

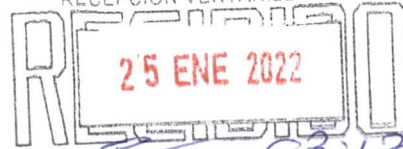
PPTO 6-2022

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

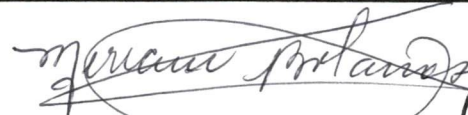
Formulario: DTP-Informe de Gestión-01  
 Fecha: 20/1/2022

(4) Fuente	(5) Rubro			(6) Descripción del Rubro	(7) Aprobado	(8) Modificaciones	(9) Vigente	(10) Devengado	(11) % de Devengado
	Clase	Sección	Grupo						
31	11			<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>					
		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			<b>VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA</b>					
		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			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					
		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			<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
		1	10	Disminución de Caja y Bancos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
				<b>Total:</b>	<b>885,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>885,000,000.00</b>	<b>372,218,401.60</b>	<b>42%</b>

\* 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 align="center"><b>Firma y Sello</b> Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación</p>	<p>(12)</p> <p align="center"> <b>Firma y Sello</b> 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: 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			<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>					
	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES	60,575,000.00	-	60,575,000.00	14,495,551.12	24%
11			<b>RECREACION DE LOS TRABAJADORES</b>					
	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			<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
<b>Total:</b>				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	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b> 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	<b>RECREACION DE LOS TRABAJADORES</b> 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	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b> 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)
<b>I.- INGRESOS TOTALES ( A + B )</b>	<b>884.0</b>	<b>884.0</b>	<b>372.2</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes (1+2)</b>	<b>884.0</b>	<b>884.0</b>	<b>372.2</b>	
<b>1. Ingresos Tributarios</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>2. Ingresos No Tributarios</b>	<b>884.0</b>	<b>884.0</b>	<b>372.2</b>	
<b>2.1. Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	12.1.10 - 12.2.20
<b>2.2. No Tributarios</b>	<b>471.4</b>	<b>471.4</b>	<b>201.9</b>	
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
<b>2.3. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</b>	<b>192.1</b>	<b>192.1</b>	<b>86.0</b>	13.1.1 - 13.2.90
<b>2.4. Ingresos de Operación 1/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	14.1.10 - 14.9.10
<b>2.4. Rentas de la Propiedad</b>	<b>220.5</b>	<b>220.5</b>	<b>84.3</b>	
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
<b>2.5. Transferencias Corrientes</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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>B. Ingresos de Capital</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>II.- GASTO TOTAL ( C + D )</b>	<b>885.0</b>	<b>885.0</b>	<b>189.5</b>	
<b>C. Gasto Corriente</b>	<b>677.0</b>	<b>671.0</b>	<b>147.4</b>	
<b>Gastos de Consumo (3+4+5+6)</b>	<b>674.5</b>	<b>668.5</b>	<b>146.6</b>	





**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)
<b>3. Remuneraciones</b>	<b>335.6</b>	<b>329.6</b>	<b>85.0</b>	
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
<b>4. Bienes y Servicios</b>	<b>338.9</b>	<b>338.9</b>	<b>61.6</b>	
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
<b>5. Impuestos Indirectos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	195
<b>6. Descuentos y Bonificaciones</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	823
<b>7. Rentas de la Propiedad</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>8. Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	421-429
<b>9. Transferencias Corrientes</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>0.8</b>	
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
<b>D. Gasto de Capital</b>	<b>208.0</b>	<b>214.0</b>	<b>42.2</b>	
<b>10. Inversión Real Directa</b>	<b>208.0</b>	<b>214.0</b>	<b>42.2</b>	
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				
<b>11. Transferencias de Capital</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>12. Inversión Financiera 2/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>RESULTADO FINANCIERO ( - déficit / + superávit) (I-II)</b>	<b>-1.0</b>	<b>-1.0</b>	<b>182.7</b>	
<b>AHORRO CORRIENTE ( A-C )</b>	<b>207.0</b>	<b>213.0</b>	<b>224.9</b>	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>13. Financiamiento Externo Neto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>14. Financiamiento Interno Neto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
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
<b>15. Otras Fuentes de Financiamiento</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	
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.-----

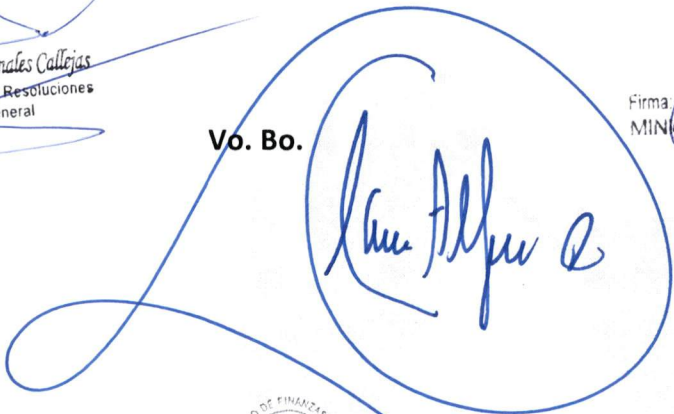
**ASUNTO:** EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, POR MEDIO DE OFICIO NÚMERO PPTO 6-2022, CON FECHA DE RECEPCIÓN 25 DE ENERO DE 2022, REMITE EN FORMA IMPRESA EL TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE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

2022-6235  
TJAC

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