335,310.70)
BALANCE PRESUPUESTARIO	-	-	(12,335,310.70)


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Entidad : CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Ejercicio : 2023

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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
				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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
13	00	000			SERVICIO DE PRODUCTOS CORPORATIVOS SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGUROS Y FIANZAS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
				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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
				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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
				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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023

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

Código Informe

IGRC05

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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
				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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
14	00		000		OTRAS OPERACIONES DE BANCA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	
				01	RVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMIS	Las variaciones, ajuste y modificaciones al presupuesto físico y financieros fueron realizadas con el propósito de cumplir las metas establecidas, y aunado a las necesidades de la institución para el ejercicio 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023
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 2023 según modificaciones presupuestarias 01-2023, 02-2023 y 03-2023 aprobadas por la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala durante el año 2023

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

