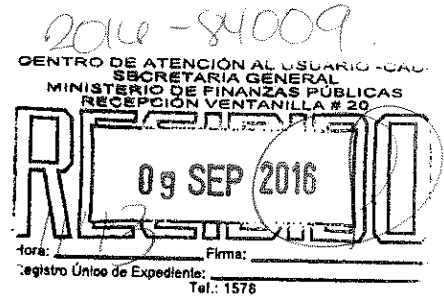




GF 52-2016

Guatemala de la Asunción, 9 de septiembre de 2016

Licenciado
Julio Héctor Estrada
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 mayo-agosto 2016.

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

Atentamente:



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**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016**

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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2016

Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
Fecha: 5/9/2016

(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	360,000,000.00	-	360,000,000.00	127,284,681.13	35%
		4	90	Otros Arrendamientos	60,760,000.00	-	60,760,000.00	24,190,754.28	40%
		9	90	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	819,451.11	0%
31	13			VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA					
		1	10	Bienes	147,504,000.00	-	147,504,000.00	51,305,340.83	35%
		2	90	Otros Servicios	96,636,000.00	-	96,636,000.00	34,703,569.32	36%
31	15			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
		1	30	Intereses por Depósitos	136,300,000.00		136,300,000.00	52,704,500.70	39%
			40	Intereses por Títulos y Valores Internos	7,800,000.00		7,800,000.00	5,482,520.56	70%
				Sub-Total	809,000,000.00	-	809,000,000.00	296,490,817.93	37%
32	23			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
		1	10	Disminución de Caja y Bancos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
				Total:	810,000,000.00	-	810,000,000.00	296,490,817.93	37%



(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: mayo-agosto
 (3) Ejercicio Fiscal: 2016

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
 Fecha: 5/9/2016

(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	1,316,667	1,316,667	1,333,521	101%

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

(12)

 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: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2016

Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
Fecha: 5/9/2016

(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	51,075,000.00	-	51,075,000.00	10,928,581.35	21%
11			RECREACION DE LOS TRABAJADORES					
	00	000	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	491,900,000.00	-	491,900,000.00	92,868,272.27	19%
	00	000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,000,000.00	-	77,000,000.00	22,206,307.86	29%
	00	001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	190,000,000.00	-	190,000,000.00	17,938,596.66	9%
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
Total:				810,000,000.00	-	810,000,000.00	143,941,758.14	18%

* Programa o categoría equivalente.

(11)


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: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2016

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 5/9/2016

(4) Estructura			(5)	(6)
Pg *	Sp	Py	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
01	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDADES CENTRALES	El programa de Actividades Centrales se ha ejecutado en un 21% 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 19% 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 29% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, ofrecer a los trabajadores y sus familias, alimentos y bebidas y souvenirs de optima calidad, en los diferentes Restaurantes, Punto de Venta y Salas de Ventas de los diferentes Parques y Hostales.
		001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	El proyecto Construcción de Centros Recreativos, se ha ejecutado en un 9% del presupuesto asignado, para la remodelación del área de juegos del Parque Mundo Petapa que constara de la instalación de 7 nuevas atracciones, siendos estas: Juego Guerra de Agua Tema Pirata, un Carrusel, Torre Familiar, Estrella Voladora, Péndulo, un Tren (estilo chattanooga) y Carros Chocones para Adultos. Y la continuación de la construcción del Parque Xejuyup que constará de: Restaurante, Jaula para Pájaros, Laguna para flamencos, Deck y churrasqueras, Área para espectáculo de animales, entre otros; y en el área hotelera del mismo Parque las siguientes áreas: Casa en árboles, Cabañas, Restaurante, Piscina, Oficina administrativa, Clínica médica, y un Teatro (ecológico) entre otras. Además la compra de terrenos aledaños al Área Vacacional y Recreativa.
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 la
Unidad de Administración Financiera



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2016

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 5/9/2016

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
I.- INGRESOS TOTALES (A + B)	809.0	809.0	296.5	
A. Ingresos Corrientes (1+2)	809.0	809.0	296.5	
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	809.0	809.0	296.5	
2.1. Contribuciones a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	12.1.10 - 12.2.20
2.2. No Tributarios	420.8	420.8	152.3	
Derechos				11.1.10-11.1.90
Tasas	360.0	360.0	127.3	11.2.10-11.2.90
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	60.8	60.8	24.2	11.4.10-11.4.90
Otros no Tributarios	0.0	0.0	0.8	11.3.10, 11.6.10-11.9.90
2.3. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	244.1	244.1	86.0	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	144.1	144.1	58.2	
Intereses	144.1	144.1	58.2	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)	810.0	810.0	143.9	
C. Gasto Corriente	533.0	533.0	116.3	
Gastos de Consumo (3+4+5+6)	530.8	530.8	115.6	



b/t

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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2016

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 5/9/2016

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon)
3. Remuneraciones	285.9	285.9	68.4	
Servicios Personales	217.5	217.5	50.8	011-044, 052-054, 061-064, 081
Cuota Patronal al IGSS	22.0	22.0	5.1	051
Clases Pasivas	0.0	0.0	0.0	055
Aguinaldo	15.7	15.7	0.1	071
Bonificaciones	16.4	16.4	10.5	072-079
Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro	14.4	14.4	1.8	413-415
4. Bienes y Servicios	244.8	244.8	47.2	
Servicios No Personales	83.0	83.0	10.7	111-199
Materiales y Suministros	161.6	161.6	36.5	211-299
Otros Gastos y Asignaciones Globales	0.2	0.2	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	2.2	2.2	0.7	
Al Sector Privado	0.2	0.2	0.0	411-419, 431-437
Al Sector Público	2.0	2.0	0.7	
A la Administración Central				451, 441, 442
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	2.0	2.0	0.7	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	277.0	277.0	27.7	
10. Inversión Real Directa	277.0	277.0	27.7	
Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto")	81.0	81.0	9.3	011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415
Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto")	84.5	84.5	4.5	351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991
Bienes Preexistentes	25.0	25.0	4.2	311-313
Maquinaria y Equipo	86.5	86.5	9.7	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: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2016

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 5/9/2016

(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	152.5	
AHORRO CORRIENTE (A-C)	276.0	276.0	180.2	
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.

(6)

[Firma manuscrita]

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



6/9