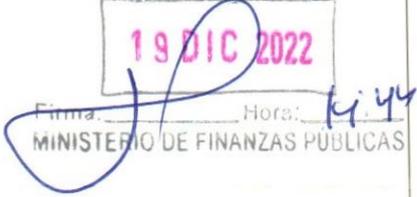


OF-500-274-2022

Puerto Quetzal,
Diciembre 14 del 2022

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

19 DIC 2022

Firma:  Hora: 14:44
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

Licda. Ríos:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y DOS QUETZALES (Q. 14.260,032.00), destinada para adquirir servicios de mantenimiento de equipo de comunicación, promocionales, mantenimiento de edificios en mal estado, estudio de aislamiento de transformadores, insumos para diferentes mantenimientos, repuestos para maquinaria, microondas y rotuladoras para reemplazo de los actuales, servicio de montaje por el aniversario de la Empresa, peajes y parqueos para utilizar en comisiones oficiales, recursos para pago de energía eléctrica, mangueras contra incendios, rótulos de señalización y dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-05-88-2022 de fecha 29 de noviembre del 2022 por reprogramación de obras.

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

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

Atentamente,


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



Presupuesto

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.empresaquetzal.com GUATEMALA, C.A.

OF-500-275-2022

Puerto Quetzal,
Diciembre 14 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 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y DOS QUETZALES (Q. 14.260,032.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-037-2022 de fecha 14 de diciembre del 2022.

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

Atentamente,




Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

OF-500-276-2022

Puerto Quetzal,
Diciembre 14 del 2022

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

Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y DOS QUETZALES (Q. 14.260,032.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-037-2022 de fecha 14 de diciembre del 2022.

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

Atentamente,




Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



Presupuesto

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.empresa-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)			14	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-037-2022		14	12	2,022	18
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-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	-57,000.00	-57,000.00
21100075-01-00-000-001-000-168-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-25,000.00	-25,000.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-2,767,826.00	-2,767,826.00
21100075-01-00-000-003-000-322-0509-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-17,600.00	-17,600.00
21100075-01-00-000-004-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-334,000.00	-334,000.00
21100075-01-00-000-005-000-195-0509-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-18,000.00	-18,000.00
21100075-01-00-000-005-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00
21100075-01-00-000-005-000-241-0509-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,000.00	-6,000.00
21100075-01-00-000-006-000-243-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-41,000.00	-41,000.00
21100075-02-00-001-000-002-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,872,883.00	-1,872,883.00
21100075-11-00-001-000-002-173-0509-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-8,862,723.00	-8,862,723.00
21100075-11-00-001-000-002-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-200,000.00	-200,000.00
21100075-12-00-000-001-000-243-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-18,000.00	-18,000.00
TOTAL ==>		-14,260,032.00	-14,260,032.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			14	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-037-2022		14	12	2,022	18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,524,426.00		3,524,426.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,524,426.00		3,524,426.00	
0000		-3,524,426.00		3,524,426.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-10,735,606.00		10,735,606.00	
0000 SIN ORGANISMO	-10,735,606.00		10,735,606.00	
0000		-10,735,606.00		10,735,606.00
TOTAL		-14,260,032.00		14,260,032.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,306,826.00	3,306,826.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,306,826.00	3,306,826.00
INVERSIÓN FÍSICA		-10,953,206.00	10,953,206.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-10,953,206.00	10,953,206.00
TOTAL:		-14,260,032.00	14,260,032.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		14	12	2,022	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-037-2022	14	12	2,022	18
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-14,260,032.00	14,260,032.00
	50500	Transporte	-14,260,032.00	14,260,032.00
		50502 Transporte por agua	-14,260,032.00	14,260,032.00
TOTAL:			-14,260,032.00	14,260,032.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-3,306,426.00	3,306,426.00
02 - INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	-1,872,883.00	10,935,606.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-9,062,723.00	18,000.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	-18,000.00	0.00
TOTAL:	-14,260,032.00	14,260,032.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			14	12	2,022	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-037-2022		14	12	2,022	18	
				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
21100075-01-00-000-001-000-166-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	25,000.00	25,000.00
21100075-01-00-000-001-000-294-0509-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,000.00	57,000.00
21100075-01-00-000-002-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,762,826.00	1,762,826.00
21100075-01-00-000-002-000-181-0509-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	25,000.00	25,000.00
21100075-01-00-000-002-000-223-0509-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	125,000.00
21100075-01-00-000-002-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	225,000.00
21100075-01-00-000-002-000-273-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-002-000-286-0509-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	40,000.00
21100075-01-00-000-002-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	450,000.00
21100075-01-00-000-002-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-003-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,600.00	17,600.00
21100075-01-00-000-004-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	22,000.00
21100075-01-00-000-005-000-111-0509-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	312,000.00
21100075-01-00-000-005-000-196-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	18,000.00
21100075-01-00-000-005-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
21100075-01-00-000-005-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00
21100075-01-00-000-006-000-254-0509-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,000.00	19,000.00
21100075-01-00-000-006-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	22,000.00
21100075-02-00-001-000-001-332-0509-31-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	200,000.00
21100075-02-00-001-000-002-332-0509-32-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	10,735,606.00	10,735,606.00
21100075-11-00-000-001-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00
TOTAL ==>		14,260,032.00	14,260,032.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	14	12	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-037-2022	14	12
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		18		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO



FIRMA

FIRMA



ACUERDO NÚMERO GG-037-2022

Puerto Quetzal, 14 de diciembre 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-322-2022.

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 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y DOS QUETZALES (Q. 14.260,032.00), destinada para adquirir servicios de mantenimiento de equipo de comunicación, promocionales, mantenimiento de edificios en mal estado, estudio de aislamiento de transformadores, insumos para diferentes mantenimientos, repuestos para maquinaria, microondas y rotuladoras para reemplazo de los actuales, servicio de montaje por el aniversario de la Empresa, peajes y parqueos para utilizar en comisiones oficiales, recursos para pago de energía eléctrica, mangueras contra incendios, rótulos de señalización y dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-05-88-2022 de fecha 29 de noviembre del 2022 por reprogramación de obras.

CREDITO			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			82,000
2022-21100075-01-00-000-01-00			
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	166-31	25,000	
Útiles deportivos y recreativos	294-31	57,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2022-21100075-01-00-000-002-000			2,767,826
Mantenimiento y Reparación de Edificios	171-31	1,762,826	
Estudios, investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad	181-31	25,000	
Piedra, arcilla y arena	223-31	125,000	
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	268-31	225,000	
Productos de Loza y porcelana	273-31	90,000	
Herramientas menores	286-31	40,000	
Accesorios y Repuestos en General	298-31	450,000	
Otros materiales y suministros	299-31	50,000	
SERVICIOS FINANCIEROS			
2022-21100075-01-00-000-003-000			17,600
Otras maquinarias y Equipos	329-31	17,600	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			22,000
2022-21100075-01-00-000-004-000			
Otros Materiales y Suministros	299-31	22,000	



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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			376,000
2022-21100075-01-00-000-005-000			
Energía Eléctrica	111-31	312,000	
Servicios de atención y protocolo	196-31	18,000	
Otros Servicios	199-31	40,000	
Otros materiales y suministros	299-31	6,000	
SERV. DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			41,000
2022-21100075-01-00-000-06-000			
Artículos de caucho	254-31	19,000	
Otros materiales y suministros	299-31	22,000	
AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES			
2022-21100075-02-00-001-000-001			
Construcciones de Bienes Nacionales de uso no común	332-31	200,000	200,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION			
2022-21100075-02-00-001-000-002			
Construcciones de Bienes Nacionales de uso no común	332-32	10,735,606	10,735,606
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2022-21100075-11-00-000-001-00			
Tintes, pinturas y colorantes	267-31	18,000	18,000
TOTAL		14,260,032	14,260,032

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

DEBITO			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2022-21100075-01-00-000-01-00			
Divulgación e Información	121-31	57,000	82,000
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	168-31	25,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2022-21100075-01-00-000-002-000			
Manto. Y reparación de bienes nacionales de uso común	173-31	2,767,826	2,767,826
SERVICIOS FINANCIEROS			
2022-21100075-01-00-000-003-000			
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-31	17,600	17,600
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2022-21100075-01-00-000-004-000			
Prendas de Vestir	233-31	334,000	334,000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			64,000
2022-21100075-01-00-000-005-000			
Impuestos, derechos y tasas	195-31	18,000	
Alimentos para personas	211-31	40,000	
Papel de Escritorio	241-31	6,000	
SERV. DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			41,000
2022-21100075-01-00-000-06-000			
Productos de papel o Cartón	243-31	41,000	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION			
2022-21100075-02-00-001-000-002			
Construcciones de Bienes Nacionales de uso no común	329-32	1,872,883	1,872,883
MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL			
2022-21100075-11-00-001-000-002			
Manto. Y reparación de bienes nacionales de uso común	173-31	200,000	9,062,723
Manto. Y reparación de bienes nacionales de uso común	173-32	8,862,723	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2022-21100075-12-00-000-001-000			
Productos de papel o Cartón	243-31	18,000	18,000
TOTAL		14,260,032	14,260,032

[Handwritten signature in green ink]



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

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

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



Lic. Francisco Antonio Anleu Quijada
Gerente General



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

OF-DP-322-2022

Puerto Quetzal,
Diciembre 14 del 2022

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

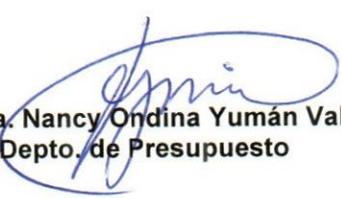
Licenciado Anleu:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y DOS QUETZALES (Q. 14.260,032.00), destinada para adquirir servicios de mantenimiento de equipo de comunicación, promocionales, mantenimiento de edificios en mal estado, estudio de aislamiento de transformadores, insumos para diferentes mantenimientos, repuestos para maquinaria, microondas y rotuladoras para reemplazo de los actuales, servicio de montaje por el aniversario de la Empresa, peajes y parqueos para utilizar en comisiones oficiales, recursos para pago de energía eléctrica, mangueras contra incendios, rótulos de señalización y dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-05-88-2022 de fecha 29 de noviembre del 2022 por reprogramación de obras.

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

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

Atentamente,


Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.


Lic. David Estuardo Giron Diaz
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.