Puerto Quetzal, 18 de diciembre del 2023

PIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO RECIBIDO

2 1 DIC 2023

Firma: Hora: VO: OO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Licda. Ríos:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 7.255.350.00), recursos para pago de viáticos y reconocimiento de gastos, mantenimiento de fibra óptica, servicios de asesoría en sistemas de automatización de procesos en el área operativa, promocionales para entregar en actividades oficiales, insumos para dar mantenimiento a la infraestructura portuaria, agua pura, útiles y material de oficina, mobiliario para reemplazar el actual que se encuentra en mal estado.

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

Atentamente,

Lic. David Estuardo Giron Diaz Gerente Financiero

EMTRISA PORTUNELO QUETZAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Puerto Quetzal, Diciembre 18 del 2023

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



Licda. Rivera:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 7.255.350.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-035-2023 de fecha 13 de diciembre del 2023.

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

Atentamente,

Lic. David Estuardo Gírón Díaz Gerente Financiero

37589



Presipiesto

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Puerto Quetzal, Diciembre 18 del 2023

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

Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 7.255.350.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-035-2023 de fecha 13 de diciembre del 2023.

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

Atentamente,

Lic. David Estuardo Girón Díaz Gerente Financiero



Presu puesto

CO	DDIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECH	A DE IMPUT	CACION
								12	2,023
2110007	75-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					DIA	MES	AÑO
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTI
1	ACUERDO	DE GERENCIA	GG-035-2023	13	12	2,023	2,023		
		The state of the s		DIA	MES	AÑO	4		

				T T		7
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	

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	-40,000.00	-40,000.0
21100075-01-00-000-001-000-158-0509-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,848,400.00	-2,848,400.0
21100075-01-00-000-001-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-60,000.00	-60,000.0
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-1,755,000.00	-1,755,000.0
21100075-01-00-000-002-000-321-0509-32-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-30,950.00	-30,950.0
21100075-01-00-000-002-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-17,000.00	-17,000.0
11100075-01-00-000-002-000-323-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-30,000.00	-30,000.0
21100075-01-00-000-002-000-326-0509-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-12,000.00	-12,000.0
1100075-01-00-000-004-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-22,500.00	-22,500.0
21100075-01-00-000-005-000-111-0509-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-400,000.00	-400,000.0
1100075-01-00-000-005-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-50,000.00	-50,000.0
1100075-01-00-000-005-000-155-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-22,500.00	-22,500.0
21100075-01-00-000-005-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,000.00	-5,000.0
21100075-01-00-000-006-000-197-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-1,700,000.00	-1,700,000.0
21100075-01-00-000-006-000-232-0509-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-10,000.00	-10,000.0
21100075-01-00-000-006-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.0
21100075-11-00-000-001-000-326-0509-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-190,000.00	-190,000.0
21100075-12-00-000-001-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.0
1100075-12-00-000-001-000-249-0509-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-35,000.00	-35,000.0
1100075-12-00-000-001-000-291-0509-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-16,000.00	-16,000.0

DESCRIPCION:

TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECH	IA DE APROBA	CION
13	12	2,023
DIA	MES	AÑO

СО	DIGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO		- 1	FECHA	A DE IMPUT	TACION
21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)				13	12	2,023			
211000	73-000-00	EMIRESA I ORIOARIA QUEIZAE (I	ErQ)				DIA	MES	AÑO
	TIPO	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	ACUERDO	DO DE GERENCIA GG-035-2023		13	3 12 2	2,023		11	
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2 MODIFIC	FICA EGRESOS	x	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

21100075-01-00-000-001-000-131-0509-31-0000-0000 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 21100075-01-00-000-001-000-136-0509-31-0000-0000 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 21100075-01-00-000-001-000-174-0509-31-0000-0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 21100075-01-00-000-001-000-186-0509-31-0000-0000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTE 21100075-01-00-000-001-000-232-0509-31-0000-0000 ACABADOS TEXTILES 21100075-01-00-000-001-000-243-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 21100075-01-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON 21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADA 21100075-01-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000 HERRAMIENTAS MENORES	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-174-0509-31-0000-0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 21100075-01-00-000-001-000-186-0509-31-0000-0000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTE 21100075-01-00-000-001-000-232-0509-31-0000-0000 ACABADOS TEXTILES 21100075-01-00-000-001-000-243-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 21100075-01-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON 21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADO	450,000.00	450,000.00
21100075-01-00-000-001-000-186-0509-31-0000-0000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTE 21100075-01-00-000-001-000-232-0509-31-0000-0000 ACABADOS TEXTILES 21100075-01-00-000-001-000-243-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 21100075-01-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON 21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADO	105,000.00	105,000.00
21100075-01-00-000-001-000-232-0509-31-0000-0000 ACABADOS TEXTILES 21100075-01-00-000-001-000-243-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 21100075-01-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON 21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADO	INSTALACION 250,000.00	250,000.00
21100075-01-00-000-001-000-243-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 21100075-01-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON 21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABAD.	MAS COMPUT, 1,200,000.00	1,200,000.00
21100075-01-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON 21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABAD.	21,000.00	21,000.00
21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABAD.	3,400.00	3,400.00
21100075-01-00-000-001-000-284-0509-31-0000-0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADA		17,000.00
21100075-01-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000 HERRAMIENTAS MENORES		40,000.00
	750,000.00	750,000.00
21100075-01-00-000-001-000-294-0509-31-0000-0000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		52,000.00
21100075-01-00-000-001-000-324-0509-32-0000-0000 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y		60,000.00
21100075-01-00-000-002-000-154-0509-31-0000-0000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA N		180,000.00
21100075-01-00-000-002-000-199-0509-31-0000-0000 OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00
21100075-01-00-000-002-000-214-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MAI	1 1/2 (A) 1 er (A) 0	90,000.00
21100075-01-00-000-002-000-223-0509-31-0000-0000 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	180,000.00
21100075-01-00-000-002-000-269-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON		180,000.00
21100075-01-00-000-002-000-281-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	225,000.00	225,000.00
21100075-01-00-000-002-000-283-0509-31-0000-0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEAC	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	360,000.00
21100075-01-00-000-002-000-289-0509-31-0000-0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360,000.00	360,000.00
21100075-01-00-000-002-000-329-0509-32-0000-0000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,950.00	89,950.00
21100075-01-00-000-004-000-299-0509-31-0000-0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5000 FOR 3000 AND	22,500.00
21100075-01-00-000-005-000-211-0509-31-0000-0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	400,000.00
21100075-01-00-000-005-000-291-0509-31-0000-0000 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-005-000-299-0509-31-0000-0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.48 357 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22,500.00
21100075-01-00-000-005-000-322-0509-32-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
21100075-01-00-000-006-000-171-0509-31-0000-0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
21100075-01-00-000-006-000-174-0509-31-0000-0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000.00	
21100075-01-00-000-006-000-199-0509-31-0000-0000 OTROS SERVICIOS	INSTALACION 5 000 00	5,000.00
21100075-01-00-000-006-000-329-0509-32-0000-0000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INSTALACION 5,000.00 1,700,000.00	5,000.00 5,000.00 1,700,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: ${\bf APROBADO}$

FECH	IA DE APROBA	CION
13	12	2,023
DIA	MES	AÑO

CO	DDIGO	D DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						A DE IMPUT	TACION
21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					13	12	2,023		
2.1000/3 000 00 Emil Lead (1 okt of Late (EL Q)						DIA	MES	AÑO	
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTV
1	ACUERDO	DE GERENCIA	GG-035-2023	13 12 2,023		2,023		11	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS
21100075-11-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000 21100075-11-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000 21100075-12-00-000-001-000-268-0509-31-0000-0000 21100075-12-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	I, VINIL Y P.V.C.		60,000.00 40,000.00 56,000.00 90,000.00	60,000.00 40,000.00 56,000.00 90,000.00
		TOTAL =>	7,	255,350.00	7,255,350.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

 FECHA DE APROBACION

 13
 12
 2,023

 DIA
 MES
 AÑO

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							FECHA	A DE IMPUT	TACION
211000	00075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)						13	12	2,023
211000	21100073-000-00 EMPRESA FORTOARIA QUETZAL (EPQ)					DIA	MES	AÑO	
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
I	ACUERDO	DE GERENCIA	GG-035-2023	13 12 2,023		11			
				DIA	MES	AÑO			

						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO		
31	INGRESOS PROPIOS 0000 SIN ORGANISMO 0000	<u>-6,904,400.00</u> -6,904,400.00	-6,904,400.00	<u>6,904,400.00</u> 6,904,400.00	6,904,400.00	
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	<u>-350,950.00</u>		<u>350,950.00</u>		
	0000 SIN ORGANISMO 0000	-350,950.00	-350,950.00	350,950.00	350,950.00	
ТОТ	AL		-7,255,350.00		7,255,350.00	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN	-6,904,400.00	6,904,400.00
ADMINISTRACIÓN	-6,904,400.00	6,904,400.00
INVERSIÓN FÍSICA	-350,950.00	350,950.00
INVERSIÓN FÍSICA	-350,950.00	350,950.00
TOTAL:	-7,255,350.00	7,255,350.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECH	IA DE APROBA	CION
13	12	2,023
DIA	MES	AÑO

CO	DIGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO			FECHA DE IMPUTACION				
21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPO)					13	12	2,023				
211000	ZTIOOOTS-VOO-VO					DIA	MES	AÑO			
	TIPO	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO		
1	1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-035-2023	13	12	2,023		11			
7				2010							

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos Créditos
50000 ASUNTOS ECONÓMICOS	<u>-7,255,350.00</u> <u>7,255,350.00</u>
50500 Transporte	-7,255,350.00 7,255,350.00
50502 Transporte por agua	-7,255,350.00 7,255,350.00
TOTAL:	-7,255,350.00 7,255,350.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-7,009,350.00	7,009,350.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-190,000.00	100,000.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	-56,000.00	146,000.00
TOTAL:	-7,255,350.00	7,255,350.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR FF-ORGF-CORR

DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION					
13	12	2,023			
DIA	MES	AÑO			

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
211000	21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPO)					13	12	2,023	
	Lim Rest Tok					DIA	MES	AÑO	
	TIPO	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-035-2023	13 12 2,023		11			
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	1 1

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR

FF-ORGF-CORR DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREI	OITO
TOTAL				

TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE DEPTO, PRESUPUESTO

James Doming

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

ACUERDO NÚMERO GG-035-2023

Puerto Quetzal, 13 de diciembre del 2023

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-410-2023.

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 SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 7.255.350.00), recursos para pago de viáticos y reconocimiento de gastos, mantenimiento de fibra óptica, servicios de asesoría en sistemas de automatización de procesos en el área operativa, promocionales para entregar en actividades oficiales, insumos para dar mantenimiento a la infraestructura portuaria, agua pura, útiles y material de oficina, mobiliario para reemplazar el actual que se encuentra en mal estado.

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES P CRÉDITO	RESUPUES	TARIAS 2023	
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENGLÓN	PARCIAL	TOTAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	KENOLON	TATOME	TOTAL
2023-21100075-01-00-000-01-00			2,948,400
Viaticos en el Exterior	131-31	450,000	
Reconocimiento de gastos	136-31	105,000	
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	174-31	250,000	***************************************
Servicio de informática y sistemas computarizados	186-31	1,200,000	
Acabados Textiles	232-31	21,000	
Productos de papel o Cartón	243-31	3,400	
Otros productos químicos y conexos	269-31	17,000	
Estructuras metálicas acabadas	284-31	40,000	***************************************
Herramientas menores	286-31	750,000	
Utiles Deportivos y Recreativos	294-31	52,000	
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-32	60,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2023-21100075-01-00-000-02-00			1,844,950
Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	154-31	180,000	
Otros servicios	199-31	180,000	
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	214-31	90,000	
Piedra, arcilla y arena	223-31	180,000	
Otros productos químicos y conexos	269-31	180,000	17.a.
Productos siderúrgicos	281-31	225,000	· ·
Productos de Metal y sus Aleaciones	283-31	360,000	
Otros Productos Metalicos	289-31	360,000	
Otras maquinarias y equipos	329-32	89,950	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2023-21100075-01-00-000-04-00			22,500
Otros materiales y suministros	299-31	22,500	,



UATEMALA.

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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2023-21100075-01-00-000-05-00			477,500
Alimentos para personas	211-31	400,000	
Útiles de oficina	291-31	50,000	
Otros materiales y suministros	299-31	22,500	
Mobiliario y equipo de oficina	322-32	5,000	
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD			
PORTUARIA			
2023-21100075-01-00-000-06-00			1,716,000
Mantenimiento y Reparación de Edificios	171-31	5,000	
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	174-31	5,000	
Otros servicios	199-31	1,700,000	
Equipo de transporte	325-32		
Otras maquinarias y equipos	329-32	6,000	
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2020-21100075-11-00-000-01-00			100,000
Equipo de transporte	325-32	60,000	
Otras maquinarias y equipos	329-32	40,000	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2020-21100075-12-00-000-01-00			146,000
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C	268-31	56,000	
Otras maquinarias y equipos	329-32	90,000	
TOTAL		7,255,350	7,255,350

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

DEBITO			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENGLÓN	PARCIAL	TOTAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2023-21100075-01-00-000-01-00			2,948,400
Diwlgación e información	121-31	40,000	
Derechos de bienes intangibles	158-31	2,848,400	
Mobiliario y equipo de oficina	322-32	60,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2023-21100075-01-00-000-02-00			1,844,950
Mantto y reparación de bienes nacionales de uso común	173-31	1,755,000	
Maquinaria y equipo de producción	321-32	30,950	
Mobiliario y equipo de oficina	322-32	17,000	
Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	323-32	30,000	
Equipo para comunicaciones	326-32	12,000	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2023-21100075-01-00-000-04-00		8	22,500
Prendas de vestir	233-31	22,500	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2023-21100075-01-00-000-05-00			477,500
Energia Electrica	111-31	400,000	
Viáticos en el interior	133-31	50,000	
Arrendamiento de medios de transporte	155-31	22,500	
Otras maquinarias y equipos	329-32	5,000	





SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD			
PORTUARIA			
2023-21100075-01-00-000-06-00			1,716,000
Servicios de vigilancia	197-31	1,700,000	
Acabados Textiles	232-31	10,000	
Mobiliario y equipo de oficina	322-32	6,000	
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2020-21100075-11-00-000-01-00			190,000
Equipo para comunicaciones	326-32	190,000	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2020-21100075-12-00-000-01-00			56,000
Prendas de vestir	233-31	5,000	
Otros productos de papel, cartón e impresos	249-31	35,000	
Útiles de oficina	291-31	16,000	
TOTAL		7,255,350	7,255,350

- 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.

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





Puerto Quetzal, Diciembre 13 del 2023

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

Magister Anleu:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 7.255.350.00), recursos para pago de viáticos y reconocimiento de gastos, mantenimiento de fibra óptica, servicios de asesoría en sistemas de automatización de procesos en el área operativa, promocionales para entregar en actividades oficiales, insumos para dar mantenimiento a la infraestructura portuaria, agua pura, útiles y material de oficina, mobiliario para reemplazar el actual que se encuentra en mal estado.

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.

> DEPTO. RESUPVES

Atentamente,

Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares Jefe Depto. de Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. David Estuardo Girón Díaz Gerente Financiero

