IRTRA

GF 3-2015

Guatemala de la Asunción, 29 de enero de 2015

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 1
RECIBIDO
30 ENE. 2015
Hora: 16:41 Firma:
Registro Único de Expediente: 2015-6912.
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Licenciado
Saúl Octavio Figueroa Ávalos
Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted remitiéndole los Informes de Gestión Cuatrimestral DTP 01 al DTP 05 de este Instituto, correspondiente a los meses septiembre-diciembre 2014.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
02 FEB 2015
DTP Firma: Hora: 14:42

Miriam Bolaños Morales
Gerente Financiero

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA
DECRETO 1528

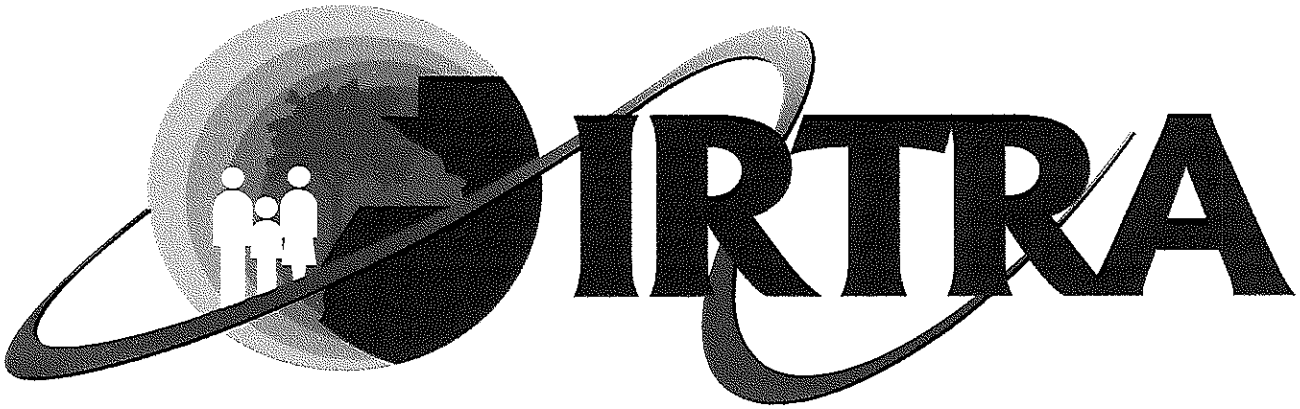
c.c. Presupuesto
Archivo

VICEMINISTERIO DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
RECIBIDO
30 ENE 2015
HORA: 11:26 FIRMA:

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala
7ma. Avenida 7-24, zona 9, Guatemala C.A. PBX (502) 2423-9000
www.irtra.com financiera@irtra.org.gt

2/9

INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA



INFORME DE GESTIÓN
TERCER CUATRIMESTRE 2014

EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO
(En Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2014

Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
Fecha: 26/1/2015

(4) Fuente	(5) Rubro Clase	Sección	Grupo	(6) Descripción del Rubro	(7) Aprobado	(8) Modificaciones	(9) Vigente	(10) Devengado	(11) % de Devengado
31	11			INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
		2	90	Tasas y Licencias Varias	276,000,000.00	-	276,000,000.00	109,812,109.72	40%
		4	90	Otros Arrendamientos	51,624,000.00	-	51,624,000.00	26,111,165.68	51%
		9	90	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	137,709.41	0%
31	13			VENTA DE BIENES Y SERV. ADMON PUBLICA					
		1	10	Bienes	126,420,000.00	-	126,420,000.00	49,749,399.92	39%
		2	90	Otros Servicios	85,656,000.00	-	85,656,000.00	27,726,071.66	32%
31	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
		1	30	Intereses por Depositos	60,300,000.00		60,300,000.00	40,658,045.19	67%
		1	40	Intereses por Titulos y Valores Internos	-		-	2,087,815.06	0%
				Sub-Total	600,000,000.00	-	600,000,000.00	256,282,316.64	43%
32	23			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
		1	10	Disminución de Caja y Bancos	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	0%
				Total:	680,000,000.00	-	680,000,000.00	256,282,316.64	38%

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

(12)
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA
DECRETO 1528

EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
(En Metas y Productos)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2014

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
Fecha: 26/1/2015

(4) Estructura			(5)	(6)	(7)	(8) Unidad de Medida		(9) Metas			(10)
Pg	Sp	Py	Nivel	No.	Descripción de la Categoría Programática/ Descripción del Producto	Código	Descripción	Inicial	Vigente	Ejecutada	% de Ejecución
11	00	000	1	1	Atencion a los visitantes que asistan a los Parques recreativos y al área vacacional	2202	Persona	1,151,494	1,151,494	1,108,072	96%

(11)	(12)
Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación	Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA
DECRETO 1328

EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO
(En Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2014

Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
Fecha: 26/1/2015

(4) Estructura Pg *	Sp	Py	(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Aprobado	(7) Modificaciones	(8) Vigente	(9) Devengado	(10) % de Ejecución
01			**ACTIVIDADES CENTRALES**					
	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES	48,175,000.00	-	48,175,000.00	10,501,311.50	22%
11			**RECREACION DE LOS TRABAJADORES**					
	00	000	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	452,800,000.00	-	452,800,000.00	102,210,702.63	23%
	00	000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	74,000,000.00	-	74,000,000.00	23,723,958.56	32%
	00	001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	105,000,000.00	-	105,000,000.00	43,435,988.24	41%
99			**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					
	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
			Total:	680,000,000.00	-	680,000,000.00	179,871,960.93	26%

*** Programa o categoría equivalente.**

(11)
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA
DECRETO 1528

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) **Entidad: 1120-0035 IRTRA** — **Formulario: DTP-Informe de Gestión-04**
(2) **Cuatrimestre: septiembre-diciembre** — **Fecha: 26/1/2015**
(3) **Ejercicio Fiscal: 2014**

(4) Estructura Pg *	Sp	Py	(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
01			**ACTIVIDADES CENTRALES**	El programa de Actividades Centrales se ha ejecutado en un 22% del presupuesto asignado, teniendo como objetivo este programa la administración del Instituto.
	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES	
11			**RECREACION DE LOS TRABAJADORES**	El programa de Actividades de Recreación se ha ejecutado en un 23% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, brindar a los trabajadores y sus familias, lugares para la recreación en ambientes sanos e idóneos.
	00	000	ACTIVIDADES DE RECREACION	
		000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	El programa de Actividades de Operación se ha ejecutado en un 32% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, ofecer a los trabajadores y sus familias, alimentos con altos estándares de calidad.
		001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	El proyecto Construcción de Centros Recreativos, se ha ejecutado en un 41% del presupuesto asignado, para la finalización de la ampliación del área de niños y jovenes del Parque Xetulul que contara contará con nuevas atracciones y juegos electromecánicos, restaurante, puntos de venta de alimentos y recuerdos, y un trapiche para la elaboración y venta de dulces; la continuación de la construcción del Parque Ecológico Xejuyup, y la compra de terrenos aledaños al Área Recreativa y Vacacional Tzapotitlán.
99			**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	El programa de Partidas no Asignables a Programas no se ha ejecutado
	00	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	

* Programa o categoría equivalente.

(7)	(8)
Firma y Sello **Funcionario Responsable de la** **Unidad de Planificación**	**Firma y Sello** **Funcionario Responsable de la** **Unidad de Administración Financiera**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO IRTRA

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DECRETO 1828 DE GUATEMALA

6/9

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO
(En millones de Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2014

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 26/1/2015

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
I.- INGRESOS TOTALES (A + B)	**600.0**	**600.0**	**256.3**	
A. Ingresos Corrientes (1+2)	**600.0**	**600.0**	**256.3**	
1. Ingresos Tributarios	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
Derechos Arancelarios				10.2.11
Sobre Bienes y Servicios (incluyendo IVA)				10.2.10-10.2.89
Sobre el Patrimonio				10.1.30-10.1.39, 10.1.41
Sobre la Renta				10.1.10 - 10.1.21
Otros				10.1.49, 10.1.91,10.2.91
2. Ingresos No Tributarios	**600.0**	**600.0**	**256.3**	
2.1. Contribuciones a la Seguridad Social	**0.0**	**0.0**	**0.0**	12.1.10 - 12.2.20
2.2. No Tributarios	**327.6**	**327.6**	**136.1**	
Derechos				11.1.10-11.1.90
Tasas	276.0	276.0	109.8	11.2.10-11.2.90
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	51.6	51.6	26.1	11.4.10-11.4.90
Otros no Tributarios	0.0	0.0	0.1	11.3.10, 11.6.10-11.9.90
2.3. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	**212.1**	**212.1**	**77.5**	13.1.1 - 13.2.90
2.4. Ingresos de Operación 1/	**0.0**	**0.0**	**0.0**	14.1.10 - 14.9.10
2.4. Rentas de la Propiedad	**60.3**	**60.3**	**42.7**	
Intereses	60.3	60.3	42.7	15.1.10 - 15.1.42
Dividendos				15.2.10
Otras Rentas de la Propiedad				15.3.10, 15.4.10, 15.9.10
2.5. Transferencias Corrientes	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
Del Sector Privado				16.1.10-16.1.30
Del Sector Público				16.2.10-16.2.50
Donaciones Corrientes				16.3.10-16.4.20
B. Ingresos de Capital	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
Recursos Propios de Capital				18.1.10-18.3.20; 18.4.10-18.4.20
Disminución de la Inversión Financiera				19.1.10 - 22.3.10
Transferencias de Capital	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
Del Sector Privado				17.1.10-17.1.30
Del Sector Público				17.2.10-17.2.50
Donaciones Externas				17.3.10-17.5.20
II.- GASTO TOTAL (C + D)	**680.0**	**680.0**	**179.9**	
C. Gasto Corriente	**493.0**	**493.0**	**125.4**	
Gastos de Consumo (3+4+5+6)	**491.1**	**491.1**	**124.8**	

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO IRTRA

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA
DECRETO 1528

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO
(En millones de Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2014

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 26/1/2015

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
3. Remuneraciones	253.9	253.8	62.9	
Servicios Personales	192.8	192.8	45.8	011-044, 052-054, 061-064, 081
Cuota Patronal al IGSS	19.4	19.4	5.5	051
Clases Pasivas	0.0	0.0	0.0	055
Aguinaldo	14.0	14.0	9.3	071
Bonificaciones	14.7	14.7	0.2	072-079
Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro	13.0	12.9	2.1	413-415
4. Bienes y Servicios	237.2	237.3	61.9	
Servicios No Personales	85.1	82.2	17.3	111-199
Materiales y Suministros	150.8	153.9	44.6	211-299
Otros Gastos y Asignaciones Globales	1.3	1.3	0.0	811-882, 911-991
Equipo y Construcciones Militares	0.0	0.0	0.0	333,341
5. Impuestos Indirectos	0.0	0.0	0.0	195
6. Descuentos y Bonificaciones	0.0	0.0	0.0	823
7. Rentas de la Propiedad	0.0	0.0	0.0	
Intereses y Comisiones	0.0	0.0	0.0	
De la Deuda Pública Interna				711-716, 731-733, 735-737
De la Deuda Pública Externa				721-726, 734, 738
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.0	0.0	0.0	152
Derechos sobre Bienes Intangibles	0.0	0.0	0.0	158
8. Prestaciones de la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	421-429
9. Transferencias Corrientes	1.9	1.9	0.6	
Al Sector Privado	0.2	0.2	0.0	411-419, 431-437
Al Sector Público	1.7	1.7	0.6	
A la Administración Central				451, 441, 442
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	1.7	1.7	0.6	452,453, 455,456, 457, 443, 445, 446
A Municipalidades				444
A Empresas Públicas				461
A Instituciones Públicas Financieras				454
Al Sector Externo	0.0	0.0	0.0	471-473
D. Gasto de Capital	187.0	187.0	54.5	
10. Inversión Real Directa	187.0	187.0	54.5	
Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto")	33.9	39.5	18.5	011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415
Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto")	46.2	41.0	15.8	351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991
Bienes Preexistentes	25.0	25.0	9.1	311-313
Maquinaria y Equipo	81.9	81.5	11.0	321-329
Construcción Bienes Nacionales de Uso Común	0.0	0.0	0.0	331
Construcción Bienes Nacionales de Uso No Común	0.0	0.0	0.0	332
Otros				
11. Transferencias de Capital	0.0	0.0	0.0	
Al Sector Privado	0.0	0.0	0.0	511-514
Al Sector Público	0.0	0.0	0.0	
Al Gobierno Central				521, 531

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO IRTRA

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DECRETO 1528 GUATEMALA

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO
(En millones de Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2014

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 26/1/2015

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento				522, 524, 532, 533, 535, 539
A Municipalidades				523
A Empresas Públicas				541
A Instituciones Públicas Financieras				534
Al Sector Externo	0.0	0.0	0.0	551-553
12. Inversión Financiera 2/	0.0	0.0	0.0	
Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	685
Adquisición de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	611-612
Aportes de Capital	0.0	0.0	0.0	621-625
Préstamos al Sector Privado	0.0	0.0	0.0	631, 641
Préstamos al Sector Público	0.0	0.0	0.0	
A la Administración Central				632, 642
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento				633, 643
A Municipalidades				637, 647
A Empresas Públicas				635, 636, 645, 646
A Instituciones Públicas Financieras				634, 644
Otros	0.0	0.0	0.0	638, 648
RESULTADO FINANCIERO (- déficit / + superávit) (I-II)	-80.0	-80.0	76.4	
AHORRO CORRIENTE (A-C)	107.0	107.0	130.9	
FINANCIAMIENTO	80.0	80.0	0.0	
13. Financiamiento Externo Neto	0.0	0.0	0.0	
Desembolsos de Préstamos Externos				25.2.10-25.2.20, 25.4.10-25.4.20
Amortizaciones				747, 748, 757, 758
Colocación de Bonos en el Mecado Externo				25.1.10-25.1.20, 25.3.10-25.3.20
14. Financiamiento Interno Neto	0.0	0.0	0.0	
Desembolsos de Préstamos Internos				24.2.10-24.2.60, 24.4.10-24.4.60
Amortizaciones				741-746, 751-756
Colocación de Bonos en el Mecado Interno				24.1.10-24.1.20, 24.3.10-24.3.20
15. Otras Fuentes de Financiamiento	80.0	80.0	0.0	
Venta de acciones y participaciones de capital				20.1.10-20.3.10
Incremento de otros pasivos				26.1.10-26.8.10
Disminución de caja y bancos	80.0	80.0	0.0	23.1.10-23.5.20
Otras Fuentes (especifique)				

1/ Para Empresas Públicas.
2/ Aplica para Empresas Públicas.

(8)

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA
DECRETO 1528

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO IRTRA

8/9