

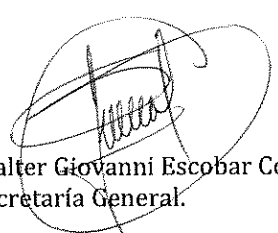
HR

PROVIDENCIA No. SG-DAR-511-2019


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Secretaría General. Departamento de Análisis y Resoluciones. Guatemala, cinco de febrero de dos mil diecinueve.-----

ASUNTO: INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, POR MEDIO DE OFICIO PPTO 2019-9363 wgec 3-2019, DE FECHA DE RECEPCIÓN 31 DE ENERO DE 2019, REMITE INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL DTP 01 AL DTP 05 CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018.--

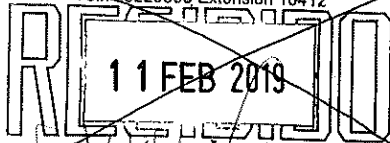
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 112-2018, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio para su conocimiento y efectos legales procedentes. Van 9 folios inclusive.


Walter Giovanni Escobar Cortez
Secretaría General.



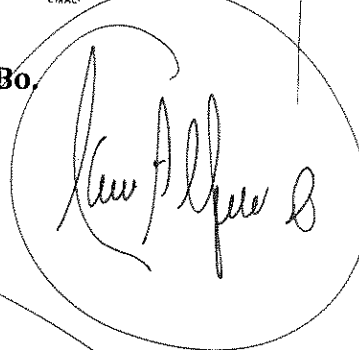

Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO
Ministerio de Finanzas Públicas
Tel: 23228888 Extensión 10412



Firma:  Hora: 

Vo. Bo.

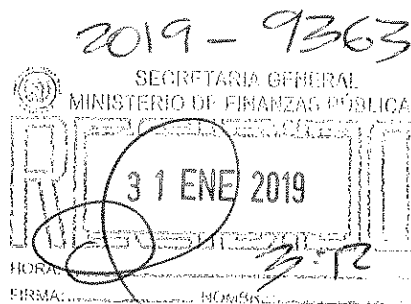


Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas

PPTO 3-2019

Guatemala de la Asunción, 30 de enero de 2019

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruiz
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho



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 2018.

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

Atentamente:



William Rafael Mundo Dávila
Jefe del Departamento de Presupuesto



c.c. Archivo

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


(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2018

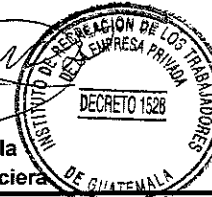
Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
Fecha: 24/1/2019

(4) Fuente	(5) Rubro			(6) Descripción del Rubro	(7) Aprobado	(8) Modificaciones	(9) Vigente	(10) Devengado	(11) % de Devengado
	Clase	Sección	Grupo						
31	11			INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
		2	90	Tasas y Licencias Varias	408,000,000.00	-	408,000,000.00	145,321,402.70	36%
		4	90	Otros Arrendamientos	64,118,000.00	-	64,118,000.00	32,566,905.44	51%
		9	90	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	467,312.54	0%
31	13			VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA					
		1	10	Bienes	151,776,000.00	-	151,776,000.00	58,954,212.97	39%
		2	90	Otros Servicios	110,806,000.00	-	110,806,000.00	38,236,631.95	35%
31	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
		1	30	Intereses por Depósitos	159,900,000.00		159,900,000.00	80,923,350.48	51%
			41	Intereses por Títulos y Valores Internos	4,400,000.00		4,400,000.00	-	0%
				Sub-Total	899,000,000.00	-	899,000,000.00	356,469,816.08	40%
32	23			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
		1	10	Disminución de Caja y Bancos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
				Total:	900,000,000.00	-	900,000,000.00	356,469,816.08	40%



(12)


Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2018

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
Fecha: 24/1/2019

(4) Estructura			(5) Nivel	(6) No.	(7) Descripción de la Categoría Programática/ Descripción del Producto	(8) Unidad de Medida		(9) Metas			(10) % de Ejecución
Pg	Sp	Py				Código	Descripción	Inicial	Vigente	Ejecutada	
11	00	000	1	1	Atencion a los visitantes que asistan a los Parques recreativos y al área vacacional	2202	Persona	1,424,000	1,424,000	1,349,654	95%

(11)

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

(12)

[Firma manuscrita]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
Fecha: 24/1/2019

(4) Estructura			(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Aprobado	(7) Modificaciones	(8) Vigente	(9) Devengado	(10) % de Ejecución
Pg *	Sp	Py						
01	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDADES CENTRALES	58,325,000.00	-	58,325,000.00	15,934,202.50	27%
11	00	000	RECREACION DE LOS TRABAJADORES ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	586,650,000.00	(40,000,000.00)	546,650,000.00	139,624,605.98	26%
	00	000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	90,000,000.00	-	90,000,000.00	26,983,781.23	30%
	00	001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	165,000,000.00	40,000,000.00	205,000,000.00	65,457,018.31	32%
99	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
Total:				900,000,000.00	-	900,000,000.00	247,999,608.02	28%

* Programa o categoría equivalente.



(11) *[Handwritten Signature]*
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
 (2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
 (3) Ejercicio Fiscal: 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
 Fecha: 24/1/2019

(4) Estructura			(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg *	Sp	Py		
01	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDADES CENTRALES	El programa de Actividades Centrales se ha ejecutado en un 27% del presupuesto asignado, teniendo como objetivo este programa la administración del Instituto.
11	00	000	RECREACION DE LOS TRABAJADORES ACTIVIDADES DE RECREACION	El programa de Actividades de Recreación se ha ejecutado en un 26% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, brindar a los trabajadores y sus familias, lugares para la recreación en ambientes sanos e idóneos.
		000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	El programa de Actividades de Operación se ha ejecutado en un 30% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, ofrecer 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 32% del presupuesto asignado, Finalización de la construcción del Parque Xejuyup dentro del área recreativa y que constará de: restaurantes, Jaula para Pájaros, Laguna para flamencos, churrasqueras, laguna para peces, Área para espectáculo hípico, Teatro para espectáculo de aves, Área para espectáculo de animales, Estación para carruajes, entre otros; y en el área hotelera del mismo parque: finalización de las Casas en árboles, Cabañas, Restaurante, Piscina, Oficina administrativa, Clínica médica, parqueo para visitantes, y un Teatro , y la compra de terrenos aledaños al Área Vacacional y Recreativa. Y en el Parque Mundo Petapa la instalacion de una Montaña Rusa.
99	00	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	El programa de Partidas no Asignables a Programas no se ha ejecutado.

Programa o categoría equivalente.

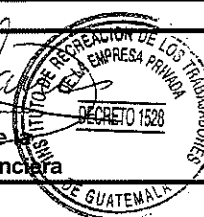


(7)

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Planificación

(8)

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 24/1/2019

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
I.- INGRESOS TOTALES (A + B)	899.0	899.0	356.5	
A. Ingresos Corrientes (1+2)	899.0	899.0	356.5	
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	899.0	899.0	356.5	
2.1. Contribuciones a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	12.1.10 - 12.2.20
2.2. No Tributarios	472.1	472.1	178.4	
Derechos				11.1.10-11.1.90
Tasas	408.0	408.0	145.3	11.2.10-11.2.90
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	64.1	64.1	32.6	11.4.10-11.4.90
Otros no Tributarios	0.0	0.0	0.5	11.3.10, 11.6.10-11.9.90
2.3. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	262.6	262.6	97.2	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	164.3	164.3	80.9	
Intereses	164.3	164.3	80.9	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)	900.0	900.0	248.0	
C. Gasto Corriente	647.0	607.0	170.0	
Gastos de Consumo (3+4+5+6)	644.5	604.5	169.2	



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 24/1/2019

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon)
3. Remuneraciones	361.4	321.3	88.7	
Servicios Personales	271.1	235.0	63.3	011-044, 052-054, 061-064, 081
Cuota Patronal al IGSS	27.5	23.6	7.6	051
Clases Pasivas	0.0	0.0	0.0	055
Aguinaldo	19.4	19.4	12.5	071
Bonificaciones	20.1	20.1	0.4	072-079
Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro	23.3	23.2	4.9	413-415
4. Bienes y Servicios	283.2	283.2	80.5	
Servicios No Personales	93.0	87.8	22.0	111-199
Materiales y Suministros	190.1	195.3	58.6	211-299
Otros Gastos y Asignaciones Globales	0.0	0.0	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	2.5	2.5	0.8	
Al Sector Privado	0.2	0.3	0.1	411-419, 431-437
Al Sector Público	2.3	2.3	0.8	
A la Administración Central				451, 441, 442
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	2.3	2.3	0.8	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	253.0	293.0	78.0	
10. Inversión Real Directa	253.0	293.0	78.0	
Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto")	71.8	100.3	37.7	011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415
Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto")	63.7	95.2	26.8	351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991
Bienes Preexistentes	30.0	10.0	1.4	311-313
Maquinaria y Equipo	87.5	87.5	12.1	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



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



(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre-diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 24/1/2019

(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)	-1.0	-1.0	108.5	
AHORRO CORRIENTE (A-C)	252.0	292.0	186.5	
FINANCIAMIENTO	1.0	1.0	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 Mercado 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 Mercado Interno				24.1.10-24.1.20, 24.3.10-24.3.20
15. Otras Fuentes de Financiamiento	1.0	1.0	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	1.0	1.0	0.0	23.1.10-23.5.20
Otras Fuentes (especifique)				

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



(8)

 Firma y Selló
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera

 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DE GUATEMALA