

OF-500-078-2024

Puerto Quetzal,
23 de abril del 2024

Licenciada
Blanca Margarita Ibáñez Carrera
Directora Técnica
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

25 ABR 2024

Firma:  Hora: 10:21
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

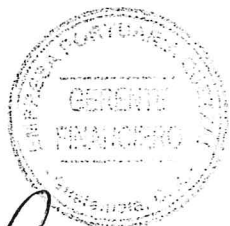
Licda. Ibáñez:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996.800.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-021-2024 de fecha 22 de abril del 2024.
2. Por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-020-2024 de fecha 12 de abril del 2024.

De la cual se incluye la justificación y descripción detallada de la misma.

Atentamente,



Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA - PUERTO QUETZAL
TELEFONOS: 77201111, 78811205, 78811555, 78811404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
TELEFONOS: 23211818, 23611370, 23323657, 23348152, 23344859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 23611327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com GUATEMALA, C.A.



OF-500-079-2024

Puerto Quetzal,
23 de abril del 2024

Licenciado
Nery Abilio Ramos y Ramos
Presidente
Congreso de la Republica
SU DESPACHO



Lic. Ramos:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996.800.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-021-2024 de fecha 22 de abril del 2024.
2. Por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-020-2024 de fecha 12 de abril del 2024.

De la cual se incluye la justificación y descripción detallada de la misma.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero





OF-500-080-2024

Puerto Quetzal,
23 de abril del 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
24 ABR 2024

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

A las 9:41 Hrs. Letras 14

Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996.800.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-021-2024 de fecha 22 de abril del 2024.
2. Por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-020-2024 de fecha 12 de abril del 2024.

De la cual se incluye la justificación y descripción detallada de la misma.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			22 4 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-021-2024		22 4 2,024			6
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-121-0509-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-90,000.00	-90,000.00
21100075-01-00-000-004-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-416,700.00	-416,700.00
21100075-01-00-000-005-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-310,500.00	-310,500.00
21100075-01-00-000-006-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-179,600.00	-179,600.00
TOTAL =>		-996,800.00	-996,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-002-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	425,800.00	425,800.00
21100075-11-00-000-001-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	481,000.00	481,000.00
TOTAL =>		996,800.00	996,800.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	4	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	22	4	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE GERENCIA	GG-021-2024	22	4	2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS				
0000 SIN ORGANISMO	-996,800.00		996,800.00	
0000	-996,800.00		996,800.00	
		-996,800.00		996,800.00
TOTAL		-996,800.00		996,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-996,800.00	996,800.00
	ADMINISTRACIÓN	-996,800.00	996,800.00
TOTAL:		-996,800.00	996,800.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	4	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			22 4 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-021-2024		22 4 2,024			6
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-996,800.00	996,800.00
	50500	Transporte	-996,800.00	996,800.00
		50502 Transporte por agua	-996,800.00	996,800.00
TOTAL:			-996,800.00	996,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-996,800.00	515,800.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	0.00	481,000.00
TOTAL:	-996,800.00	996,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	4	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	22	4	2,024
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-021-2024	22	4	2,024	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL =>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	4	2,024
DIA	MES	AÑO

[Firma]
FIRMA



[Firma]
FIRMA



ACUERDO NÚMERO GG-021-2024

Puerto Quetzal, 22 de abril del 2024

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

CONSIDERANDO:

Que las modificaciones presupuestarias son necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal para cubrir compromisos que por diferentes razones no fueron incorporados dentro del presupuesto aprobado.

CONSIDERANDO:

Que las solicitudes de transferencias deberán ser presentadas al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto acompañadas de la respectiva aprobación y justificación de acuerdo a las normas y procedimientos contenidos en el Manual de Modificaciones Presupuestarias.

CONSIDERANDO:

Que es necesario readecuar las asignaciones presupuestarias de determinados renglones, de acuerdo a solicitud y justificación de la Gerencia Financiera en oficio OF-DP-073-2024.

POR TANTO:

En el uso de las facultades que le confiere el artículo 9 del Decreto Ley No. 100-85; Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, Artículo 41 de la Ley del Presupuesto Decreto número 101-97 del Congreso y su reglamento y Acuerdo Gubernativo 10 de fecha 14 de febrero de 2024.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996,800.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-07-15-2024 que aprueba la transferencia presupuestaria por la reprogramación del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal.

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2024			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENLÓN	CREDITO	DEBITO
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR			
2024-21100075-01-00-000-001-000			
Divulgación e Información	121-31		90,000
Herramientas menores	286-31	90,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2024-21100075-01-00-000-002-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	425,800	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2024-21100075-01-00-000-004-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31		416,700
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2024-21100075-01-00-000-005-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31		310,500
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2024-21100075-01-00-000-006-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31		179,600
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2024-21100075-11-00-000-001-00			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	481,000	
	TOTAL	996,800	996,800





1. Instruir a la Gerencia Financiera, para continuar con los trámites correspondientes.
2. El presente acuerdo surte efecto inmediato a partir del día de su aprobación.

Mgtr. Adiel Ricardo Monterroso Hernández
Gerente General





OF-DP-073-2024

Puerto Quetzal,
Abril 22 del 2024

Magister
Ricardo Adiel Monterroso Hernández
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

Magister Monterroso:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996,800.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-07-15-2024 que aprueba la transferencia presupuestaria por la reprogramación del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal.

Los recursos para cubrir esta transferencia se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.

Por lo anteriormente descrito, presupuestariamente se considera procedente continuar con el proceso de aprobación correspondiente, según Artículo 41 del Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Atentamente,


Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			12	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024		12	4	2,024	5
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-121-0509-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-90,000.00	-90,000.00
21100075-01-00-000-001-000-158-0509-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	-25,000.00
21100075-01-00-000-002-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-50,000.00	-50,000.00
21100075-01-00-000-002-000-321-0509-32-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-44,000.00	-44,000.00
21100075-01-00-000-002-000-323-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-36,000.00	-36,000.00
21100075-01-00-000-002-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-200,000.00	-200,000.00
21100075-01-00-000-005-000-022-0509-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-20,946.00	-20,946.00
21100075-01-00-000-006-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,000.00	-9,000.00
21100075-01-00-000-006-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-41,200.00	-41,200.00
21100075-11-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-60,000.00	-60,000.00
21100075-11-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-434,000.00	-434,000.00
TOTAL ==>		-1,010,146.00	-1,010,146.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	12	4	2,024
		DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024	12	4	2,024
			DÍA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-214-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-001-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	25,000.00	25,000.00
21100075-01-00-000-002-000-264-0509-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-002-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	280,000.00
21100075-01-00-000-005-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPI	20,946.00	20,946.00
21100075-01-00-000-006-000-165-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	1,000.00	1,000.00
21100075-01-00-000-006-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	8,000.00
21100075-01-00-000-006-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,600.00	19,600.00
21100075-01-00-000-006-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,600.00	21,600.00
21100075-11-00-000-001-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00
21100075-11-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	234,000.00	234,000.00
21100075-11-00-000-001-000-326-0509-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	200,000.00
TOTAL ==>		1,010,146.00	1,010,146.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			12	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024		12	4	2,024	5
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-254,946.00		254,946.00	
0000 SIN ORGANISMO	-254,946.00		254,946.00	
0000		-254,946.00		254,946.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-755,200.00		755,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-755,200.00		755,200.00	
0000		-755,200.00		755,200.00
TOTAL		-1,010,146.00		1,010,146.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-254,946.00	254,946.00
	ADMINISTRACIÓN	-254,946.00	254,946.00
INVERSIÓN FÍSICA		-755,200.00	755,200.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-755,200.00	755,200.00
TOTAL:		-1,010,146.00	1,010,146.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			12	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024		12	4	2,024	5
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-1,010,146.00	1,010,146.00
	50500	Transporte	-1,010,146.00	1,010,146.00
		50502 Transporte por agua	-1,010,146.00	1,010,146.00
TOTAL:			-1,010,146.00	1,010,146.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-516,146.00	516,146.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-494,000.00	494,000.00
TOTAL:	-1,010,146.00	1,010,146.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	12	4	2,024
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024	12	4	2,024
			DIA	MES	AÑO
					5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

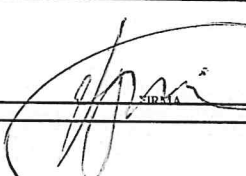

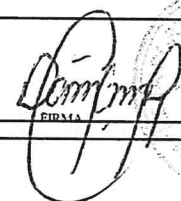
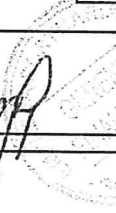
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO



OF-DP-069-2024

Puerto Quetzal,
Abril 12 del 2024

Magister
Ricardo Adiel Monterroso Hernández
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

Magister Monterroso:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, insumos para mantenimiento de piscinas, aires acondicionado para reponer los actuales que se encuentran en mal estado, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-06-06-2024 que autoriza el ajuste al salario de 25 puestos de Trabajador de Servicios de la Gerencia Administrativa, recursos para el mantenimiento de edificios y mantenimiento de motores; adquisición de equipo de oficina y 10 bicicletas para utilizar en Protección Física, y complemento para adquisición de motores.

Los recursos para cubrir esta transferencia se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.

Por lo anteriormente descrito, presupuestariamente se considera procedente continuar con el proceso de aprobación correspondiente, según Artículo 41 del Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Atentamente,


Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero





ACUERDO NÚMERO GG-020-2024

Puerto Quetzal, 12 de abril del 2024

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

CONSIDERANDO:

Que las modificaciones presupuestarias son necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal para cubrir compromisos que por diferentes razones no fueron incorporados dentro del presupuesto aprobado.

CONSIDERANDO:

Que las solicitudes de transferencias deberán ser presentadas al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto acompañadas de la respectiva aprobación y justificación de acuerdo a las normas y procedimientos contenidos en el Manual de Modificaciones Presupuestarias.

CONSIDERANDO:

Que es necesario readecuar las asignaciones presupuestarias de determinados renglones, de acuerdo a solicitud y justificación de la Gerencia Financiera en oficio OF-DP-069-2024.

POR TANTO:

En el uso de las facultades que le confiere el artículo 9 del Decreto Ley No. 100-85; Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, Artículo 41 de la Ley del Presupuesto Decreto número 101-97 del Congreso y su reglamento y Acuerdo Gubernativo 10 de fecha 14 de febrero de 2024.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, insumos para mantenimiento de piscinas, aires acondicionado para reponer los actuales que se encuentran en mal estado, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-06-06-2024 que autoriza el ajuste al salario de 25 puestos de Trabajador de Servicios de la Gerencia Administrativa, recursos para el mantenimiento de edificios y mantenimiento de motores; adquisición de equipo de oficina y 10 bicicletas para utilizar en Protección Física, y complemento para adquisición de motores.

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2024			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENGLÓN	CREDITO	DEBITO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2024-21100075-01-00-000-001-000			
Divulgación e Información	121-31		90,000
Derechos de Bienes Intangibles	158-31		25,000
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	214-31	90,000	
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	292-31	25,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2024-21100075-01-00-000-002-000			
Manto. Y Reparación de Instalaciones	174-31		50,000
Insecticidas, fumigantes y similares	264-31	50,000	
Maquinaria y Equipo de Producción	321-32		44,000
Mobiliario y equipo Medico-sanitario y de laboratorio	323-32		36,000
Equipo de Transporte	325-32		200,000
Otras maquinarias y Equipos	329-32	280,000	





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2024-21100075-01-00-000-005-000			
Personal por Contrato	022-31		20,946
Complementos Especificos al Personal Temporal	027-31	20,946	
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2024-21100075-01-00-000-006-000			
Mantenimiento y Reparación de Edificios	171-31	8,000	
Mantto. Y Reparación de Medios de Transporte	165-31	1,000	
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	268-31		9,000
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-32	19,600	
Equipo de Transporte	325-32	21,600	
Otras maquinarias y Equipos	329-32		41,200
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2024-21100075-11-00-000-001-00			
Herramientas menores	286-31		60,000
Accesorios y Repuestos en General	298-31	60,000	
Equipo de Transporte	325-32	234,000	
Equipo para Comunicaciones	326-32	200,000	
Otras maquinarias y Equipos	329-32		434,000
TOTAL		1,010,146	1,010,146

1. Instruir a la Gerencia Financiera, para continuar con los trámites correspondientes.
2. El presente acuerdo surte efecto inmediato a partir del día de su aprobación.

Mgtr. Adiel Ricardo Monterroso Hernandez
Gerente General

