

PPTO 10-2020

Guatemala de la Asunción, 12 de mayo de 2020

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Ministro:



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 2020.

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

Atentamente:



William Rafael Mundo Dávila
Jefe del Departamento de Presupuesto
-IRTRA-



c.c. Archivo

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



**INFORME DE GESTIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE 2020**

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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2020


Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
Fecha: 5/5/2020


(4) Fuente	(5) Rubro			(6) Descripción del Rubro	(7) Aprobado	(8) Modificaciones	(9) Vigente	(10) Devengado	(11) % de Devengado
	Clase	Sección	Grupo						
31	11	2	90	INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas y Licencias Varias	444,000,000.00	-	444,000,000.00	153,819,248.72	35%
		4	90	Otros Arrendamientos	76,140,000.00	-	76,140,000.00	15,794,578.90	21%
		9	90	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	433,734.88	0%
31	13			VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA					
		1	10	Bienes	184,896,000.00	-	184,896,000.00	28,619,905.28	15%
31	15	2	90	Otros Servicios	121,064,000.00	-	121,064,000.00	19,007,161.76	16%
		1	30	RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses por Depósitos	212,900,000.00	-	212,900,000.00	79,786,776.97	37%
				Sub-Total	1,039,000,000.00	-	1,039,000,000.00	297,461,406.51	29%
32	23			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
		1	10	Disminución de Caja y Bancos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
				Total:	1,040,000,000.00	-	1,040,000,000.00	297,461,406.51	29%

* Hubo recreación para visitantes hasta el 15 de marzo de 2020 (COVID-19).



(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: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2020

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
Fecha: 5/5/2020

(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 áreas vacacionales	2202	Persona	1,525,333	1,525,333	622,340	41%

* Hubo recreación para visitantes hasta el 15 de marzo de 2020 (COVID-19).

<p>(11)</p> <p align="center">Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación</p>	<p>(12)</p>  <p align="center">Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera</p>
---	---



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2020

Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
Fecha: 5/5/2020

(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	145,775,000.00	-	145,775,000.00	11,874,123.29	8%
11			RECREACION DE LOS TRABAJADORES					
	00	000	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	668,200,000.00	-	668,200,000.00	94,414,002.74	14%
	00	000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	106,000,000.00	-	106,000,000.00	9,198,251.73	9%
	00	001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	120,000,000.00	-	120,000,000.00	15,840,865.15	13%
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
Total:				1,040,000,000.00	-	1,040,000,000.00	131,327,242.91	13%

* Hubo recreación para visitantes hasta el 15 de marzo de 2020 (COVID-19).

* Programa o categoría equivalente.



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



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2020

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 5/5/2020

(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 8% 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 14% 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 9% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, ofrecer a los trabajadores y sus familias, alimentos y souvenirs con altos estándares de calidad. *
		001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	Continuación de la construcción, con las siguientes obras: construcción de nuevas casas árbol para Hostal Aldea de la Selva, un área para practicar deportes y una playa a la ribera del río Samalá; además de la construcción de un distribuidor vial, la instalación de dos nuevas atracciones una electromecánica y la otra un paseo en bote a través de canales sinuosos elevados; remodelación y tematización de un sala de exposiciones para la exhibición de trenes a escala, entre otras obras en el Área Vacacional y Recreativa Tzapotitlán, y la compra de terrenos aledaños al área. Y en el Parque Mundo Petapa: la instalación de una nueva atracción electromecánica, además de tiendas y puntos de ventas, y de un pozo mecánico.
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.

* Hubo recreación para visitantes hasta el 15 de marzo de 2020 (COVID-19).

(7)

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

(8)

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: 2020

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 5/5/2020

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
I.- INGRESOS TOTALES (A + B)	1,039.0	1,039.0	297.5	
A. Ingresos Corrientes (1+2)	1,039.0	1,039.0	297.5	
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	1,039.0	1,039.0	297.5	
2.1. Contribuciones a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	12.1.10 - 12.2.20
2.2. No Tributarios	520.1	520.1	170.0	
Derechos				11.1.10-11.1.90
Tasas	444.0	444.0	153.8	11.2.10-11.2.90
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	76.1	76.1	15.8	11.4.10-11.4.90
Otros no Tributarios	0.0	0.0	0.4	11.3.10, 11.6.10-11.9.90
2.3. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	306.0	306.0	47.6	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	212.9	212.9	79.8	
Intereses	212.9	212.9	79.8	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)	1,040.0	1,040.0	131.3	
C. Gasto Corriente	735.0	735.0	110.3	
Gastos de Consumo (3+4+5+6)	732.1	732.1	109.5	



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2020

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 5/5/2020

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
3. Remuneraciones	370.0	370.0	75.8	
Servicios Personales	277.9	277.9	66.9	011-044, 052-054, 061-064, 081
Cuota Patronal al IGSS	28.1	28.1	6.8	051
Clases Pasivas	0.0	0.0	0.0	055
Aguinaldo	19.8	19.8	0.0	071
Bonificaciones	20.8	20.8	0.4	072-079
Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro	23.4	23.4	1.7	413-415
4. Bienes y Servicios	362.1	362.1	33.7	
Servicios No Personales	102.3	102.3	15.5	111-199
Materiales y Suministros	259.7	259.7	18.2	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	2.9	2.9	0.9	
Al Sector Privado	0.3	0.3	0.0	411-419, 431-437
Al Sector Público	2.6	2.6	0.9	
A la Administración Central				451, 441, 442
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	2.6	2.6	0.9	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	305.0	305.0	21.0	
10. Inversión Real Directa	305.0	305.0	21.0	
Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto")	45.7	45.7	9.6	011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415
Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto")	50.5	50.5	4.7	351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991
Bienes Preexistentes	5.0	5.0	0.0	311-313
Maquinaria y Equipo	183.8	183.8	5.1	321-329
Construcción Bienes Nacionales de Uso Común	0.0	0.0	0.0	331
Construcción Bienes Nacionales de Uso No Común	20.0	20.0	1.6	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



B/g

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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2020

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 5/5/2020

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon)
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	166.1	
AHORRO CORRIENTE (A-C)	304.0	304.0	187.1	
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)				

* Hubo recreación para visitantes hasta el 15 de marzo de 2020 (COVID-19).

1/ Para Empresas Públicas.

2/ Aplica para Empresas Públicas.



(8)


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

