OF-500-159-2022

Puerto Quetzal, Junio 27 del 2022

Doctor

Edwin Humberto Salazar Jerez

Contralor General de Cuentas

Contraloría General de Cuentas

Su Despacho

Dr. Salazar:

Respetuosamente traslado a su despacho la transférencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q. 2.888.400), aprobada por el Acuerdo No. GG-016-2022 de fecha 23 de junio del 2022.

3 0 JUN 2022

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

Atentamente,



OF-500-158-2022

Puerto Quetzal, Junio 27 del 2022

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

Lic. Valle:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q. 2.888.400), destinada para adquisición de promocionales a utilizarse en ferias y congresos que la Empresa participa, controlador del video a utilizarse en la sala de sesiones de la Gerencia, impresora plotter para Gerencia de Operaciones, adquisición de 4 aire acondicionado y 3 gabinetes rack para el nuevo evento Data Center, recursos para adquirir servicios de exámenes de drogas de abuso para dar cumplimiento a la Auditoria Externa de Sistema de Gestión, servicios profesionales de consultoría financiera administrativa para el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, destructora de papel para Gerencia de Seguridad y mantenimiento de botellas reguladoras de buceo.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

E FINANZAS PÚBLICA

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,



Puerto Quetzal, Junio 27 del 2022

Licenciada
Shirley Joanna Rivera Zaldaña
Presidente
Congreso de la Republica
Su Despacho

Licda, Rivera:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q. 2.888.400), aprobada por el Acuerdo No. GG-016-2022 de fecha 23 de junio del 2022.

PRESIDENCIA

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

Atentamente,



# COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJEC		N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTAC		
211000	100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					24	6	2,022	
	E-M KESA TOKTOAKIA QUETEAL (EI Q)					DIA	MES	AÑO	
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	NTO
1	ACUERDO DE GERENCIA		GG-016-2022	23	6	2,022		10	
				DIA MES AÑO					

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-24,500.00	-24,500.00
21100075-01-00-000-001-000-326-0509-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-2,680,000.00	-2,680,000.00
21100075-01-00-000-004-000-164-0509-31-0000-0000	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-9,000.00	-9,000,00
21100075-01-00-000-005-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-26,000.00	-26,000.00
21100075-01-00-000-005-000-155-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-120,000.00	-120,000.00
21100075-01-00-000-005-000-322-0509-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-8,500.00	-8,500.00
21100075-01-00-000-006-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,400,00	-8,400.00
21100075-12-00-000-001-000-243-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-12,000.00	-12,000.00
	TOTAL	2 999 400 00	2 000 400 00

TOTAL ==> -2,888,400.00 -2,888,400.00

# CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-239-0509-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,500.00	24,500.00
21100075-01-00-000-001-000-324-0509-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,400.00	14,400.00
21100075-01-00-000-001-000-328-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	465,600.00	465,600.00
21100075-01-00-000-001-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200,000.00	2,200,000.00
21100075-01-00-000-004-000-182-0509-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
1100075-01-00-000-005-000-189-0509-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	120,000.00
1100075-01-00-000-005-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	26,000.00
1100075-01-00-000-005-000-324-0509-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	8,500.00
21100075-01-00-000-006-000-322-0509-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	8,400.00
21100075-11-00-000-001-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	12,000.00	12,000.00
	TOTAL ==>	2,888,400.00	2,888,400.00

OIAL -->

DESCRIPCION:

Transferencia de junio de 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECH	A DE A	PROBA	CION
24		5	2,022
DIA	М	ES	AÑO

**APROBADO** 

FECHA DE APROBACION

MES

2,022

AÑO

24

DIA

FECHA DE APROBACION

MES

2.022

AÑO

24

DIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO** 

	COM	PROBANTE DE MO	ODIFICACION F	RESUPU	ESTARIA	FA	GINANo.	4 DE 4
CODIGO	DENOMI	NACION ENTIDAD- UNID	AD EJECUTORA PRESI	UPUESTO			FECHA DE IMP	UTACION
	MPRESA PORTUARIA QUE		DISCOTORA FRES	0101010			24 6	2,022
E1		(61 4)				Г	DIA MES	AÑO
TIPO D	E DOCUMENTO RESPALDO	N₀ DOCUME	ENTO RESPALDO	FECHA	DOC. RESPALD	00	No. DOCUM	IENTO
1 ACUERDO DI	E GERENCIA	GG-	-016-2022	23	6 2,0		10	
				DIA	MES AÑ	0		
ASE DE MODIFICAC	NON.	INTD A 2		T		Т		$\overline{}$
LASE DE MODIFICAC	ION:	INTRA2	MODI	IFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
CR	EDITOS PRESUPUEST	ARIOS INCREMENTA	ADOS EN DETALLI	E DE REFEI	RENCIA DE C	CONTRAI	PARTIDA	
		REFERENCIA CPR						
PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-	UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR DE	SCRIPCION			MONT	O SOLICITADO	MONTO APRO
					TOTAL ==>			
					TOTAL			
R	ESUMEN POR I	DETALLE DE R	EFERENCIA	DE CON	VTRAPA	RTIDA	A	
			**************************************					
IENTE								
UENTE			DEBITO	)		CR	EDITO	
TOTAL								
			8					
T	ansferencia de junio de 2022		2					
ESCRIPCION:	ransferencia de junio de 2022							
ESCRIPCION:	ansferencia de junio de 2022							
ESCRIPCION:								
ESCRIPCION:  DISPONGASE LA EMIS	ransferencia de junio de 2022 SION Y EL REGISTRO DE E	STA OPERACION:				FE	ECHA DE APROE	BACION
ESCRIPCION:		STA OPERACION:				24	6	2,02
DISPONGASE LA EMIS		STA OPERACION:			oR.	24 DIA		
ESCRIPCION:  DISPONGASE LA EMIS		STA OPERACION:			OR.	24 DIA	6	2,02
ESCRIPCION:  DISPONGASE LA EMIS		STA OPERACION:		Dinim		24 DIA	6	2,02
ESCRIPCION:  DISPONGASE LA EMIS		STA OPERACION:		Dimin	A	24 DIA	6 MES	2,02

#### ACUERDO NÚMERO GG-016-2022

Puerto Quetzal, 23 de junio del 2022

#### 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-154-2022.

### 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 2-2022 de fecha 3 de febrero de 2022.

### ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALE\$ (Q. 2.888.400), destinada para adquisición de promocionales a utilizarse en fertias y congresos que la Empresa participa, controlador del video a utilizarse en la sala de sesiones de la Gerencia, impresora plotter para Gerencia de Operaciones, adquisición de 4 aire acondicionado y 3 gabinetes rack para el nuevo evento Data Center, recursos para adquirir servicios de exámenes de drogas de abuso para dar cumplimiento a la Auditoria Externa de Sistema de Gestión, servicios profesionales de consultoría financiera administrativa para el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, destructora de papel para Gerencia de Seguridad y mantenimiento de botellas reguladoras de buceo.

CREDITO			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2022-21100075-01-00-000-01-00			2,704,500
Otros textiles y vestuario	239-31	24,500	
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-31	14,400	
Equipo de Cómputo	328-31	465,600	
Otras Maquinarias y Equipos	329-31	2,200,000	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2022-21100075-01-00-000-004-000			9,000
Servicio Medico-Sanitario	182-31	9,000	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			154,500
2022-21100075-01-00-000-005-000			
Otros Estudios y/o Servicios	189-31	120,000	
Otros Materiales y Suministros	299-31	26,000	
Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	324-31	8,500	
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2022-21100075-01-00-000-006-000			8,400
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-31	8,400	
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			10.533
2022-21100075-11-00-000-001-00			12,000
Manto. Y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	169-31	12,000 2,888,400	2,888,400
TOTAL		2,000,400	2,000,400



GERENCIA GENERAL GUATEMALA

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.

DEBITO				
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR				
2022-21100075-01-00-000-01-00			2,	704,500
Prendas de Vestir	233-31	24,500		
Equipo para Comunicaciones	326-31	2,680,000		
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS				
2022-21100075-01-00-000-004-000				9,000
Mantto. Y Rep. de Equipos Educacionales y Recreativos	164-31	9,000		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
2022-21100075-01-00-000-005-000				154,500
Viáticos en el Interior	133-31	26,000		
Arrendamiento de Medios de Transporte	155-31	120,000		
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-31	8,500		
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA				
2022-21100075-01-00-000-06-000				8,400
Otras Maquinarias y Equipos	329-31	8,400		
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA				
2022-21100075-12-00-000-001-000				12,000
Productos de Papel o Cartón	243-31	12,000		
TOTAL		2,888,400	2,	888,400

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

- 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.

Lic. Francisco Antonio Anleu Quijada **Gerente General** 





Puerto Quetzal, Junio 23 del 2022

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

Licenciado Anleu:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES (Q. 2.888.400), destinada para adquisición de promocionales a utilizarse en ferias y congresos que la Empresa participa, controlador del video a utilizarse en la sala de sesiones de la Gerencia, impresora plotter para Gerencia de Operaciones, adquisición de 4 aire acondicionado y 3 gabinetes rack para el nuevo evento Data Center, recursos para adquirir servicios de exámenes de drogas de abuso para dar cumplimiento a la Auditoria Externa de Sistema de Gestión, servicios profesionales de consultoría financiera administrativa para el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, destructora de papel para Gerencia de Seguridad y mantenimiento de botellas reguladoras de buceo.

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.

JEFE DEPTO. NESUPUESTO

Atentamente,

Licda. Nancy Ondina Yuman Valladares

Jefe Depto. de Presupuesto

Vo. Bo.

