

OF-500-078-2024

Puerto Quetzal,  
23 de abril del 2024

Licenciada  
Blanca Margarita Ibáñez Carrera  
Directora Técnica  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

25 ABR 2024

Firma:  Hora: 10:21  
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

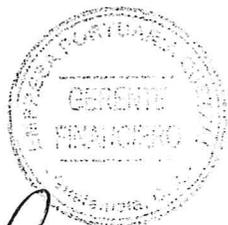
Licda. Ibáñez:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996.800.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-021-2024 de fecha 22 de abril del 2024.
2. Por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-020-2024 de fecha 12 de abril del 2024.

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-500-079-2024

Puerto Quetzal,  
23 de abril del 2024

Licenciado  
**Nery Abilio Ramos y Ramos**  
Presidente  
Congreso de la Republica  
SU DESPACHO



Lic. Ramos:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996.800.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-021-2024 de fecha 22 de abril del 2024.
2. Por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-020-2024 de fecha 12 de abril del 2024.

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

Atentamente,

  
Lic. David Estuardo Girón Díaz  
Gerente Financiero





OF-500-080-2024

Puerto Quetzal,  
23 de abril del 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**RECIBIDO**  
24 ABR 2024

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

A las 9:41 Hrs. Letras 14

Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996.800.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-021-2024 de fecha 22 de abril del 2024.
2. Por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-020-2024 de fecha 12 de abril del 2024.

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

Atentamente,

  
Lic. David Estuardo Girón Díaz  
Gerente Financiero



*Presupuesto*

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			22 4 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-021-2024		22 4 2,024			6
				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	-90,000.00	-90,000.00
21100075-01-00-000-004-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-416,700.00	-416,700.00
21100075-01-00-000-005-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-310,500.00	-310,500.00
21100075-01-00-000-006-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-179,600.00	-179,600.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		-996,800.00	-996,800.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-002-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	425,800.00	425,800.00
21100075-11-00-000-001-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	481,000.00	481,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		996,800.00	996,800.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2024

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

FECHA DE APROBACION		
23	4	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	22	4	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE GERENCIA	GG-021-2024	22	4	2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>				
0000 SIN ORGANISMO	-996,800.00		996,800.00	
0000	-996,800.00		996,800.00	
		-996,800.00		996,800.00
<b>TOTAL</b>		-996,800.00		996,800.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-996,800.00	996,800.00
	ADMINISTRACIÓN	-996,800.00	996,800.00
<b>TOTAL:</b>		-996,800.00	996,800.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2024

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

FECHA DE APROBACION		
23	4	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	22	4	2,024
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>Nº DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-021-2024	22	4
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		6		

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-996,800.00	996,800.00
	50500	Transporte	-996,800.00	996,800.00
		50502 Transporte por agua	-996,800.00	996,800.00
<b>TOTAL:</b>			-996,800.00	996,800.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-996,800.00	515,800.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	0.00	481,000.00
<b>TOTAL:</b>	-996,800.00	996,800.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

<u>ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR</u>	<u>REFERENCIA CPR</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO SOLICITADO</u>	<u>MONTO APROBADO</u>
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2024

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

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
23	4	2,024
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	22	4	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-021-2024	22	4
		2,024		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				6

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 ABRIL 2024

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

FECHA DE APROBACION		
23	4	2,024
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
FIRMA



*[Firma]*  
FIRMA



## ACUERDO NÚMERO GG-021-2024

Puerto Quetzal, 22 de abril del 2024

### 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-073-2024.

#### 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 10 de fecha 14 de febrero de 2024.

#### ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996,800.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-07-15-2024 que aprueba la transferencia presupuestaria por la reprogramación del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal.

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2024			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENLÓN	CREDITO	DEBITO
<b>DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>			
2024-21100075-01-00-000-001-000			
Divulgación e Información	121-31		90,000
Herramientas menores	286-31	90,000	
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
2024-21100075-01-00-000-002-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	425,800	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
2024-21100075-01-00-000-004-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31		416,700
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2024-21100075-01-00-000-005-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31		310,500
<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>			
2024-21100075-01-00-000-006-000			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31		179,600
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
2024-21100075-11-00-000-001-00			
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	481,000	
<b>TOTAL</b>		<b>996,800</b>	<b>996,800</b>





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.

**Mgtr. Adiel Ricardo Monterroso Hernández**  
**Gerente General**





OF-DP-073-2024

Puerto Quetzal,  
Abril 22 del 2024

Magister  
**Ricardo Adiel Monterroso Hernández**  
Gerente General  
Empresa Portuaria Quetzal  
Su Despacho

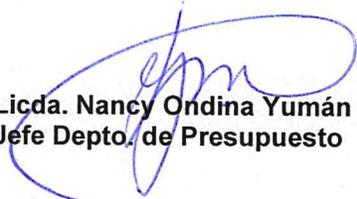
Magister Monterroso:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 996,800.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-07-15-2024 que aprueba la transferencia presupuestaria por la reprogramación del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal.

Los recursos para cubrir esta transferencia 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,

  
**Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares**  
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.

  
**Lic. David Estuardo Girón Díaz**  
Gerente Financiero



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			12	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024		12	4	2,024	5
				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	-90,000.00	-90,000.00
21100075-01-00-000-001-000-158-0509-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	-25,000.00
21100075-01-00-000-002-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-50,000.00	-50,000.00
21100075-01-00-000-002-000-321-0509-32-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-44,000.00	-44,000.00
21100075-01-00-000-002-000-323-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-36,000.00	-36,000.00
21100075-01-00-000-002-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-200,000.00	-200,000.00
21100075-01-00-000-005-000-022-0509-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-20,946.00	-20,946.00
21100075-01-00-000-006-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,000.00	-9,000.00
21100075-01-00-000-006-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-41,200.00	-41,200.00
21100075-11-00-000-001-000-286-0509-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-60,000.00	-60,000.00
21100075-11-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-434,000.00	-434,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,010,146.00</b>	<b>-1,010,146.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	12	4	2,024
		DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024	12	4	2,024
			DÍA	MES	AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-214-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-001-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	25,000.00	25,000.00
21100075-01-00-000-002-000-264-0509-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-002-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	280,000.00
21100075-01-00-000-005-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPI	20,946.00	20,946.00
21100075-01-00-000-006-000-165-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	1,000.00	1,000.00
21100075-01-00-000-006-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	8,000.00
21100075-01-00-000-006-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,600.00	19,600.00
21100075-01-00-000-006-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,600.00	21,600.00
21100075-11-00-000-001-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00
21100075-11-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	234,000.00	234,000.00
21100075-11-00-000-001-000-326-0509-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	200,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,010,146.00</b>	<b>1,010,146.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

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

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			12	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024		12	4	2,024	5
				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>	<u>-254,946.00</u>		<u>254,946.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-254,946.00		254,946.00	
0000		-254,946.00		254,946.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-755,200.00</u>		<u>755,200.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-755,200.00		755,200.00	
0000		-755,200.00		755,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,010,146.00</b>		<b>1,010,146.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-254,946.00	254,946.00
	ADMINISTRACIÓN	-254,946.00	254,946.00
INVERSIÓN FÍSICA		-755,200.00	755,200.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-755,200.00	755,200.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,010,146.00</b>	<b>1,010,146.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

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

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			12	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024		12	4	2,024	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-1,010,146.00	1,010,146.00
	50500	Transporte	-1,010,146.00	1,010,146.00
		50502 Transporte por agua	-1,010,146.00	1,010,146.00
<b>TOTAL:</b>			-1,010,146.00	1,010,146.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-516,146.00	516,146.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-494,000.00	494,000.00
<b>TOTAL:</b>	-1,010,146.00	1,010,146.00

**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 PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

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

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	12	4	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-020-2024		12 4 2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
5				

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	4	2,024
DIA	MES	AÑO








OF-DP-069-2024

Puerto Quetzal,  
Abril 12 del 2024

Magister  
**Ricardo Adiel Monterroso Hernández**  
Gerente General  
Empresa Portuaria Quetzal  
Su Despacho

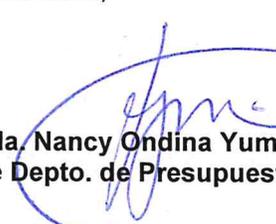
Magister Monterroso:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, insumos para mantenimiento de piscinas, aires acondicionado para reponer los actuales que se encuentran en mal estado, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-06-06-2024 que autoriza el ajuste al salario de 25 puestos de Trabajador de Servicios de la Gerencia Administrativa, recursos para el mantenimiento de edificios y mantenimiento de motores; adquisición de equipo de oficina y 10 bicicletas para utilizar en Protección Física, y complemento para adquisición de motores.

Los recursos para cubrir esta transferencia 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,

  
**Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares**  
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.

  
**Lic. David Estuardo Girón Díaz**  
Gerente Financiero





## ACUERDO NÚMERO GG-020-2024

Puerto Quetzal, 12 de abril del 2024

### 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-069-2024.

#### 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 10 de fecha 14 de febrero de 2024.

#### ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de UN MILLON DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1.010.146.00), recursos necesarios para adquirir insumos promocionales que se utilizan en actividades oficiales, insumos para mantenimiento de piscinas, aires acondicionado para reponer los actuales que se encuentran en mal estado, seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-06-06-2024 que autoriza el ajuste al salario de 25 puestos de Trabajador de Servicios de la Gerencia Administrativa, recursos para el mantenimiento de edificios y mantenimiento de motores; adquisición de equipo de oficina y 10 bicicletas para utilizar en Protección Física, y complemento para adquisición de motores.

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2024			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENGLÓN	CREDITO	DEBITO
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>			
<b>2024-21100075-01-00-000-001-000</b>			
Divulgación e Información	121-31		90,000
Derechos de Bienes Intangibles	158-31		25,000
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	214-31	90,000	
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	292-31	25,000	
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
<b>2024-21100075-01-00-000-002-000</b>			
Mantto. Y Reparación de Instalaciones	174-31		50,000
Insecticidas, fumigantes y similares	264-31	50,000	
Maquinaria y Equipo de Producción	321-32		44,000
Mobiliario y equipo Medico-sanitario y de laboratorio	323-32		36,000
Equipo de Transporte	325-32		200,000
Otras maquinarias y Equipos	329-32	280,000	





<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>2024-21100075-01-00-000-005-000</b>			
Personal por Contrato	022-31		20,946
Complementos Especificos al Personal Temporal	027-31	20,946	
<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>			
<b>2024-21100075-01-00-000-006-000</b>			
Mantenimiento y Reparación de Edificios	171-31	8,000	
Mantto. Y Reparación de Medios de Transporte	165-31	1,000	
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	268-31		9,000
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-32	19,600	
Equipo de Transporte	325-32	21,600	
Otras maquinarias y Equipos	329-32		41,200
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
<b>2024-21100075-11-00-000-001-00</b>			
Herramientas menores	286-31		60,000
Accesorios y Repuestos en General	298-31	60,000	
Equipo de Transporte	325-32	234,000	
Equipo para Comunicaciones	326-32	200,000	
Otras maquinarias y Equipos	329-32		434,000
<b>TOTAL</b>		<b>1,010,146</b>	<b>1,010,146</b>

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.

**Mgtr. Adiel Ricardo Monterroso Hernandez**  
**Gerente General**

