

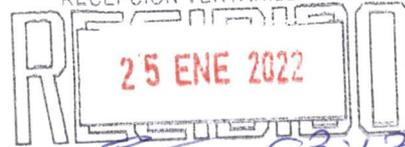
PPTO 6-2022

Guatemala de la Asunción, 25 de enero de 2022

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Ministro:

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU -
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22



Hora 03:13 Firma [Signature]

Registro Único de Expediente: 2022-6235

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 2021.

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

Atentamente:


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



c.c. Archivo

Oficinas Centrales IRTRA: 7ª. Av. 7-24 zona 9
PBX: 1501 www.irtra.org.gt

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Hora 16:10 Firma [Signature]

2/9

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



**INFORME DE GESTIÓN
TERCER CUATRIMESTRE 2021**



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
 (2) Cuatrimestre: septiembre- diciembre
 (3) Ejercicio Fiscal: 2021

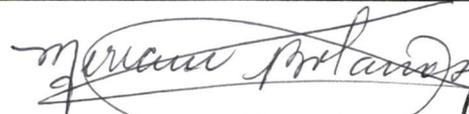
Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
 Fecha: 20/1/2022

| (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 | 420,000,000.00 | - | 420,000,000.00 | 169,341,944.51 | 40% |
| | | 4 | 90 | Otros Arrendamientos | 51,428,000.00 | - | 51,428,000.00 | 32,499,567.84 | 63% |
| | | 9 | 90 | Otros Ingresos No Tributarios | - | - | - | 82,995.28 | 0% |
| 31 | 13 | | | VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA | | | | | |
| | | 1 | 10 | Bienes | 119,140,000.00 | - | 119,140,000.00 | 51,161,399.13 | 43% |
| | | 2 | 90 | Otros Servicios | 72,932,000.00 | - | 72,932,000.00 | 34,846,407.17 | 48% |
| 31 | 15 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | |
| | | 1 | 30 | Intereses por Depósitos | 220,500,000.00 | - | 220,500,000.00 | 84,286,087.67 | 38% |
| | | | | Sub-Total | 884,000,000.00 | - | 884,000,000.00 | 372,218,401.60 | 42% |
| 32 | 23 | | | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | | 1 | 10 | Disminución de Caja y Bancos | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | 0% |
| | | | | Total: | 885,000,000.00 | - | 885,000,000.00 | 372,218,401.60 | 42% |

* El Parque Recreativo Amatitlán reabrió al público a partir del 20 de marzo 2021 y el Parque Acuático Xocomil a partir del 3 de junio de 2021.

Derivado del COVID-19, el Instituto aplica todos los protocolos de bioseguridad correspondientes.

(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: 2021

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
Fecha: 20/1/2022

| (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 | 852,667 | 852,667 | 972,278 | 114% |

* El Parque Recreativo Amatitlán reabrió al público a partir del 20 de marzo 2021 y el Parque Acuático Xocomil a partir del 3 de junio de 2021.

Derivado del COVID-19, el Instituto aplica todos los protocolos de bioseguridad correspondientes.

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





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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre- diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2021

Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
Fecha: 20/1/2022

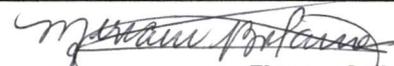
| (4) Estructura | | | (5) Descripción de la Categoría Programática | (6) Aprobado | (7) Modificaciones | (8) Vigente | (9) Devengado | (10) % de Ejecución |
|-------------------|----|-----|---|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Pg * | Sp | Py | | | | | | |
| 01 | | | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | |
| | 00 | 000 | ACTIVIDADES CENTRALES | 60,575,000.00 | - | 60,575,000.00 | 14,495,551.12 | 24% |
| 11 | | | RECREACION DE LOS TRABAJADORES | | | | | |
| | 00 | 000 | ACTIVIDADES DE RECREACIÓN | 584,400,000.00 | (6,000,000.00) | 578,400,000.00 | 117,757,124.55 | 20% |
| | 00 | 000 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 90,000,000.00 | - | 90,000,000.00 | 24,264,667.28 | 27% |
| | 00 | 001 | OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT. | 150,000,000.00 | 6,000,000.00 | 156,000,000.00 | 33,021,125.57 | 21% |
| 99 | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | |
| | 0 | 000 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | 0% |
| Total: | | | | 885,000,000.00 | - | 885,000,000.00 | 189,538,468.52 | 21% |

* El Parque Recreativo Amatitlán reabrió al público a partir del 20 de marzo 2021 y el Parque Acuático Xocomil a partir del 3 de junio de 2021.

Derivado del COVID-19, el Instituto aplica todos los protocolos de bioseguridad correspondientes.

* Programa o categoría equivalente.



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



5/9



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre- diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2021

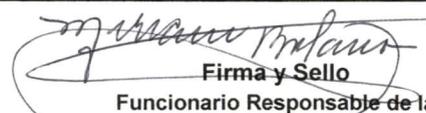
Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 20/1/2022

| (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 24% 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 20% 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 27% 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 en el Parque Ecológico Xejuyup de las siguientes obras: el proyecto denominado "Club Mil Palmeras" ubicado en la ribera del río Samalá, construcción de un gimnasio, ampliación del SPA, la instalación y la instalación de una nueva atracción, además del inicio de la construcción de nuevas casas árbol; ampliación de la planta de tratamiento de desechos sólidos, construcción e instalación de una pasarela, entre otras obras en el Área Vacacional y Recreativa Tzapotitlán. Así como la compra de terrenos aledaños a dichas Áreas, ubicados en el departamento de Retalhuleu. Y trabajos para la Reconversión del Parque Agua Caliente, ubicado en el departamento de El Progreso. |
| 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. |

* El Parque Recreativo Amatitlán reabrió al público a partir del 20 de marzo 2021 y el Parque Acuático Xocomil a partir del 3 de junio de 2021. Derivado del COVID-19, el Instituto aplica todos los protocolos de bioseguridad correspondientes.

(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: septiembre- diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2021

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 20/1/2022

| (4) Descripción | (5) Aprobado | (6) Vigente | (7) Devengado | Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon) |
|--|-----------------|----------------|------------------|--|
| I.- INGRESOS TOTALES (A + B) | 884.0 | 884.0 | 372.2 | |
| A. Ingresos Corrientes (1+2) | 884.0 | 884.0 | 372.2 | |
| 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 | 884.0 | 884.0 | 372.2 | |
| 2.1. Contribuciones a la Seguridad Social | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1.10 - 12.2.20 |
| 2.2. No Tributarios | 471.4 | 471.4 | 201.9 | |
| Derechos | | | | 11.1.10-11.1.90 |
| Tasas | 420.0 | 420.0 | 169.3 | 11.2.10-11.2.90 |
| Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones | 51.4 | 51.4 | 32.5 | 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 | 192.1 | 192.1 | 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 | 220.5 | 220.5 | 84.3 | |
| Intereses | 220.5 | 220.5 | 84.3 | 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) | 885.0 | 885.0 | 189.5 | |
| C. Gasto Corriente | 677.0 | 671.0 | 147.4 | |
| Gastos de Consumo (3+4+5+6) | 674.5 | 668.5 | 146.6 | |





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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: septiembre- diciembre
(3) Ejercicio Fiscal: 2021

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 20/1/2022

| (4) Descripción | (5) Aprobado | (6) Vigente | (7) Devengado | Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon) |
|--|-----------------|----------------|------------------|--|
| 3. Remuneraciones | 335.6 | 329.6 | 85.0 | |
| Servicios Personales | 250.7 | 245.2 | 60.3 | 011-044, 052-054, 061-064, 081 |
| Cuota Patronal al IGSS | 25.0 | 24.5 | 5.8 | 051 |
| Clases Pasivas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 055 |
| Aguinaldo | 17.7 | 17.7 | 13.1 | 071 |
| Bonificaciones | 18.7 | 18.7 | 0.4 | 072-079 |
| Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro | 23.5 | 23.5 | 5.4 | 413-415 |
| 4. Bienes y Servicios | 338.9 | 338.9 | 61.6 | |
| Servicios No Personales | 99.4 | 99.6 | 20.9 | 111-199 |
| Materiales y Suministros | 239.5 | 239.2 | 40.6 | 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 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 411-419, 431-437 |
| Al Sector Público | 2.2 | 2.2 | 0.7 | |
| A la Administración Central | | | | 451, 441, 442 |
| A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento | 2.2 | 2.2 | 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 | 208.0 | 214.0 | 42.2 | |
| 10. Inversión Real Directa | 208.0 | 214.0 | 42.2 | |
| Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto") | 53.8 | 60.9 | 20.2 | 011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415 |
| Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto") | 67.4 | 66.3 | 12.8 | 351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991 |
| Bienes Preexistentes | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 311-313 |
| Maquinaria y Equipo | 56.8 | 56.8 | 9.2 | 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: 2021

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 20/1/2022

| (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 | 182.7 | |
| AHORRO CORRIENTE (A-C) | 207.0 | 213.0 | 224.9 | |
| 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 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 | 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) | | | | |

* El Parque Recreativo Amatitlán reabrió al público a partir del 20 de marzo 2021 y el Parque Acuático Xocomil a partir del 3 de junio de 2021.

Derivado del COVID-19, el Instituto aplica todos los protocolos de bioseguridad correspondientes.

1/ Para Empresas Públicas.

2/ Aplica para Empresas Públicas.



(8)

[Firma manuscrita]

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



PROVIDENCIA No. SG-DAR-273-2022

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Secretaría General. Departamento de Análisis y Resoluciones. Guatemala, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.-----

ASUNTO:

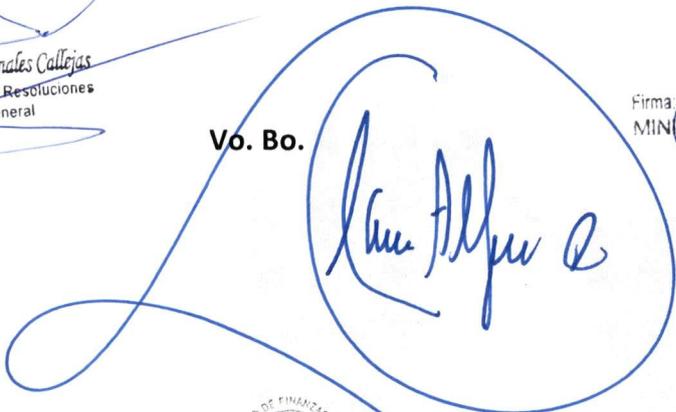
2022-6235
TJAC

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, POR MEDIO DE OFICIO NÚMERO PPTO 6-2022, CON FECHA DE RECEPCIÓN 25 DE ENERO DE 2022, REMITE EN FORMA IMPRESA EL TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 Bis del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio para su conocimiento y efectos legales procedentes. (Consta de 10 folios, incluyendo la presente).-----


Lic. Tránsito José Arenales Callejas
Asistente de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

Vo. Bo.




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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
01 FEB 2022
Firma:  Hora: 15:11
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS