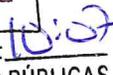


OF-500-395-2021

Puerto Quetzal,  
Diciembre 30 del 2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

**03 ENE 2022**

Firma:  Hora:   
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Lic. Valle:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES (Q 23.549.187), aprobada por el Acuerdo No. GG-034-2021 de fecha 23 de diciembre del 2021.
2. Por la cantidad de CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 4.016.500), aprobada por el Acuerdo No. GG-035-2021 de fecha 29 de diciembre del 2021.
3. Por la cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 81.500), aprobada por el Acuerdo No. GG-036-2021 de fecha 30 de diciembre 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  
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](http://www.puerto-quetzal.com) GUATEMALA, C.A.

OF-500-396-2021

Puerto Quetzal,  
Diciembre 30 del 2021

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

Dr. Salazar:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES (Q 23.549.187), aprobada por el Acuerdo No. GG-034-2021 de fecha 23 de diciembre del 2021.
2. Por la cantidad de CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 4.016.500), aprobada por el Acuerdo No. GG-035-2021 de fecha 29 de diciembre del 2021.
3. Por la cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 81.500), aprobada por el Acuerdo No. GG-036-2021 de fecha 30 de diciembre del 2021.

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

Atentamente,

  
Lic. David Estuardo Girón Díaz  
Gerente Financiero



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
04 ENE 2022

A las 12:50 Hrs. Letras



## 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-500-397-2021

Puerto Quetzal,  
Diciembre 30 del 2021



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

Lic. Rodríguez:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES (Q 23.549.187), aprobada por el Acuerdo No. GG-034-2021 de fecha 23 de diciembre del 2021.
2. Por la cantidad de CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 4.016.500), aprobada por el Acuerdo No. GG-035-2021 de fecha 29 de diciembre del 2021.
3. Por la cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 81.500), aprobada por el Acuerdo No. GG-036-2021 de fecha 30 de diciembre 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  
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.

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			23	12	2.021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-034-2021		23	12	2,021	9
				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	-10,000.00	-10,000.00
21100075-01-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-21,000.00	-21,000.00
21100075-01-00-000-001-000-328-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-65,000.00	-65,000.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-16,103,000.00	-16,103,000.00
21100075-01-00-000-002-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-2,000,000.00	-2,000,000.00
21100075-01-00-000-004-000-196-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,600.00	-5,600.00
21100075-01-00-000-005-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-35,000.00	-35,000.00
21100075-01-00-000-005-000-191-0509-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-154,000.00	-154,000.00
21100075-01-00-000-005-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-25,120.00	-25,120.00
21100075-01-00-000-006-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
21100075-01-00-000-006-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
21100075-11-00-000-001-000-165-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-70,000.00	-70,000.00
21100075-11-00-000-001-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-160,000.00	-160,000.00
21100075-11-00-000-001-000-249-0509-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	-4,530.00	-4,530.00
21100075-11-00-001-000-001-332-0509-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	-1,065,937.00	-1,065,937.00
21100075-12-00-000-001-000-283-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,800,000.00	-3,800,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-23,549,187.00</b>	<b>-23,549,187.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia de diciembre 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	12	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)			23	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-034-2021		23	12	2,021	9
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-122-0509-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
21100075-01-00-000-001-000-131-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	73,000.00	73,000.00
21100075-01-00-000-001-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	21,000.00
21100075-01-00-000-001-000-324-0509-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,000.00	52,000.00
21100075-01-00-000-001-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	13,000.00
21100075-01-00-000-001-000-914-0509-31-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS	300,000.00	300,000.00
21100075-01-00-000-002-000-214-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	75,000.00	75,000.00
21100075-01-00-000-002-000-223-0509-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	120,000.00
21100075-01-00-000-002-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-002-000-271-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	20,000.00
21100075-01-00-000-002-000-272-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	15,000.00
21100075-01-00-000-002-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	450,000.00
21100075-01-00-000-004-000-242-0509-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	5,600.00	5,600.00
21100075-01-00-000-005-000-115-0509-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DES	40,000.00	40,000.00
21100075-01-00-000-005-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	37,000.00	37,000.00
21100075-01-00-000-005-000-242-0509-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	8,000.00	8,000.00
21100075-01-00-000-005-000-247-0509-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	4,000.00
21100075-01-00-000-005-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
21100075-01-00-000-005-000-291-0509-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00
21100075-01-00-000-005-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	35,000.00	35,000.00
21100075-01-00-000-005-000-322-0509-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,120.00	25,120.00
21100075-01-00-000-006-000-166-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	5,000.00	5,000.00
21100075-01-00-000-006-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	25,000.00	25,000.00
21100075-02-00-002-000-001-181-0509-32-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	1,065,937.00	1,065,937.00
21100075-11-00-000-001-000-166-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	234,530.00	234,530.00
21100075-12-00-000-001-000-156-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,800,000.00	20,800,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>23,549,187.00</b>	<b>23,549,187.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia de diciembre 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	12	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)			23	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-034-2021		23	12	2,021	9
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-22,483,250.00</b>		<b>22,483,250.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-22,483,250.00		22,483,250.00	
0000		-22,483,250.00		22,483,250.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-1,065,937.00</b>		<b>1,065,937.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,065,937.00		1,065,937.00	
0000		-1,065,937.00		1,065,937.00
<b>TOTAL</b>		<b>-23,549,187.00</b>		<b>23,549,187.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-22,393,130.00	22,393,130.00
	ADMINISTRACIÓN	-22,393,130.00	22,393,130.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,156,057.00	1,156,057.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,156,057.00	1,156,057.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-23,549,187.00</b>	<b>23,549,187.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia de diciembre 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	12	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)			23	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE GERENCIA	GG-034-2021		23	12	2,021	9
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-23,549,187.00	23,549,187.00
	50500	Transporte	-23,549,187.00	23,549,187.00
		50501 Transporte por carretera	0.00	1,065,937.00
		50502 Transporte por agua	-23,549,187.00	22,483,250.00
<b>TOTAL:</b>			-23,549,187.00	23,549,187.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-18,448,720.00	1,448,720.00
02 - INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	0.00	1,065,937.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-1,300,467.00	234,530.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	-3,800,000.00	20,800,000.00
<b>TOTAL:</b>	-23,549,187.00	23,549,187.00

DESCRIPCION: Transferencia de diciembre 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	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)			23 12 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-034-2021		23 12 2,021			9
				DIA MES AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>

**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				

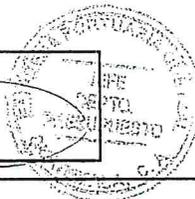
DESCRIPCION: Transferencia de diciembre 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	2,021
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
FIRMA



*[Firma]*  
FIRMA

ACUERDO NÚMERO GG-034-2021

Puerto Quetzal, 23 de diciembre del 2021

EL GERENTE GENERAL EN FUNCIONES 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-241-2021.

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 de Junta Directiva número JD-04-69-2021 de fecha 30 de septiembre de 2021.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES (Q 23.549.187), acreditando de la siguiente manera:

CREDITO			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-01-00</b>			<b>469,000</b>
Impresión, Encuadernación y Reproducción	122-31	10,000	
Viáticos en el Exterior	131-31	73,000	
Tintes, Pinturas y Colorantes	267-31	21,000	
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-31	52,000	
Otras maquinarias y equipos	329-31	13,000	
Gastos No Previstos	914-31	300,000	
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-02-00</b>			<b>730,000</b>
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	214-31	75,000	
Piedra, arcilla y arena	223-31	120,000	
Tintes, Pinturas y Colorantes	267-31	50,000	
Productos de Arcilla	271-31	20,000	
Productos de Vidrio	272-31	15,000	
Accesorios y Repuestos en General	298-31	450,000	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-04-00</b>			<b>5,600</b>
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	242-31	5,600	



*[Handwritten signature]*



**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.

<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2021-21100075-01-00-000-05-00			<b>214,120</b>
Extracción de basura y destrucción de desechos solidos	115-31	40,000	
Otros Servicios	199-31	37,000	
Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones	242-31	8,000	
Especies timbradas y Valores	247-31	4,000	
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	268-31	25,000	
Útiles de oficina	291-31	40,000	
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	292-31	35,000	
Mobiliario y equipo de oficina	322-31	25,120	
<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>			
2021-21100075-01-00-000-06-00			<b>30,000</b>
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	166-31	5,000	
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	169-31	25,000	
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
2021-21100075-11-00-000-01-00			<b>234,530</b>
Mantenimiento y reparación de equipos para comunicaciones	166-31	234,530	
<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>			
2021-21100075-12-00-000-01-00			<b>20,800,000</b>
Arrend. De Otras Maquinas y Equipo	156-31	20,800,000	
<b>Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con áreas de Desarrollo, Sector Suroeste</b>			
2021-21100075-02-00-002-00-01		1,065,937	<b>-</b>
Estudios, investigaciones y Proyectos de prefactibilidad y factibilidad	181-32		
<b>TOTAL</b>		<b>23,549,187</b>	<b>23,549,187</b>

1. Transferencia destinada para dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva No. JD-06-87-2021, para crear recursos para la obra Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste, recursos para adquirir insumos para el mantenimiento de las diferentes áreas de la Empresa, equipo para reponer los actuales que se encuentran en mal estado y recursos para gastos no previstos para solventar intereses por atraso en pago, según artículo 63 de la Ley de Contrataciones.

<b>DEBITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
2021-21100075-01-00-000-01-00			<b>96,000</b>
Divulgación e Información	121-31	10,000	
Herramientas Menores	286-31	21,000	
Equipo de cómputo	328-31	65,000	
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
2021-21100075-01-00-000-02-00			<b>18,103,000</b>
Mantto. Y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común	173-31	16,103,000	
Mantto. Y Reparación de Instalaciones	174-31	2,000,000	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
2021-21100075-01-00-000-04-00			<b>5,600</b>
Servicios de atención y protocolo	196-31	5,600	
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2021-21100075-01-00-000-05-00			<b>214,120</b>
Viáticos en el Interior	133-31	35,000	
Primas y gastos de seguros y fianzas	191-31	154,000	
Otras maquinarias y equipos	329-31	25,120	
<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>			
2021-21100075-01-00-000-06-00			<b>30,000</b>
Viáticos en el interior	133-31	5,000	
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos	295-31	25,000	
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
2021-21100075-11-00-000-01-00			<b>234,530</b>
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	165-31	70,000	
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	169-31	160,000	
Otros productos de papel, cartón e impresos	249-31	4,530	
<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>			
2021-21100075-12-00-000-01-00			<b>3,800,000</b>
Productos de Metal y sus Aleaciones	283-31	3,800,000	
<b>Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal</b>			
2021-21100075-11-00-001-00-01			<b>1,065,937</b>
Construcción de Bienes Nacionales de Uso No Común	332-32	1,065,937	
<b>TOTAL</b>		<b>23,549,187</b>	<b>23,549,187</b>

*[Firma manuscrita]*



## 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.

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. Francisco Antonio Anleu Quijada**  
**Gerente General en Funciones**



---

## **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](http://www.puerto-quetzal.com) GUATEMALA, C.A.

OF-DP-241-2021

Puerto Quetzal,  
Diciembre 23 del 2021

Licenciado  
**Francisco Antonio Anleu Quijada**  
Gerente General en funciones  
Empresa Portuaria Quetzal  
Su Despacho

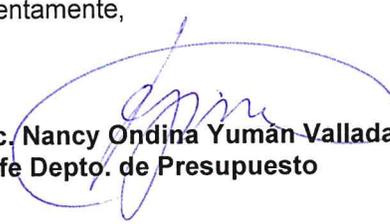
Licenciado Anleu:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES (Q 23.549.187), destinada para dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva No. JD-06-87-2021, para crear recursos para la obra Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste, recursos para adquirir insumos para el mantenimiento de las diferentes áreas de la Empresa, equipo para reponer los actuales que se encuentran en mal estado y recursos para gastos no previstos para solventar intereses por atraso en pago, según artículo 63 de la Ley de Contrataciones.

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 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](http://www.puerto-quetzal.com) GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
<b>TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021</b>			
<b>ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO</b>	<b>REGLON</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CREDITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-01-00</b>			<b>469,000</b>
<b>Impresión, Encuadernación y Reproducción</b>	122-31	10,000	
Recursos para adquisición de impresión de trifoliales para publicación de eventos y actividades protocolarias			
<b>Viáticos en el Exterior</b>	131-31	73,000	
Recursos para viáticos al exterior para comisiones oficiales			
<b>Tintes, Pinturas y Colorantes</b>	267-31	21,000	
Recursos para adquirir toner para las impresoras			
<b>Equipo educacional, cultural y recreativo</b>	324-31	52,000	
Recursos para adquirir pantalla de proyección y bocinas para reponer las actuales que se encuentran en mal estado			
<b>Otras maquinarias y equipos</b>	329-31	13,000	
Recursos para adquirir sopladora y aspiradora eléctrica para reponer las actuales que se encuentran en mal estado			
<b>Gastos No Previstos</b>	914-31	300,000	
Recursos para gastos no previstos para solventar intereses por atraso en pago, según artículo 63 de la Ley de Contrataciones			
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-02-00</b>			<b>730,000</b>
<b>Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas</b>	214-31	75,000	
Recursos para adquirir productos de madera para mantenimiento de instalaciones portuarias			
<b>Piedra, arcilla y arena</b>	223-31	120,000	
Recursos para adquirir material para mantenimiento de los baches en las instalaciones portuarias			
<b>Tintes, Pinturas y Colorantes</b>	267-31	50,000	
Recursos para adquirir pintura para mantenimiento a instalaciones portuarias			
<b>Productos de Arcilla</b>	271-31	20,000	
Recursos para mantenimiento de diferentes áreas de la Empresa			
<b>Productos de Vidrio</b>	272-31	15,000	
Recursos para mantenimiento de diferentes áreas de la Empresa			
<b>Accesorios y Repuestos en General</b>	298-31	450,000	
Recursos para adquirir repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo a maquinaria y vehículos			

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
<b>TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021</b>			
<b>ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO</b>	<b>REGLON</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-04-00</b>			<b>5,600</b>
<b>Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros</b>	242-31	5,600	
Recursos para adquirir material para impresión de los diplomas que se entregan en las diferentes capacitaciones.			
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-05-00</b>			<b>214,120</b>
<b>Extracción de basura y destrucción de desechos solidos</b>	115-31	40,000	
Recursos para recursos para extracción de desechos solidos			
<b>Otros Servicios</b>	199-31	37,000	
Recursos para adquirir para el pago de parqueos oficiales y peaje			
<b>Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones</b>	242-31	8,000	
Recursos para adquirir diferentes papeles para uso de oficina			
<b>Especies timbradas y Valores</b>	247-31	4,000	
Recursos para adquisición de formularios que utiliza en la Sección de Almacén			
<b>Productos plásticos, nylon, vinil y PVC</b>	268-31	25,000	
Recursos para adquirir bolsas plásticas para uso de basura			
<b>Útiles de oficina</b>	291-31	40,000	
Recursos para adquirir útiles de oficina para distribuir en las oficinas de la Empresa.			
<b>Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal</b>	292-31	35,000	
Recursos para adquisición de productos para limpieza que se utiliza en las diferentes áreas de la Empresa			
<b>Mobiliario y equipo de oficina</b>	322-31	25,120	
Recursos para adquirir 6 sillas, 1 amueblado de sala y 11 ventiladores para reemplazar los actuales que se encuentran en mal estado			
<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-06-00</b>			<b>30,000</b>
<b>Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones</b>	166-31	5,000	
Recursos para adquirir el mantenimiento de 2 talanqueras de las garitas de la puerta 1 del Recinto Portuario			
<b>Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos</b>	169-31	25,000	
Recursos para adquirir los servicios de mantenimiento a la lancha que realiza los patrullajes marítimos.			

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
<b>TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021</b>			
<b>ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO</b>	<b>REGLON</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
2021-21100075-11-00-000-01-00			<b>234,530</b>
Mantenimiento y reparación de equipos para comunicaciones	166-31	234,530	
Recursos para adquirir los servicios del sistema de trafico marítimo.			
<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>			
2021-21100075-12-00-000-01-00			<b>20,800,000</b>
Arrend. De Otras Maquinas y Equipo	156-31	20,800,000	
Recursos para complementar para la adquisición de servicios concesionadas			
<b>Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con áreas de Desarrollo, Sector Suroeste</b>			<b>1,065,937</b>
2021-21100075-02-00-002-00-01		1,065,937	-
Estudios, investigaciones y Proyectos de prefactibilidad y factibilidad	181-32		
Recursos para dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-06-87-2021			
<b>TOTAL</b>		<b>23,549,187</b>	<b>23,549,187</b>

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
<b>TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021</b>			
<b>ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO</b>	<b>REGLON</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DEBITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-01-00</b>			<b>96,000</b>
Divulgación e Información	121-31	10,000	
Herramientas Menores	286-31	21,000	
Equipo de cómputo	328-31	65,000	
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-02-00</b>			<b>18,103,000</b>
Mantto. Y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común	173-31	16,103,000	
Mantto. Y Reparación de Instalaciones	174-31	2,000,000	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-04-00</b>			<b>5,600</b>
Servicios de atención y protocolo	196-31	5,600	
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-05-00</b>			<b>214,120</b>
Viáticos en el Interior	133-31	35,000	
Primas y gastos de seguros y fianzas	191-31	154,000	
Otras maquinarias y equipos	329-31	25,120	
<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-06-00</b>			<b>30,000</b>
Viáticos en el interior	133-31	5,000	
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos	295-31	25,000	
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
<b>2021-21100075-11-00-000-01-00</b>			<b>234,530</b>
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	165-31	70,000	
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	169-31	160,000	
Otros productos de papel, cartón e impresos	249-31	4,530	
<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>			
<b>2021-21100075-12-00-000-01-00</b>			<b>3,800,000</b>
Productos de Metal y sus Aleaciones	283-31	3,800,000	
<b>Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal</b>			
<b>2021-21100075-11-00-001-00-01</b>			<b>1,065,937</b>
Construcción de Bienes Nacionales de Uso No Común	332-32	1,065,937	
<b>TOTAL</b>		<b>23,549,187</b>	<b>23,549,187</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	29	12	2,021		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-035-2021	29	12	2,021	10
			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
21100075-01-00-000-001-000-913-0509-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-1,805,700.00	-1,805,700.00
21100075-01-00-000-003-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,000.00	-9,000.00
21100075-01-00-000-004-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
21100075-01-00-000-004-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-200,000.00	-200,000.00
21100075-01-00-000-004-000-415-0509-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,351,800.00	-1,351,800.00
21100075-01-00-000-004-000-416-0509-31-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-200,000.00	-200,000.00
21100075-01-00-000-004-000-419-0509-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-350,000.00	-350,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-4,016,500.00</b>	<b>-4,016,500.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	475,000.00	475,000.00
21100075-01-00-000-002-000-261-0509-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	100,000.00
21100075-01-00-000-002-000-264-0509-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	13,000.00
21100075-01-00-000-003-000-244-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	9,000.00
21100075-01-00-000-004-000-191-0509-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,201,800.00	2,201,800.00
21100075-01-00-000-005-000-115-0509-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	58,300.00	58,300.00
21100075-01-00-000-005-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,400.00	2,400.00
21100075-01-00-000-005-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279,000.00	279,000.00
21100075-11-00-000-001-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	310,000.00	310,000.00
21100075-12-00-000-001-000-156-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	543,000.00	543,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>4,016,500.00</b>	<b>4,016,500.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	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)			29	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-035-2021		29	12	2,021	10
				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	-4,016,500.00		4,016,500.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,016,500.00		4,016,500.00	
0000		-4,016,500.00		4,016,500.00
<b>TOTAL</b>		-4,016,500.00		4,016,500.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,114,700.00	4,016,500.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,114,700.00	4,016,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,901,800.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,901,800.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		-4,016,500.00	4,016,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	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)	29	12	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-035-2021		29 12 2,021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
10				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-3,666,500.00</u>	<u>4,016,500.00</u>
	50500	Transporte	-3,666,500.00	4,016,500.00
		50502 Transporte por agua	-3,666,500.00	4,016,500.00
100000	EDUCACIÓN		<u>-350,000.00</u>	<u>0.00</u>
	100800	Educación n.c.d	-350,000.00	0.00
		100801 Educación n.c.d	-350,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-4,016,500.00</b>	<b>4,016,500.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-4,016,500.00	3,163,500.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	0.00	310,000.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	543,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-4,016,500.00</b>	<b>4,016,500.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	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)			29 12 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-035-2021		29 12 2,021			10
				DIA MES AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>

**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	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,021
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
 FIRMA

*[Firma]*  
 FIRMA

## ACUERDO NÚMERO GG-035-2021

Puerto Quetzal, 29 de diciembre del 2021

### EL GERENTE GENERAL EN FUNCIONES 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-255-2021.

#### 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 de Junta Directiva número JD-04-69-2021 de fecha 30 de septiembre de 2021.

#### ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS (Q 4.016.500), acreditando de la siguiente manera:

CREDITO			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
2021-21100075-01-00-000-01-00			<b>25,000</b>
Accesorios y Repuestos en General	298-31	25,000	
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
2021-21100075-01-00-000-02-00			<b>597,000</b>
Mantto. Y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común	173-31	475,000	
Elementos y Compuestos Químicos	261-31	100,000	
Insecticidas, Fumigantes y Similares	264-31	13,000	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			
2021-21100075-01-00-000-03-00			
Productos de Artes Graficas	244-31	9,000	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
2021-21100075-01-00-000-04-00			<b>2,201,800</b>
Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	191-31	2,201,800	
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2021-21100075-01-00-000-05-00			<b>339,700</b>
Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	115-31	58,300	
Otros Servicios	199-31	2,400	
Combustibles y Lubricantes	262-31	279,000	
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
2021-21100075-11-00-000-01-00			<b>310,000</b>
Otros Servicios	199-31	310,000	
<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>			
2021-21100075-12-00-000-01-00			<b>543,000</b>
Arrend. De Otras Maquinas y Equipo	156-31	543,000	
<b>TOTAL</b>		<b>4,016,500</b>	<b>4,016,500</b>



## 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 WFR: www.puerto-quetzal.com GUATEMALA, C.A.

2. Transferencia destinada para regularizar negativos por el cierre del año 2021.

<b>DEBITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-01-00</b>			<b>1,805,700</b>
Sentencias Judiciales	913-31	1,805,700	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-03-00</b>			<b>9,000</b>
Tintes, Pinturas y Colorantes	267-31	9,000	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-04-00</b>			<b>2,201,800</b>
Productos Medicinales y Farmacéuticos	266-31	100,000	
Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	292-31	200,000	
Vacaciones pagadas por Retiro	415-31	1,351,800	
Becas de Estudio en el Interior	416-31	200,000	
Otras Transferencia a Personas Individuales	419-31	350,000	
<b>TOTAL</b>		<b>4,016,500</b>	<b>4,016,500</b>

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



Lic. Francisco Antonio Anleu Quijada  
Gerente General en Funciones



## 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-DP-255-2021

Puerto Quetzal,  
Diciembre 29 del 2021

Licenciado  
**Francisco Antonio Anleu Quijada**  
Gerente General en funciones  
Empresa Portuaria Quetzal  
Su Despacho

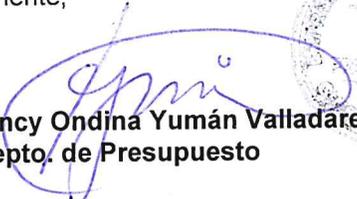
Licenciado Anleu:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 4.016.500), destinada para regularización de negativos por el cierre del año 2021.

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 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](http://www.puerto-quetzal.com) GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
<b>TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021</b>			
<b>ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO</b>	<b>REGLON</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CREDITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-01-00</b>			<b>25,000</b>
<b>Accesorios y Repuestos en General</b>	298-31	25,000	
Recursos para adquirir repuestos para mantenimiento de equipo de computo			
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-02-00</b>			<b>597,000</b>
<b>Mantto. Y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común</b>	173-31	475,000	
Recursos para el mantenimiento de la terminal de cruceros			
<b>Elementos y Compuestos Químicos</b>	261-31	100,000	
Recursos para adquisición de insumos para el mantenimiento de los diferentes pozos			
<b>Insecticidas, Fumigantes y Similares</b>	264-31	13,000	
Recursos para adquisición de insumos para el mantenimiento de las áreas verdes			
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-03-00</b>			
<b>Productos de Artes Graficas</b>	244-31	9,000	
Recursos para adquisición de insumos para el resguardo de los expedientes de caja fiscal			
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-04-00</b>			<b>2,201,800</b>
<b>Primas y Gastos de Seguros y Fianzas</b>	191-31	2,201,800	
Recursos para la provisión de seguro de gastos médicos			
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-05-00</b>			<b>339,700</b>
<b>Extracción de basura y destrucción de desechos solidos</b>	115-31	58,300	
Recursos para recursos para extracción de desechos solidos			
<b>Otros Servicios</b>	199-31	2,400	
Recursos para adquirir para el pago de parqueos oficiales y peaje			
<b>Combustibles y Lubricantes</b>	262-31	279,000	
Recursos para adquirir combustibles			
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
<b>2021-21100075-11-00-000-01-00</b>			<b>310,000</b>
<b>Otros Servicios</b>	199-31	310,000	
Recursos para la adquisición de servicios de pilotaje			

<b>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL</b>			
<b>GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO</b>			
<b>TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021</b>			
<b>ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO</b>	<b>REGLON</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>			
<b>2021-21100075-12-00-000-01-00</b>			<b>543,000</b>
Arrend. De Otras Maquinas y Equipo	156-31	543,000	
Recursos para complementar para la adquisición de servicios concesionadas			
<b>TOTAL</b>		<b>4,016,500</b>	<b>4,016,500</b>

<b>DEBITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-01-00</b>			<b>1,805,700</b>
Sentencias Judiciales	913-31	1,805,700	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-03-00</b>			<b>9,000</b>
Tintes, Pinturas y Colorantes	267-31	9,000	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-04-00</b>			<b>2,201,800</b>
Productos Medicinales y Farmacéuticos	266-31	100,000	
Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	292-31	200,000	
Vacaciones pagadas por Retiro	415-31	1,351,800	
Becas de Estudio en el Interior	416-31	200,000	
Otras Transferencia a Personas Individuales	419-31	350,000	
Los recursos para cubrir esta transferencias se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.			
<b>TOTAL</b>		<b>4,016,500</b>	<b>4,016,500</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	31	12	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-036-2021		30 12 2,021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
11				

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
21100075-01-00-000-001-000-913-0509-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-81,500.00	-81,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-81,500.00	-81,500.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-004-000-415-0509-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	1,500.00
21100075-01-00-000-005-000-113-0509-31-0000-0000	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00
21100075-11-00-000-001-000-155-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		81,500.00	81,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	12	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)			31	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-036-2021		30	12	2,021	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-81,500.00</u>		<u>81,500.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-81,500.00		81,500.00	
0000		-81,500.00		81,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>-81,500.00</b>		<b>81,500.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-81,500.00	80,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-81,500.00	80,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,500.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,500.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-81,500.00</b>	<b>81,500.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	12	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)			31	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-036-2021		30	12	2,021	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-81,500.00	81,500.00
	50500	Transporte	-81,500.00	81,500.00
		50502 Transporte por agua	-81,500.00	81,500.00
<b>TOTAL:</b>			-81,500.00	81,500.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-81,500.00	21,500.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	0.00	60,000.00
<b>TOTAL:</b>	-81,500.00	81,500.00

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	12	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)			31 12 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-036-2021		30 12 2,021			11
				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	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	12	2,021
DIA	MES	AÑO

**ACUERDO NÚMERO GG-036-2021**

Puerto Quetzal, 30 de diciembre del 2021

**EL GERENTE GENERAL EN FUNCIONES 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-256-2021.

**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 de Junta Directiva número JD-04-69-2021 de fecha 30 de septiembre de 2021.

**ACUERDA:**

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 81.500), acreditando de la siguiente manera:

<b>CREDITO</b>			
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
2021-21100075-01-00-000-04-00			<b>1,500</b>
Vacaciones pagadas por Retiro	415-31	1,500	
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2021-21100075-01-00-000-05-00			<b>20,000</b>
Telefonía	113-31	20,000	
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
2021-21100075-11-00-000-01-00			<b>60,000</b>
Arrendamiento de Medios de Transporte	155-31	60,000	
<b>TOTAL</b>		<b>81,500</b>	<b>81,500</b>
<b>DEBITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
2021-21100075-01-00-000-01-00			<b>81,500</b>
Sentencias Judiciales	913-31	81,500	
<b>TOTAL</b>		<b>81,500</b>	<b>81,500</b>

1. Transferencia destinada para regularizar negativos por el cierre del año 2021.
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. Francisco Antonio Anleu Quijada  
Gerente General en Funciones

**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-DP-256-2021

Puerto Quetzal,  
Diciembre 30 del 2021

Licenciado  
**Francisco Antonio Anleu Quijada**  
Gerente General en funciones  
Empresa Portuaria Quetzal  
Su Despacho

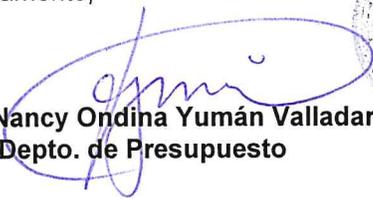
Licenciado Anleu:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 81.500), destinada para regularización de negativos por el cierre del año 2021.

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 Ordina Yumán Valladares**  
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.

  
**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](http://www.puerto-quetzal.com) GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO			
<b>TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021</b>			
<b>ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO</b>	<b>REGLON</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CREDITO</b>			
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-04-00</b>			<b>1,500</b>
Vacaciones pagadas por Retiro	415-31	1,500	
Recursos para pago de vacaciones pagadas por retiro.			
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-05-00</b>			<b>20,000</b>
Telefonia	113-31	20,000	
Recursos para servicios de telefonia			
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
<b>2021-21100075-11-00-000-01-00</b>			<b>60,000</b>
Arrendamineto de Medios de Transporte	155-31	60,000	
Recursos para adquirir servicios de lancha que traslada los practicos a la visita oficial del buque			
<b>TOTAL</b>		<b>81,500</b>	<b>81,500</b>
<b>DEBITO</b>			
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2021-21100075-01-00-000-01-00</b>			<b>81,500</b>
Sentencias Judiciales	913-31	81,500	
Los recursos para cubrir esta transferencias se debitan del renglón presupuestario 913 que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.			
<b>TOTAL</b>		<b>81,500</b>	<b>81,500</b>