

OF-500-149-2021

Puerto Quetzal,
Mayo 10 del 2021

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Dr. Salazar:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q 3.298.400), aprobada por el Acuerdo No. GG-005-2021 de fecha 30 de abril del 2021.

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
PBX: (502) 7828-3500
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

OF-500-147-2021

Puerto Quetzal,
Mayo 10 del 2021

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

11 MAY 2021

Firma: *[Firma]* Hora: 11:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Lic. Valle:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q 3.298.400), destinada a viáticos al exterior en cumplimiento a comisiones oficiales, promocionales a utilizarse en ferias, congresos nacionales e internacionales; pantalla de proyección y bocinas para reponer las actuales que se encuentran en mal estado; camión y retroexcavadora para el mantenimiento en diferentes áreas de la Empresa, software para cálculos de costos portuarios, complementos a uniformes para personal femenino y complemento para adquirir radios base.

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

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

Atentamente,

[Firma]
Lic. David/Estuardo Giron Díaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

OF-500-148-2021

Puerto Quetzal,
Mayo 10 del 2021



Licenciado
Allan Estuardo Rodríguez Reyes
Presidente
Congreso de la Republica
Su Despacho

Lic. Rodríguez:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q 3.298.400), aprobada por el Acuerdo No. GG-005-2021 de fecha 30 de abril del 2021.

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

Atentamente,


Lic. David Estuardo Gijón Díaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			30	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2021		30	4	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-121-0509-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-80,000.00	-80,000.00
21100075-01-00-000-001-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
21100075-01-00-000-001-000-244-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-14,650.00	-14,650.00
21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-27,350.00	-27,350.00
21100075-01-00-000-001-000-328-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,400.00	-50,400.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,055,000.00	-1,055,000.00
21100075-01-00-000-002-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,000.00	-6,000.00
21100075-01-00-000-004-000-185-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-50,000.00	-50,000.00
21100075-01-00-000-006-000-325-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,000,000.00	-2,000,000.00
21100075-12-00-000-001-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-3,298,400.00	-3,298,400.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA ABRIL 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			30	4	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-005-2021		30	4	2,021	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-131-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	75,000.00
21100075-01-00-000-001-000-239-0509-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,350.00	7,350.00
21100075-01-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	49,900.00	49,900.00
21100075-01-00-000-001-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,750.00	49,750.00
21100075-01-00-000-001-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00
21100075-01-00-000-001-000-324-0509-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	50,400.00	50,400.00
21100075-01-00-000-002-000-271-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	80,000.00	80,000.00
21100075-01-00-000-002-000-289-0509-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900,000.00	900,000.00
21100075-01-00-000-002-000-323-0509-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	6,000.00
21100075-01-00-000-002-000-325-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00
21100075-01-00-000-002-000-327-0509-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	750,000.00	750,000.00
21100075-01-00-000-003-000-381-0509-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,000,000.00	1,000,000.00
21100075-01-00-000-004-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00
21100075-12-00-000-001-000-326-0509-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		3,298,400.00	3,298,400.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA ABRIL 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	4	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2021	30	4	2,021
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,298,400.00		3,298,400.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,298,400.00		3,298,400.00	
0000		-3,298,400.00		3,298,400.00
TOTAL		-3,298,400.00		3,298,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,237,000.00	1,237,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-1,237,000.00	1,237,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-2,061,400.00	2,061,400.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,061,400.00	2,061,400.00
TOTAL:		-3,298,400.00	3,298,400.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA ABRIL 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	4	2,021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2021	30	4	2,021
			DIA	MES	AÑO
					2

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,298,400.00	3,298,400.00
	50500	Transporte	-3,298,400.00	3,298,400.00
		50502 Transporte por agua	-3,298,400.00	3,298,400.00
TOTAL:			-3,298,400.00	3,298,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-3,293,400.00	3,293,400.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	-5,000.00	5,000.00
TOTAL:	-3,298,400.00	3,298,400.00

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 PRESUPUESTARIA ABRIL 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	4	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2021	30	4
		2,021		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		2		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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 PRESUPUESTARIA ABRIL 2021

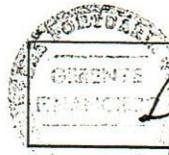
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,021
DIA	MES	AÑO



[Signature]
FIRMA



[Signature]
FIRMA

ACUERDO NÚMERO GG-005-2021

Puerto Quetzal, 30 de abril del 2021

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-068-2021.

POR TANTO:

En el uso de las facultades que le confiere el artículo 9 del Decreto Ley No. 100-85; Ley Organica de la Empresa Portuaria Quetzal, Artículo 41 de la Ley del Presupuesto Decreto número 101-97 del Congreso y su reglamento y Acuerdo Gubernativo No. 7 de fecha 16 de enero de 2020.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q 3.298.400), acreditando de la siguiente manera:

CREDITO			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENLÓN	PARCIAL	TOTAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2021-21100075-01-00-000-01-00			257,400
Viáticos en el exterior	131-31	75,000	
Herramientas menores	286-31	49,900	
Accesorios y repuestos en general	298-31	49,750	
Otros materiales y suministro	299-31	25,000	
Otros textiles y vestuario	239-31	7,350	
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-31	50,400	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2021-21100075-01-00-000-02-00			1,986,000
Productos de Arcilla	271-31	80,000	
Otros productos metálicos	289-31	900,000	
Mobiliario y equipo medico-sanitario y de laboratorio	323-31	6,000	
Equipo de Transporte	325-31	250,000	
Maquinaria y Equipo para la Construcción	327-31	750,000	
SERVICIOS FINANCIEROS			
2021-21100075-01-00-000-03-00			1,000,000
Activos Intangibles	381-31	1,000,000	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2021-21100075-01-00-000-04-00			50,000
Prendas de Vestir	233-31	50,000	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2021-21100075-12-00-000-01-00			5,000
Equipo para comunicaciones	326-31	5,000	
TOTAL		3,298,400	3,298,400



Handwritten signature in blue ink over the stamp.



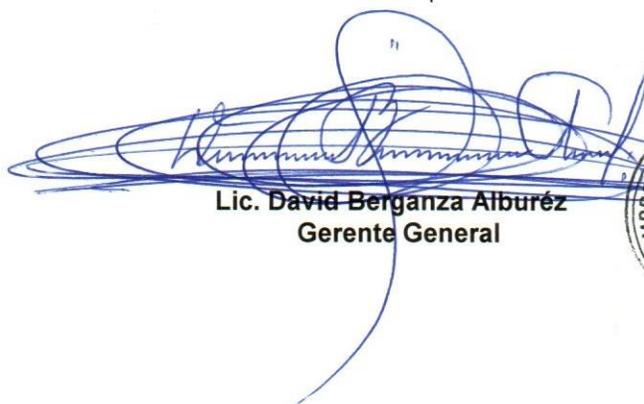
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

1. Transferencia destinada a viáticos al exterior en cumplimiento a comisiones oficiales, promocionales a utilizarse en ferias, congresos nacionales e internacionales; pantalla de proyección y bocinas, para reponer las actuales que se encuentran en mal estado; camión y retroexcavadora para el mantenimiento en diferentes áreas de la Empresa, software para cálculos de costos portuarios, complementos a uniformes para personal femenino y complemento para adquirir radios base.

DEBITO			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2021-21100075-01-00-000-01-00			182,400
Divulgación e información	121-31	80,000	
Prendas de Vestir	233-31	10,000	
Productos de artes graficas	244-31	14,650	
Estructuras metálicas acabadas	284-31	27,350	
Equipo de computo	328-31	50,400	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2021-21100075-01-00-000-02-00			1,061,000
Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común	173-31	1,055,000	
Otras maquinarias y equipos	329-31	6,000	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2021-21100075-01-00-000-04-00			50,000
Servicios de capacitación	185-31	50,000	
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2021-21100075-01-00-000-06-00			2,000,000
Equipo de Transporte	325-31	2,000,000	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2021-21100075-12-00-000-01-00			5,000
Otras Maquinarias y Equipos	329-31	5,000	
TOTAL		3,298,400	3,298,400

2. Los recursos para cubrir estas transferencias se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.
3. Instruir a la Gerencia Financiera, para continuar con los trámites correspondientes.
4. El presente acuerdo surte efecto inmediato a partir del día de su aprobación.


Lic. David Berganza Alburéz
Gerente General



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
 PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
 OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
 PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
 APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
 PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

OF-DP-068-2021

Puerto Quetzal,
Abril 30 del 2021

Licenciado
David Berganza Alburez
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

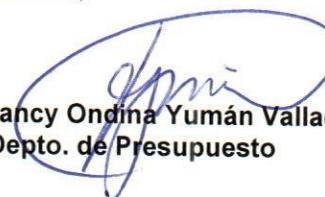
Licenciado Berganza:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q 3.298.400), destinada a viáticos al exterior en cumplimiento a comisiones oficiales, promocionales a utilizarse en ferias, congresos nacionales e internacionales; pantalla de proyección y bocinas para reponer las actuales que se encuentran en mal estado; camión y retroexcavadora para el mantenimiento en diferentes áreas de la Empresa, software para cálculos de costos portuarios, complementos a uniformes para personal femenino y complemento para adquirir radios base.

Los recursos para cubrir estas transferencias 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,


Lic. Nancy Ondina Yumán Valladares
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.


Lic. David Estuardo Giron 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.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021			
CREDITO			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENLÓN	PARCIAL	TOTAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2021-21100075-01-00-000-01-00			257,400
Viáticos en el exterior	131-31	75,000	
Recursos necesarios para viáticos al exterior en cumplimiento a comisiones oficiales			
Herramientas menores	286-31	49,900	
Accesorios y repuestos en general	298-31	49,750	
Otros materiales y suministro	299-31	25,000	
Recursos para adquirir promocionales a utilizarse en ferias, congresos nacionales e internacionales y mantener en existencia en la Unidad de Mercadeo			
Otros textiles y vestuario	239-31	7,350	
Recursos para adquirir promocionales que se entregaran con motivo de celebrarse el día de las secretarias a todas las trabajadoras de la empresa			
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-31	50,400	
Recursos para adquirir pantallas de proyección y bocinas para reponer las actuales que se encuentran en mal estado			
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2021-21100075-01-00-000-02-00			1,986,000
Productos de Arcilla	271-31	80,000	
Recursos para dar el mantenimiento en las direferentes reparaciones en la Empresa			
Otros productos metálicos	289-31	900,000	
Recursos para adquirir hidrantes para reponer los actuales que se encuentran en mal estado.			
Mobiliario y equipo medico-sanitario y de laboratorio	323-31	6,000	
Recursos para adquirir una bomba de vacío necesaria para el mantenimiento a los equipos de aires acondicionado			
Equipo de Transporte	325-31	250,000	
Recursos para adquirir un camión de 4 cilindros que se utiliza para en mantenimiento en diferentes áreas de la Empresa.			
Maquinaria y Equipo para la Construcción	327-31	750,000	
Recursos para adquirir una retroexcavadora que se utiliza el mantenimiento			

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021			
SERVICIOS FINANCIEROS			
2021-21100075-01-00-000-03-00			1,000,000
Activos Intangibles	381-31	1,000,000	
Recursos para adquirir un software para cálculo de costos portuarios			
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2021-21100075-01-00-000-04-00			50,000
Prendas de Vestir	233-31	50,000	
Recursos necesarios para la adquisición de uniformes para el personal femenino de Empresa, en cumplimiento al Pacto Colectivo.			
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2021-21100075-12-00-000-01-00			5,000
Equipo para comunicaciones	326-31	5,000	
Recursos para complementar los recursos para adquirir 17 radios base en el área de División de Operaciones Terrestres			
TOTAL		3,298,400	3,298,400

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021			
DEBITO			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2021-21100075-01-00-000-01-00			182,400
Divulgación e información	121-31	80,000	
Prendas de Vestir	233-31	10,000	
Productos de artes graficas	244-31	14,650	
Estructuras metálicas acabadas	284-31	27,350	
Equipo de computo	328-31	50,400	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2021-21100075-01-00-000-02-00			1,061,000
Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común	173-31	1,055,000	
Otras maquinarias y equipos	329-31	6,000	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2021-21100075-01-00-000-04-00			50,000
Servicios de capacitación	185-31	50,000	
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2021-21100075-01-00-000-06-00			2,000,000
Equipo de Transporte	325-31	2,000,000	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2021-21100075-12-00-000-01-00			5,000
Otras Maquinarias y Equipos	329-31	5,000	
Se debita de los renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.			
TOTAL		3,298,400	3,298,400