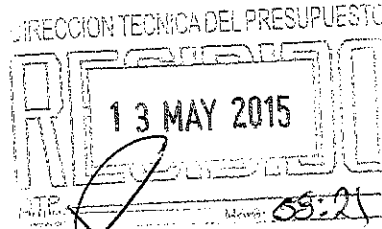


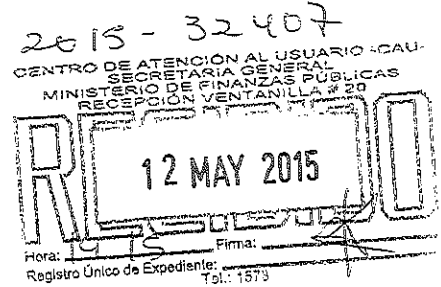


GF 18-2015



Guatemala de la Asunción, 11 de mayo de 2015

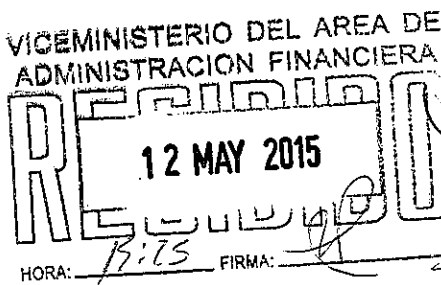
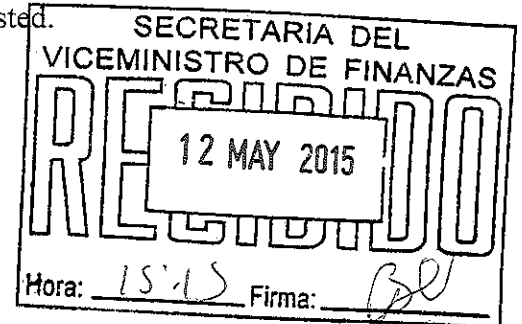
Licenciado
Saúl Octavio Figueroa Ávalos
Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



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 enero-abril 2015.

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

Atentamente:



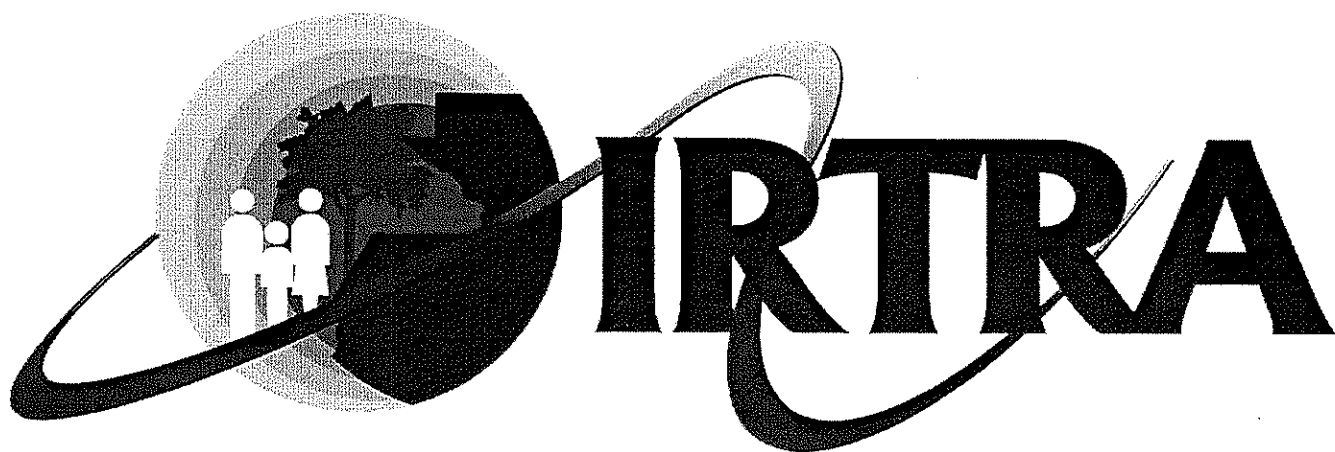
Miriam Bolaños Morales
Miriam Bolaños Morales
Gerente Financiero



c.c. Presupuesto
Archivo

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

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



**INFORMES DE GESTIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE 2015**

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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
Fecha: 6/5/2015

(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	300,000,000.00	-	300,000,000.00	114,242,303.02	38%
		4	90	Otros Arrendamientos	54,060,000.00	-	54,060,000.00	24,361,700.06	45%
		9	90	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	197,275.35	0%
31	13			VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA					
		1	10	Bienes	129,804,000.00	-	129,804,000.00	45,600,732.95	35%
		2	90	Otros Servicios	86,836,000.00	-	86,836,000.00	28,029,945.87	32%
31	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
		1	30	Intereses por Depósitos	76,300,000.00		76,300,000.00	38,687,693.56	51%
			40	Intereses por Títulos y Valores Internos	2,000,000.00		2,000,000.00	1,645,931.51	82%
				Sub-Total	649,000,000.00	-	649,000,000.00	252,765,582.32	39%
32	23			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
		1	10	Disminución de Caja y Bancos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
				Total:	650,000,000.00	-	650,000,000.00	252,765,582.32	39%



(12)

Miriam Portales
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: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2015

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
Fecha: 6/5/2015

(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	1,171,466	1,171,466	1,208,849	103%

(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

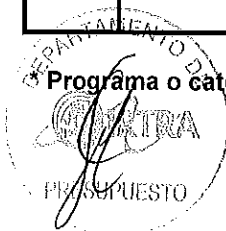


EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO
(En Quetzales)

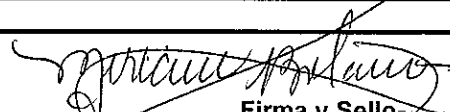
(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2015

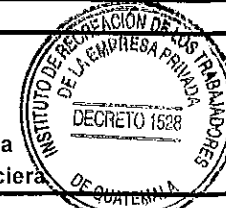
Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
Fecha: 6/5/2015

(4) Estructura			(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Aprobado	(7) Modificaciones	(8) Vigente	(9) Devengado	(10) % de Ejecución
Pg *	Sp	Py						
01			ACTIVIDADES CENTRALES					
	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES	48,875,000.00	-	48,875,000.00	8,770,837.24	18%
11			RECREACION DE LOS TRABAJADORES					
	00	000	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	439,100,000.00	-	439,100,000.00	71,694,578.73	16%
	00	000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,000,000.00	-	77,000,000.00	18,939,697.65	25%
	00	001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	85,000,000.00	-	85,000,000.00	11,015,356.77	13%
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
Total:				650,000,000.00	-	650,000,000.00	110,420,470.39	17%



* Programa o categoría equivalente.

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



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 6/5/2015

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
I.- INGRESOS TOTALES (A + B)	649.0	649.0	252.8	
A: Ingresos Corrientes (1+2)	649.0	649.0	252.8	
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	649.0	649.0	252.8	
2.1. Contribuciones a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	12.1.10 - 12.2.20
2.2. No Tributarios	354.1	354.1	138.8	
Derechos				11.1.10-11.1.90
Tasas	300.0	300.0	114.2	11.2.10-11.2.90
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	54.1	54.1	24.4	11.4.10-11.4.90
Otros no Tributarios	0.0	0.0	0.2	11.3.10, 11.6.10-11.9.90
2.3. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	216.6	216.6	73.6	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	78.3	78.3	40.3	
Intereses	78.3	78.3	40.3	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)	650.0	650.0	110.4	
C. Gasto Corriente	512.0	512.0	97.9	
Gastos de Consumo (3+4+5+6)	510.2	510.2	97.3	



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 6/5/2015

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
3. Remuneraciones	268.0	270.0	57.1	
Servicios Personales	203.8	203.8	48.8	011-044, 052-054, 061-064, 081
Cuota Patronal al IGSS	20.5	20.5	3.6	051
Clases Pasivas	0.0	0.0	0.0	055
Aguinaldo	14.8	14.8	0.1	071
Bonificaciones	15.5	15.5	0.4	072-079
Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro	13.4	15.4	4.3	413-415
4. Bienes y Servicios	242.2	240.2	40.2	
Servicios No Personales	84.9	82.6	9.5	111-199
Materiales y Suministros	157.2	157.4	30.7	211-299
Otros Gastos y Asignaciones Globales	0.1	0.1	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	1.8	1.8	0.6	
Al Sector Privado	0.2	0.2	0.0	411-419, 431-437
Al Sector Público	1.6	1.6	0.5	
A la Administración Central				451, 441, 442
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	1.6	1.6	0.5	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	138.0	138.0	12.5	
10. Inversión Real Directa	138.0	138.0	12.5	
Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto")	27.7	27.7	4.7	011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415
Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto")	32.8	32.8	1.6	351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991
Bienes Preexistentes	25.0	25.0	4.7	311-313
Maquinaria y Equipo	52.5	52.5	1.5	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: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 6/5/2015

(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	
Fidelcomisos	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	142.3	
AHORRO CORRIENTE (A-C)	137.0	137.0	154.9	
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 manuscrita]

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera