

PPTO 17-2023

Guatemala de la Asunción, 12 de septiembre de 2023

Licenciado
Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Ministro:

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

RECEBIDO
12 SEP 2023

Hora: 10:10 Firma: [Signature]

Registro Único de Expediente: 2023-67813

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 2023.

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

Atentamente:

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEBIDO
12 SEP 2023
Hora: 11:07 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

14 SEP 2023

Firma: _____ Hora: _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

William Rafael Mundo Dávila
Jefe del Departamento de Presupuesto



c.c. Archivo

26

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



**INFORMES DE GESTIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
 (2) Cuatrimestre: mayo-agosto
 (3) Ejercicio Fiscal: 2023


Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
 Fecha: 6/09/2023

(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	516,000,000.00	-	516,000,000.00	203,664,829.54	39%
		4	90	Tasas y Licencias Varias	81,844,000.00	-	81,844,000.00	36,124,124.35	44%
		9	90	Otros Arrendamientos	-	-	-	218,701.50	0%
31	13	1	10	VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA	192,960,000.00	-	192,960,000.00	93,818,610.97	49%
				2	90	Otros Servicios	125,196,000.00	-	125,196,000.00
31	15	1	30	RENTAS DE LA PROPIEDAD	253,000,000.00	-	253,000,000.00	116,284,855.75	46%
				Intereses por Depósitos	Sub-Total	1,169,000,000.00	-	1,169,000,000.00	510,553,757.04
32	23	1	10	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
				Disminución de Caja y Bancos					
Total:					1,170,000,000.00	-	1,170,000,000.00	510,553,757.04	44%



(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: 2023

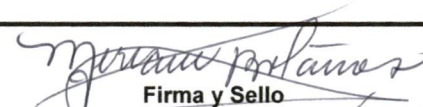
Formulario: DTP-Informe Gestión-02
Fecha: 6/09/2023

(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	1,406,667	1,406,667	1,607,126	114%



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: 2023

Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
 Fecha: 6/09/2023

(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	64,975,000.00	-	64,975,000.00	16,311,831.31	25%
11			RECREACION DE LOS TRABAJADORES					
	00	000	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	575,000,000.00	-	570,000,000.00	150,902,107.25	26%
	00	000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	125,000,000.00	-	130,000,000.00	41,214,563.11	32%
	00	001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	405,000,000.00	-	405,000,000.00	83,576,346.58	21%
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
Total:				1,170,000,000.00	-	1,170,000,000.00	292,004,848.25	25%



* Programa o categoría equivalente.

(11)

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

1/1



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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2023

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 6/09/2023

(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 25% del presupuesto asignado, teniendo como objetivo este programa la administración del Instituto.
11	00	000	RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	El programa de Actividades de Recreación se ha ejecutado en un 26% 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 32% 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 de las siguientes obras: casas árbol en Hostal Aldea de la Selva del Parque de Aventuras Xejuyup; edificio de administración y estacionamiento en Los Hostales; urbanización, puente calle de servicio y anticipo a la compra de toboganes por la ampliación del Parque Acuático Xocomil; finalización de los trabajos remodelación del Restaurante El Mesón de Castilla en el Parque Xetulut; urbanización y continuación en la Lechería, potreros y puente rio Cangrejo en Parque Mi Finca, entre otras obras en proceso de construcción en el Área Vacacional y Recreativa Tzapotitlán. Trabajos de construcción del edificio para parqueo, plaza de ingreso, restaurante, tienda e souvenirs, entre otras obras 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.



(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: 2023

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 6/09/2023

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon)
I.- INGRESOS TOTALES (A + B)	1,169.0	1,169.0	510.6	
A. Ingresos Corrientes (1+2)	1,169.0	1,169.0	510.6	
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	1,169.0	1,169.0	510.6	
2.1. Contribuciones a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	12.1.10 - 12.2.20
2.2. No Tributarios	597.8	597.8	240.0	
Derechos				11.1.10-11.1.90
Tasas	516.0	516.0	203.7	11.2.10-11.2.90
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	81.8	81.8	36.1	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	318.2	318.2	154.3	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	253.0	253.0	116.3	
Intereses	253.0	253.0	116.3	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)	1,170.0	1,170.0	292.0	
C. Gasto Corriente	695.0	695.0	201.8	
Gastos de Consumo (3+4+5+6)	691.8	691.8	200.8	





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

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2023

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 6/09/2023

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon)
3. Remuneraciones	374.9	357.5	107.1	
Servicios Personales	283.4	264.3	77.3	011-044, 052-054, 061-064, 081
Cuota Patronal al IGSS	28.3	27.0	7.8	051
Clases Pasivas	0.0	0.0	0.0	055
Aguinaldo	20.1	19.8	0.3	071
Bonificaciones	21.1	20.8	15.3	072-079
Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro	22.0	25.7	6.4	413-415
4. Bienes y Servicios	316.9	334.3	93.8	
Servicios No Personales	94.0	91.1	22.6	111-199
Materiales y Suministros	222.8	243.2	71.2	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	3.2	3.2	1.0	
Al Sector Privado	0.3	0.3	0.0	411-419, 431-437
Al Sector Público	2.9	2.9	1.0	
A la Administración Central				451, 441, 442
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	2.9	2.9	1.0	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	475.0	475.0	90.2	
10. Inversión Real Directa	475.0	475.0	90.2	
Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto")	73.5	104.2	32.4	011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415
Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto")	238.1	207.4	40.2	351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991
Bienes Preexistentes	60.0	60.0	0.0	311-313
Maquinaria y Equipo	68.4	68.4	6.6	321-329
Construcción Bienes Nacionales de Uso Común	0.0	0.0	0.0	331
Construcción Bienes Nacionales de Uso No Común	35.0	35.0	11.0	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)

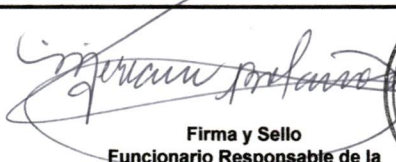
(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: mayo-agosto
(3) Ejercicio Fiscal: 2023

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 6/09/2023

(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	218.5	
AHORRO CORRIENTE (A-C)	474.0	474.0	308.8	
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)				



(8)


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

