

OF-500-EPQ-157-2024

Puerto Quetzal,  
24 de julio del 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

31 JUL 2024

Firma:  Hora: 10:23  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada  
Astrid Janette Villacorta Cano  
Directora Técnica en Funciones  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Licda. Villacorta:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES (Q.126,396,663.00), recursos necesarios para adquirir estudio de rendimientos operaciones y tarifas portuaria y estudio para una área de desarrollo de la finca portuaria, insumos para mantenimiento de la infraestructura portuaria y equipos para reponer los actuales que se encuentran en mal estado y equipo portuario que permitirá fortalecer la operación marítima terrestre.

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

Atentamente,



Lic. David Estuardo Girón Díaz  
Gerente Financiero

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
REGIÓN METROPOLITANA  
**RECIBIDO**  
31 JUL. 2024  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Firma: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

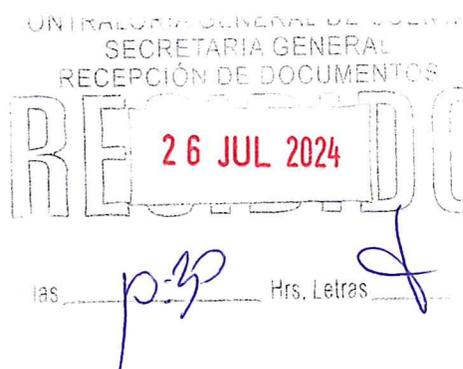


## EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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-EPQ-159-2024

Puerto Quetzal,  
24 de julio del 2024



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 CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES (Q.126,396,663.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-028-2024 de fecha 19 de julio del 2024.

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

OF-500-EPQ-158-2024



Puerto Quetzal,  
24 de julio del 2024

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

Lic. Ramos:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES (Q.126,396,663.00), aprobada por el Acuerdo No. GG-028-2024 de fecha 19 de julio del 2024.

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.puerto-quetzal.com](http://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)			19	7	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-028-2024		19	7	2,024	13
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-121-0509-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-236,000.00	-236,000.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	-122,612,563.00	-122,612,563.00
21100075-01-00-000-002-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-3,444,000.00	-3,444,000.00
21100075-01-00-000-004-000-185-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-30,500.00	-30,500.00
21100075-01-00-000-006-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
21100075-12-00-000-001-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-41,600.00	-41,600.00
21100075-12-00-000-001-000-249-0509-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-22,000.00	-22,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-126,396,663.00</b>	<b>-126,396,663.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia de Asignación Presupuestaria No.01 de julio 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	7	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)	19	7	2,024
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-028-2024		13
		19	7	2,024
		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
21100075-01-00-000-001-000-173-0509-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIO	23,000.00	23,000.00
21100075-01-00-000-001-000-181-0509-32-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	1,300,000.00	1,300,000.00
21100075-01-00-000-001-000-189-0509-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	200,000.00
21100075-01-00-000-001-000-294-0509-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,000.00	36,000.00
21100075-01-00-000-001-000-297-0509-32-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	70,873.00	70,873.00
21100075-01-00-000-001-000-298-0509-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245,600.00	245,600.00
21100075-01-00-000-001-000-324-0509-32-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	251,696.00	251,696.00
21100075-01-00-000-001-000-326-0509-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,387,900.00	6,387,900.00
21100075-01-00-000-001-000-328-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,602,858.00	14,602,858.00
21100075-01-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,649,492.00	1,649,492.00
21100075-01-00-000-001-000-381-0509-32-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,424,650.00	5,424,650.00
21100075-01-00-000-002-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00
21100075-01-00-000-002-000-214-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	300,000.00	300,000.00
21100075-01-00-000-002-000-223-0509-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	500,000.00
21100075-01-00-000-002-000-265-0509-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	500,000.00	500,000.00
21100075-01-00-000-002-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	400,000.00
21100075-01-00-000-002-000-274-0509-31-0000-0000	CEMENTO	400,000.00	400,000.00
21100075-01-00-000-002-000-284-0509-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400,000.00	400,000.00
21100075-01-00-000-002-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	30,000.00	30,000.00
21100075-01-00-000-002-000-297-0509-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	900,000.00	900,000.00
21100075-01-00-000-002-000-321-0509-32-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	105,000.00	105,000.00
21100075-01-00-000-002-000-323-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	45,000.00	45,000.00
21100075-01-00-000-002-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200,000.00	3,200,000.00
21100075-01-00-000-002-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,933,994.00	14,933,994.00
21100075-01-00-000-004-000-289-0509-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,500.00	40,500.00
21100075-01-00-000-004-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	800,000.00
21100075-01-00-000-005-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,135,600.00	1,135,600.00
21100075-01-00-000-005-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,650,000.00	2,650,000.00
21100075-01-00-000-005-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,400.00	64,400.00

DESCRIPCION: Transferencia de Asignación Presupuestaria No.01 de julio 2024

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

FECHA DE APROBACION		
19	7	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)		19	7	2,024
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-028-2024		19	7	2,024
				DIA	MES	AÑO
						No. DOCUMENTO
						13

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

21100075-11-00-000-001-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00
21100075-11-00-000-001-000-232-0509-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00
21100075-11-00-000-001-000-283-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,000.00	22,000.00
21100075-11-00-000-001-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	34,000.00
21100075-11-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,014,000.00	1,014,000.00
21100075-11-00-000-001-000-326-0509-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,110,000.00	7,110,000.00
21100075-11-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,931,000.00	6,931,000.00
21100075-12-00-000-001-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00	22,500.00
21100075-12-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,400,000.00	49,400,000.00
21100075-12-00-000-001-000-326-0509-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	245,000.00	245,000.00
21100075-12-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>126,396,663.00</b>	<b>126,396,663.00</b>

DESCRIPCION:	Transferencia de Asignación Presupuestaria No.01 de julio 2024	
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:		
APROBADO		
FECHA DE APROBACION		
19	7	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)	19	7	2,024
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-028-2024	19	7
			DIA	MES
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
13				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-3,784,100.00</u>		<u>3,784,100.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,784,100.00		3,784,100.00	
0000		-3,784,100.00		3,784,100.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-122,612,563.00</u>		<u>122,612,563.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-122,612,563.00		122,612,563.00	
0000		-122,612,563.00		122,612,563.00
<b>TOTAL</b>		<b>-126,396,663.00</b>		<b>126,396,663.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-126,396,663.00	5,423,573.00
	ADMINISTRACIÓN	-126,396,663.00	5,423,573.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	120,973,090.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	120,973,090.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-126,396,663.00</b>	<b>126,396,663.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia de Asignación Presupuestaria No.01 de julio 2024

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

FECHA DE APROBACION		
19	7	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)	19	7	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE GERENCIA	GG-028-2024	19	7	2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
13				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-126,396,663.00	126,396,663.00
	50500	Transporte	-126,396,663.00	126,396,663.00
		50502 Transporte por agua	-126,396,663.00	126,396,663.00
<b>TOTAL:</b>			-126,396,663.00	126,396,663.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-126,333,063.00	56,610,563.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	0.00	15,118,600.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	-63,600.00	54,667,500.00
<b>TOTAL:</b>	-126,396,663.00	126,396,663.00

**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 Asignación Presupuestaria No.01 de julio 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	7	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)	19	7	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE GERENCIA	GG-028-2024	19	7	2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
13				

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	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia de Asignación Presupuestaria No.01 de julio 2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	7	2,024
DIA	MES	AÑO



[Signature]



[Signature]



ACUERDO NÚMERO GG-028-2024

Puerto Quetzal, 19 de julio 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-184-2024.

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 CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES (Q.126,396,663.00), recursos necesarios para adquirir estudio de rendimientos operaciones y tarifas portuaria y estudio para una área de desarrollo de la finca portuaria, insumos para mantenimiento de la infraestructura portuaria y equipos para reponer los actuales que se encuentran en mal estado y equipo portuario que permitirá fortalecer la operación marítima terrestre.

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2024			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO		CREDITO	DEBITO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2024-21100075-01-00-000-001-000			
Divulgacion e informacion	121-31		236,000
Mantto. y Rep. de bienes nacionales de uso común	173-32	23,000	
Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y	181-32	1,300,000	
Otros estudios y/o servicios	189-31	200,000	
Útiles deportivos y recreativos	294-31	36,000	
Materiales, productos y accesorios eléctricos	297-32	70,873	
Accesorios y repuestos en general	298-32	245,600	
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-32	251,696	
Equipo para comunicaciones	326-32	6,387,900	
Equipo de cómputo	328-32	14,602,858	
Otras maquinarias y equipos	329-32	1,649,492	
Activos intangibles	381-32	5,424,650	





<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>			
2024-21100075-01-00-000-002-000			
Mantto. y Rep. de bienes nacionales de uso común.	173-32		122,612,563
Mantenimiento y reparación de instalaciones	174-31		3,444,000
Alimentos para personas	211-31	14,000	
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manuf.	214-31	300,000	
Piedra, arcilla y arena	223-31	500,000	
Asfalto y similares	265-31	500,000	
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	268-31	400,000	
Cemento	274-31	400,000	
Estructuras metálicas acabadas	284-31	400,000	
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	292-31	30,000	
Materiales, productos y accesorios eléctricos	297-31	900,000	
Maquinaria y equipo de producción	321-32	105,000	
Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	323-32	45,000	
Equipo de transporte	325-32	3,200,000	
Otras maquinarias y Equipos	329-32	14,933,994	
<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
2024-21100075-01-00-000-04-00			
Servicios de capacitacion	185-31		30,500
Otros productos metálicos	289-31	40,500	
Equipo de transporte	325-32	800,000	
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2024-21100075-01-00-000-005-000			
Mobiliario y equipo de oficina	322-32	1,135,600	
Equipo de transporte	325-32	2,650,000	
Mobiliario y equipo de oficina	329-32	64,400	
<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>			
2024-21100075-01-00-000-006-000			
Útiles menores, suministros e instrumental médico	295-31		10,000
<b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>			
2024-21100075-11-00-000-001-00			
Alimentos para personas	211-31	7,000	
Acabados textiles	232-31	600	
Productos de metal y sus aleaciones	283-31	22,000	
Otros materiales y suministros	299-31	34,000	
Equipo de transporte	325-32	1,014,000	
Equipo para comunicaciones	326-32	7,110,000	
Otras maquinarias y Equipos	329-32	6,931,000	
<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>			
2024-21100075-12-00-000-001-000			
Viáticos en el interior	133-31		41,600
Otros productos de papel, cartón e impresos	249-31		22,000
Mobiliario y equipo de oficina	322-32	22,500	
Equipo de transporte	325-32	49,400,000	
Equipo para comunicaciones	326-32	245,000	
Otras maquinarias y Equipos	329-32	5,000,000	
<b>TOTAL</b>		<b>126,396,663</b>	<b>126,396,663</b>





Los recursos para cubrir esta transferencia 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.

El presente acuerdo surte efecto inmediato a partir del día de su aprobación.

Mgtr. Adiel Ricardo Monterroso Hernández  
Gerente General





OF-DP-184-2024

Puerto Quetzal,  
Julio 19 del 2024

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

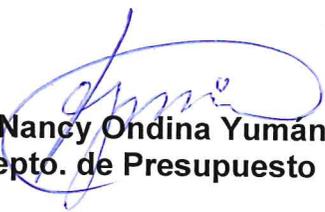
Magister Monterroso:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES (Q.126,396,663.00), recursos necesarios para adquirir estudio de rendimientos operaciones y tarifas portuaria y estudio para una área de desarrollo de la finca portuaria, insumos para mantenimiento de la infraestructura portuaria y equipos para reponer los actuales que se encuentran en mal estado y equipo portuario que permitirá fortalecer la operación marítima terrestre.

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

