

Puerto Quetzal, 04 de Junio del 2021.

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

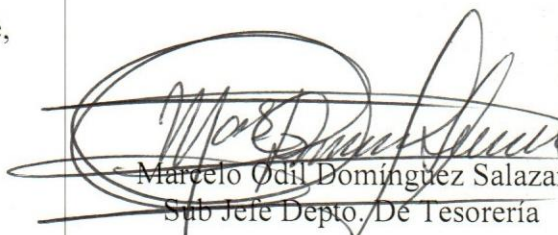


Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-203-2,021 con fecha 19 de Mayo del 2021, correspondiente al mes de Mayo del 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Marcelo Odil Domínguez Salazar
Sub Jefe Depto. De Tesorería



MODS/wrg
c.c. archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

TELS.: 7720-1111, 7881-1005 /7, 7881-1205, 7881-1309, 7881-1404, 7881-1102

APARTADO POST. 07

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

TELS.: 2361-1339 – 2361-1369 – 2361-1377 APARTADO POST. 206-A, FAX: 2361-1327

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
31 DE MAYO DEL 2021
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					115,000,000.00
21/10/2020	Certificado No.17566 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000106-0	20/10/2021	10,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17567 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000107-8	20/10/2021	10,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17570 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000110-8	20/10/2021	5,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17572 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000112-4	20/10/2021	10,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17571 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000111-6	20/10/2021	5,000,000.00	
16/11/2020	Certificado No.17573 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000113-2	15/11/2021	5,000,000.00	
29/04/2021	Certificado No.17574 a 365 días al 4.25 % anual.	30-078-000114-0	28/04/2022	70,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL, S.A.:					115,000,000.00
21/10/2020	Certificado No.202510 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-131720-1	19/10/2021	20,000,000.00	
29/07/2020	Certificado No.194814 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-151515-0	28/07/2021	13,000,000.00	
30/07/2020	Certificado No.194824 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-151548-1	29/07/2021	7,000,000.00	
26/03/2021	Certificado No.206958 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-164817-5	25/03/2022	75,000,000.00	
BANRURAL:					456,000,000.00
29/07/2020	Certificado No.938834 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002070	28/07/2021	10,000,000.00	
29/07/2020	Certificado No.938833 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002081	28/07/2021	38,000,000.00	
01/09/2020	Certificado No. 947116 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002092	31/08/2021	40,000,000.00	
01/09/2020	Certificado No. 947115 a 365 días al 5.75% anual.	4450DPP00104983	31/08/2021	88,000,000.00	
14/09/2020	Certificado No. 950031 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002127	13/09/2021	35,000,000.00	
14/09/2020	Certificado No. 950032 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002138	13/09/2021	5,000,000.00	
14/09/2020	Certificado No. 950034 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002149	13/09/2021	10,000,000.00	
26/03/2021	Certificado No. 971942 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002172	25/03/2022	200,000,000.00	
05/04/2021	Certificado No. 975177 a 365 días al 5.25% anual.	1140DPP00002183	04/04/2022	15,000,000.00	
29/04/2021	Certificado No. 976569 a 365 días al 4.75% anual.	4020DPP00006737	28/04/2022	15,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					360,000,000.00
30/07/2020	Certificado No.439544 a 365 días al 6.00% anual.	1010155181	29/07/2021	45,000,000.00	
03/09/2020	Certificado No.441699 a 365 días al 6.25% anual.	1010134682	02/09/2021	60,000,000.00	
01/09/2020	Certificado No.441661 a 365 días al 6.25% anual.	1010158791	31/08/2021	30,000,000.00	
11/11/2020	Certificado No.447202 a 365 días al 5.90% anual.	1010138091	10/11/2021	10,000,000.00	
29/04/2021	Certificado No.456497 a 365 días al 5.25% anual.	1010148857	28/04/2022	200,000,000.00	
29/04/2021	Certificado No.456501 a 365 días al 5.25% anual.	2850040851	28/04/2022	15,000,000.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL (BAC):					95,000,000.00
19/06/2020	Certificado No.546996 a 365 días al 6.50% anual.	100186862	19/06/2021	50,000,000.00	
23/06/2020	Certificado No.547000 a 365 días al 6.50% anual.	100187172	23/06/2021	45,000,000.00	
BANCO DE GUATEMALA:					30,000,000.00
27/07/2020	Certificado No.2016002285 a 1931 días al 5.6250% anu	B037254	26/07/2021	10,000,000.00	
27/07/2020	Certificado No.2016002286 a 1931 días al 5.6250% anu	B037255	26/07/2021	10,000,000.00	
27/07/2020	Certificado No.2016002287 a 1931 días al 5.6250% anu	B037256	26/07/2021	10,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,171,000,000.00

MARCELO ODIL DOMINGUEZ SALAZAR
SUB JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 05-2021

SITUACION DE FONDOS

AL LUNES 31 DE MAYO DEL 2021

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA			
	BANCO DE GUATEMALA	Q	21,590,945.11	
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	595,952,630.02	
	BANCO INDUSTRIAL	Q	11,047,166.21	
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	14,302,000.18	
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	14,037,487.05	656,930,228.57
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-	Q 500,000.00
	TOTAL			Q 657,430,228.57
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO			
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		115,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL		115,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL		456,000,000.00	
	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BAC)		95,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES		360,000,000.00	1,141,000,000.00
	BONOS DEL TESORO			
	BANCO DE GUATEMALA		30,000,000.00	30,000,000.00
	TOTAL			1,171,000,000.00


Marcela Quijón Domínguez Salazar
Sub Jefe Departamento de Tesorería



Vo.Bo.

Lic. David Estuardo Grón Díaz
Gerente Financiero



OF. UIP-203-2,021.

Puerto Quetzal
Mayo 19 del 2,021.

Señora:
Magda Rut Reyes Navarrete
Jefe de Tesorería
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

Señora Reyes Navarrete:

Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle y darle cumplimiento al Artículo 7 de la Ley de Acceso a la información Pública (Decreto 57-2008) el cual establece que los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de treinta (30) días, después de producirse un cambio.

Por lo que agradeceremos se envíe en archivo P.D.F y archivos reutilizables (Word y Excel) copiados en C.D. los archivos los cuales deberá de entregar a más tardar el día viernes 04 de junio del 2,021, información que se detalla a continuación:

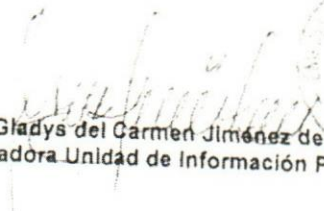
Art. 10 numeral 9 La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones. Los Criterios de cumplimiento sugeridos para este numeral, por la Procuraduría de los Derechos Humanos son: a) Nombre de la cuenta; b) El nombre del Banco donde se encuentran los Fondos Públicos; c) Monto depositado; y d) la Fecha. Estos documentos pueden ser publicados en el formato que se generan en el SICOIN, SIAF, SIGES O PUEDEN SER ELABORADOS POR EL SUJETO OBLIGADO EN FORMATOS INDEPENDIENTES, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN LA INFORMACION SOLICITADA .

Con el objeto de mantener actualizada, la información que tiene que publicarse en la página WEB de nuestra Empresa y darle cumplimiento al Decreto 57-2008 "Ley de Acceso a la Información Pública" información que será subida al LINK de la Oficina de Acceso a la Información Pública, año 2018".

Solicitud que se realiza al amparo de los Artículos 7 y 10 numeral 9 del (Decreto 57-2008) Ley de Acceso a la Información Pública.

Agradeciendo su gentil colaboración.

Atentamente.


Licda. Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública

C.c. Archivo.


25/05/21