

OF-500-139-2025



Puerto Quetzal,  
30 de julio de 2025

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

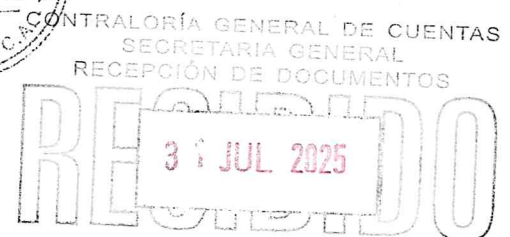
Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES ( Q. 42.081,093), aprobada por el Acuerdo No. GG-022-2025 de fecha 24 de julio del 2025.

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

Atentamente,

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



A las 10:05 Hrs. Letras 

OF-500-137-2025



Puerto Quetzal,  
30 de julio de 2025

Licenciada  
**Lucrecia Edith Martínez López**  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

31 JUL 2025

Firma:  Hora: 11:22  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licda. Martínez:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES ( Q. 42.081,093), recursos necesarios para servicios e insumos para el mantenimiento de infraestructura portuaria, equipo y vehículos; así mismo para adquirir defensas cilíndricas para sustituir las actuales que llegaron a su vida útil y complemento para una lancha que se utiliza para el traslado a los pilotos prácticos a buques que recalán en Puerto Quetzal, aprobada por el Acuerdo No. GG-022-2025 de fecha 24 de julio del 2025.

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

Atentamente,

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



OF-500-138-2025



Puerto Quetzal,  
30 de julio de 2025

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 CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES ( Q. 42.081,093), aprobada por el Acuerdo No. GG-022-2025 de fecha 24 de julio del 2025.

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

Atentamente,

  
**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)                    | 24                  | 7   | 2,025 |
|                 |                                                    | DIA                 | MES | AÑO   |

|                            |                       |                     |    |   |               |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----|---|---------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | Nº DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO |    |   | No. DOCUMENTO |
| 1                          | ACUERDO DE GERENCIA   | GG-022-2025         | 24 | 7 | 2,025         |
|                            |                       | DIA                 |    |   | MES           |
|                            |                       |                     |    |   | AÑO           |
|                            |                       |                     |    |   | 11            |

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR     | DESCRIPCION                                  | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| 21100075-01-00-000-001-000-113-0509-31-0000-0000 | TELEFONÍA                                    | -2,100,000.00    | -2,100,000.00  |
| 21100075-01-00-000-002-000-133-0509-31-0000-0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                      | -10,000.00       | -10,000.00     |
| 21100075-01-00-000-002-000-169-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI    | -200,000.00      | -200,000.00    |
| 21100075-01-00-000-002-000-174-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI   | -1,350,000.00    | -1,350,000.00  |
| 21100075-01-00-000-002-000-231-0509-31-0000-0000 | HILADOS Y TELAS                              | -15,000.00       | -15,000.00     |
| 21100075-01-00-000-002-000-253-0509-31-0000-0000 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                         | -610,000.00      | -610,000.00    |
| 21100075-01-00-000-002-000-262-0509-31-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | -170,000.00      | -170,000.00    |
| 21100075-01-00-000-002-000-322-0509-32-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA               | -10,000.00       | -10,000.00     |
| 21100075-01-00-000-002-000-323-0509-32-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA | -12,000.00       | -12,000.00     |
| 21100075-01-00-000-004-000-196-0509-31-0000-0000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO            | -308,678.00      | -308,678.00    |
| 21100075-01-00-000-004-000-419-0509-31-0000-0000 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL   | -224,921.00      | -224,921.00    |
| 21100075-01-00-000-005-000-211-0509-31-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | -250,000.00      | -250,000.00    |
| 21100075-01-00-000-005-000-329-0509-32-0000-0000 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | -12,000.00       | -12,000.00     |
| 21100075-01-00-000-006-000-156-0509-31-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO     | -7,000,000.00    | -7,000,000.00  |
| 21100075-01-00-000-006-000-169-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI    | -1,175,129.00    | -1,175,129.00  |
| 21100075-01-00-000-006-000-184-0509-31-0000-0000 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLE  | -180,000.00      | -180,000.00    |
| 21100075-01-00-000-006-000-199-0509-31-0000-0000 | OTROS SERVICIOS                              | -270,000.00      | -270,000.00    |
| 21100075-11-00-000-001-000-298-0509-31-0000-0000 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL            | -50,000.00       | -50,000.00     |
| 21100075-12-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE                         | -25,000,000.00   | -25,000,000.00 |
| 21100075-99-00-000-001-000-875-0509-32-0000-0000 | DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A 1 | -1,349,398.00    | -1,349,398.00  |
| 21100075-99-00-000-001-000-876-0509-32-0000-0000 | DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A 1 | -356,793.00      | -356,793.00    |
| 21100075-99-00-000-001-000-878-0509-32-0000-0000 | DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A 1 | -1,070,381.00    | -1,070,381.00  |
| 21100075-99-00-000-001-000-879-0509-32-0000-0000 | DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A 1 | -356,793.00      | -356,793.00    |
| TOTAL ==>                                        |                                              | -42,081,093.00   | -42,081,093.00 |

DESCRIPCION:

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| 24  | 7   | 2,025 |
| DIA | MES | AÑO   |

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                            |                                                    |                       |                     |     |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |                       | FECHA DE IMPUTACION |     |               |
| 21100075-000-00            | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)                    |                       | 24                  | 7   | 2,025         |
|                            |                                                    |                       | DIA                 | MES | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                                    | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO |     |               |
| 1                          | ACUERDO DE GERENCIA                                | GG-022-2025           | 24                  | 7   | 2,025         |
|                            |                                                    |                       | DIA                 | MES | AÑO           |
|                            |                                                    |                       |                     |     | No. DOCUMENTO |
|                            |                                                    |                       |                     |     | 11            |

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                                   | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| 21100075-01-00-000-001-000-211-0509-31-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 100,000.00       | 100,000.00     |
| 21100075-01-00-000-002-000-161-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA      | 800,000.00       | 800,000.00     |
| 21100075-01-00-000-002-000-162-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF    | 75,000.00        | 75,000.00      |
| 21100075-01-00-000-002-000-165-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR    | 1,348,728.00     | 1,348,728.00   |
| 21100075-01-00-000-002-000-171-0509-32-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS       | 3,133,365.00     | 3,133,365.00   |
| 21100075-01-00-000-002-000-171-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS       | 3,000,000.00     | 3,000,000.00   |
| 21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00   |
| 21100075-01-00-000-002-000-268-0509-31-0000-0000 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.    | 550,000.00       | 550,000.00     |
| 21100075-01-00-000-002-000-282-0509-31-0000-0000 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS            | 150,000.00       | 150,000.00     |
| 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  | 750,000.00       | 750,000.00     |
| 21100075-01-00-000-002-000-329-0509-32-0000-0000 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 4,022,000.00     | 4,022,000.00   |
| 21100075-01-00-000-005-000-199-0509-31-0000-0000 | OTROS SERVICIOS                               | 200,000.00       | 200,000.00     |
| 21100075-01-00-000-005-000-291-0509-31-0000-0000 | ÚTILES DE OFICINA                             | 50,000.00        | 50,000.00      |
| 21100075-01-00-000-005-000-322-0509-32-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                | 12,000.00        | 12,000.00      |
| 21100075-01-00-000-006-000-173-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO    | 360,000.00       | 360,000.00     |
| 21100075-01-00-000-006-000-268-0509-31-0000-0000 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.    | 270,000.00       | 270,000.00     |
| 21100075-01-00-000-006-000-292-0509-31-0000-0000 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI | 180,000.00       | 180,000.00     |
| 21100075-11-00-000-001-000-297-0509-31-0000-0000 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA  | 50,000.00        | 50,000.00      |
| 21100075-11-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 2,000,000.00     | 2,000,000.00   |
| 21100075-12-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 19,000,000.00    | 19,000,000.00  |
| TOTAL ==>                                        |                                               | 42,081,093.00    | 42,081,093.00  |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 24                  | 7   | 2,025 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                            |                                                    |                       |     |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|
| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION   |     |                     |
| 21100075-000-00            | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)                    | 24                    | 7   | 2,025               |
|                            |                                                    | DIA                   | MES | AÑO                 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                                    | No DOCUMENTO RESPALDO |     | FECHA DOC. RESPALDO |
| 1                          | ACUERDO DE GERENCIA                                | GG-022-2025           |     | 24 7 2,025          |
|                            |                                                    | DIA                   | MES | AÑO                 |
|                            |                                                    |                       |     | No. DOCUMENTO       |
|                            |                                                    |                       |     | 11                  |

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

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                                        | DEBITO                |                | CREDITO              |               |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| <u>31</u>                | <u>INGRESOS PROPIOS</u>                | <u>-13,913,728.00</u> |                | <u>13,913,728.00</u> |               |
| 0000                     | SIN ORGANISMO                          | -13,913,728.00        |                | 13,913,728.00        |               |
| 0000                     |                                        |                       | -13,913,728.00 |                      | 13,913,728.00 |
| <u>32</u>                | <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE</u> | <u>-28,167,365.00</u> |                | <u>28,167,365.00</u> |               |
|                          | <u>INGRESOS PROPIOS</u>                |                       |                |                      |               |
| 0000                     | SIN ORGANISMO                          | -28,167,365.00        |                | 28,167,365.00        |               |
| 0000                     |                                        |                       | -28,167,365.00 |                      | 28,167,365.00 |
| TOTAL                    |                                        |                       | -42,081,093.00 |                      | 42,081,093.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

| FECHA DE APROBACION |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 24                  | 7   | 2,025 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                            |                                                    |                       |     |                     |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|---------------|
| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION   |     |                     |               |
| 21100075-000-00            | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)                    | 24                    | 7   | 2,025               |               |
|                            |                                                    | DIA                   | MES | AÑO                 |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                                    | No DOCUMENTO RESPALDO |     | FECHA DOC. RESPALDO | No. DOCUMENTO |
| 1                          | ACUERDO DE GERENCIA                                | GG-022-2025           |     | 24 7 2,025          | 11            |
|                            |                                                    | DIA                   | MES | AÑO                 |               |

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

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO                | SUB TIPO GASTO            | DEBITOS        | CREDITOS      |
|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRACIÓN            |                           | -15,394,998.00 | 17,047,093.00 |
|                           | ADMINISTRACIÓN            | -15,394,998.00 | 17,047,093.00 |
| DESARROLLO HUMANO         |                           | -1,427,174.00  | 0.00          |
|                           | DESARROLLO HUMANO         | -1,427,174.00  | 0.00          |
| INVERSIÓN FÍSICA          |                           | -25,034,000.00 | 25,034,000.00 |
|                           | INVERSIÓN FÍSICA          | -25,034,000.00 | 25,034,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                           | -224,921.00    | 0.00          |
|                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -224,921.00    | 0.00          |
| TOTAL:                    |                           | -42,081,093.00 | 42,081,093.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

| FECHA DE APROBACION |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 24                  | 7   | 2,025 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION |     |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|
| 21100075-000-00            | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)                    | 24                  | 7   | 2,025 |
|                            |                                                    | DIA                 | MES | AÑO   |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO                              | FECHA DOC. RESPALDO |     |       |
| 1                          | ACUERDO DE GERENCIA                                | 24                  | 7   | 2,025 |
|                            |                                                    | DIA                 | MES | AÑO   |
|                            |                                                    | No. DOCUMENTO       |     |       |
|                            |                                                    | 11                  |     |       |

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

## RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD     | FUNCIÓN                               | DIVISIÓN                                 | Débitos               | Créditos             |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 10000         | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES          |                                          | <u>-1,349,398.00</u>  | <u>0.00</u>          |
|               | 10700                                 | Servicios Públicos Generales n.c.d       | -1,349,398.00         | 0.00                 |
|               |                                       | 10701 Servicios públicos generales n.c.d | -1,349,398.00         | 0.00                 |
| 50000         | ASUNTOS ECONÓMICOS                    |                                          | <u>-39,079,600.00</u> | <u>42,081,093.00</u> |
|               | 50500                                 | Transporte                               | -39,079,600.00        | 42,081,093.00        |
|               |                                       | 50502 Transporte por agua                | -39,079,600.00        | 42,081,093.00        |
| 70000         | URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS |                                          | <u>-1,070,381.00</u>  | <u>0.00</u>          |
|               | 70200                                 | Desarrollo Comunitario                   | -1,070,381.00         | 0.00                 |
|               |                                       | 70201 Desarrollo comunitario             | -1,070,381.00         | 0.00                 |
| 100000        | EDUCACIÓN                             |                                          | <u>-224,921.00</u>    | <u>0.00</u>          |
|               | 100800                                | Educación n.c.d                          | -224,921.00           | 0.00                 |
|               |                                       | 100801 Educación n.c.d                   | -224,921.00           | 0.00                 |
| 110000        | PROTECCIÓN SOCIAL                     |                                          | <u>-356,793.00</u>    | <u>0.00</u>          |
|               | 110200                                | Edad Avanzada                            | -356,793.00           | 0.00                 |
|               |                                       | 110201 Edad avanzada                     | -356,793.00           | 0.00                 |
| <b>TOTAL:</b> |                                       |                                          | <b>-42,081,093.00</b> | <b>42,081,093.00</b> |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025

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

| FECHA DE APROBACION |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 24                  | 7   | 2,025 |
| DIA                 | MES | AÑO   |



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                            |                                                    |                       |     |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|
| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION   |     |                     |
| 21100075-000-00            | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)                    | 24                    | 7   | 2,025               |
|                            |                                                    | DIA                   | MES | AÑO                 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                                    | No DOCUMENTO RESPALDO |     | FECHA DOC. RESPALDO |
| 1                          | ACUERDO DE GERENCIA                                | GG-022-2025           |     | 24 7 2,025          |
|                            |                                                    |                       |     | DIA MES AÑO         |
|                            |                                                    |                       |     | No. DOCUMENTO       |
|                            |                                                    |                       |     | 11                  |

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA                                | DEBITOS               | CREDITOS             |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL       | -13,897,728.00        | 21,031,093.00        |
| 11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS     | -50,000.00            | 2,050,000.00         |
| 12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS  | -25,000,000.00        | 19,000,000.00        |
| 99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | -3,133,365.00         | 0.00                 |
| <b>TOTAL:</b>                           | <b>-42,081,093.00</b> | <b>42,081,093.00</b> |

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| FECHA DE APROBACION |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 24                  | 7   | 2,025 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                            |                                                    |                       |                     |     |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-------|
| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |                       | FECHA DE IMPUTACION |     |       |
| 21100075-000-00            | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)                    |                       | 24                  | 7   | 2,025 |
|                            |                                                    |                       | DIA                 | MES | AÑO   |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                                    | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO |     |       |
| 1                          | ACUERDO DE GERENCIA                                | GG-022-2025           | 24                  | 7   | 2,025 |
|                            |                                                    |                       | DIA                 | MES | AÑO   |
|                            |                                                    |                       | No. DOCUMENTO       |     |       |
|                            |                                                    |                       | 11                  |     |       |

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO |  | CREDITO |  |
|--------|--------|--|---------|--|
|        |        |  |         |  |
|        |        |  |         |  |
| TOTAL  |        |  |         |  |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 24                  | 7   | 2,025 |
| DIA                 | MES | AÑO   |





## ACUERDO NÚMERO GG-022-2025

Puerto Quetzal, 24 de julio del 2025

### 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-207-2025.

#### 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 y Acta del Departamento de Personal número 02-2025.

#### ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES ( Q.42.081,093) recursos necesarios para servicios e insumos para el mantenimiento de infraestructura portuaria, equipo y vehículos; así mismo para adquirir defensas cilíndricas para sustituir las actuales que llegaron a su vida útil y complemento para una lancha que se utiliza para el traslado a los pilotos prácticos a buques que recalcan en Puerto Quetzal.

| TRANSFERENCIA AÑO 2025                                    |         |           |           |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                    | RENGLÓN | CREDITO   | DÉBITO    |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR                         |         |           |           |
| 2025-21100075-01-00-000-001-000                           |         |           |           |
| TELEFONIA                                                 | 113-31  |           | 2,100,000 |
| ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 211-31  | 100,000   |           |
|                                                           |         |           |           |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL                        |         |           |           |
| 2025-21100075-01-00-000-002-000                           |         |           |           |
| Viaticos en el interior                                   | 133-31  |           | 10,000    |
| Mantto. y Reparación de Maquinaria y Equipo de Produccion | 161-31  | 800,000   |           |
| Mantto. y Reparación de Equipo de Oficina                 | 162-31  | 75,000    |           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 165-31  | 1,348,728 |           |
| Mantto. y Reparacion de otras maquinarias y equipos       | 169-31  |           | 200,000   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 171-32  | 3,133,365 |           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 171-31  | 3,000,000 |           |
| Manto. Y reparación de bienes nacionales de uso comun     | 173-31  | 6,000,000 |           |
| Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones             | 174-31  |           | 1,350,000 |
| Hilados y Telas                                           | 231-31  |           | 15,000    |
| Llantas y Neumáticos                                      | 253-31  |           | 610,000   |
| Combustible y Lubricantes                                 | 262-31  |           | 170,000   |







| PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                                   | RENLÓN | CREDITO           | DÉBITO            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>                                                |        |                   |                   |
| <b>2025-21100075-01-00-000-002-000</b>                                                   |        |                   |                   |
| Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C                                                | 268-31 | 550,000           |                   |
| Productos metalurgicos no ferricos                                                       | 282-31 | 150,000           |                   |
| Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal                                      | 292-31 | 30,000            |                   |
| Materiales, productos y accesorioa eléctricos                                            | 297-31 | 750,000           |                   |
| Mobiliario y Equipo de Oficina                                                           | 322-32 |                   | 10,000            |
| Mobiliario y Equipo Medico-Sanitario y de Laboratorio                                    | 323-32 |                   | 12,000            |
| Otras Maquinarias y Equipos                                                              | 329-32 | 4,022,000         |                   |
| <b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                     |        |                   |                   |
| <b>2025-21100075-01-00-000-004</b>                                                       |        |                   |                   |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                                        | 196-31 |                   | 308,678           |
| OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                                             | 419-31 |                   | 224,921           |
| <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                         |        |                   |                   |
| <b>2025-21100075-01-00-000-005</b>                                                       |        |                   |                   |
| Otros servicios                                                                          | 199-31 | 200,000           |                   |
| Alimentos para personas                                                                  | 211-31 |                   | 250,000           |
| Útiles de Oficina                                                                        | 291-31 | 50,000            |                   |
| Mobiliario y Equipo de Oficina                                                           | 322-32 | 12,000            |                   |
| Otras maquinarias y Equipos                                                              | 329-32 |                   | 12,000            |
| <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>                              |        |                   |                   |
| <b>2025-21100075-01-00-000-006</b>                                                       |        |                   |                   |
| Arrendamiento de Otras Maquinas y Equipo                                                 | 156-31 |                   | 7,000,000         |
| Mantto. y Reparacion de otras maquinarias y equipos                                      | 169-31 |                   | 1,175,129         |
| Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacionales de uso Común                             | 173-31 | 360,000           |                   |
| Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría                              | 184-31 |                   | 180,000           |
| Otros servicios                                                                          | 199-31 |                   | 270,000           |
| Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C                                                | 268-31 | 270,000           |                   |
| Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal                                      | 292-31 | 180,000           |                   |
| <b>SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>                                                |        |                   |                   |
| <b>2025-21100075-11-00-000-001</b>                                                       |        |                   |                   |
| Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado                     | 297-31 | 50,000            |                   |
| Accesorios y Repuestos en general                                                        | 298-31 |                   | 50,000            |
| Equipo de Transporte                                                                     | 325-32 | 2,000,000         |                   |
| <b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>   |        |                   |                   |
| <b>2025-21100075-12-00-000-001</b>                                                       |        |                   |                   |
| Equipo de Transporte                                                                     | 325-32 |                   | 25,000,000        |
| Otras Maquinarias y Equipos                                                              | 329-32 | 19,000,000        |                   |
| <b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>                                                |        |                   |                   |
| <b>2025-21100075-99-00-000-001-000</b>                                                   |        |                   |                   |
| DISM. DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A ADMON. CENTRAL                         | 875 32 |                   | 1,349,398         |
| DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS                        | 876 32 |                   | 356,793           |
| DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES                    | 878 32 |                   | 1,070,381         |
| DISM. RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSF. A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS | 879 32 |                   | 356,793           |
| <b>TOTAL</b>                                                                             |        | <b>42,081,093</b> | <b>42,081,093</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-207-2025

Puerto Quetzal,  
24 de julio del 2025

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

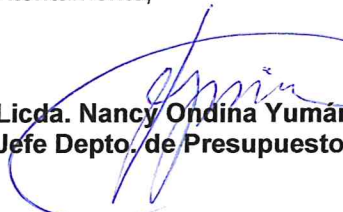
Magister Monterroso:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES ( Q. 42.081,093), recursos necesarios para servicios e insumos para el mantenimiento de infraestructura portuaria, equipo y vehículos; así mismo para adquirir defensas cilíndricas para sustituir las actuales que llegaron a su vida útil y complemento para una lancha que se utiliza para el traslado a los pilotos prácticos a buques que recalán en Puerto Quetzal, aprobada por el Acuerdo No. GG-022-2025 de fecha 24 de julio del 2025.

Los recursos para cubrir esta transferencia se debitan de renglones presupuestarios que tienen economía en 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

