



OF-500-SGF-EPQ-137-2025

Puerto Quetzal,
19 de agosto de 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

22 AGO 2025

Firma:  Hora: 17:03

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Licda. Martínez:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.413.450) recursos necesarios para complementar recursos para viáticos al exterior y boletos aéreos, adquisición de insumos para resguardo de expedientes de caja fiscal, así como insumos para mantenimiento de equipo de construcción y ayudas a la navegación.

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

Atentamente,



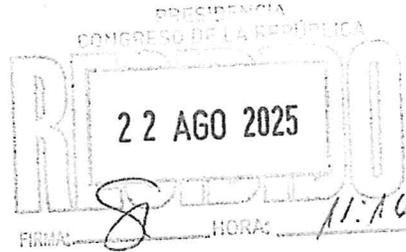
Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero

Presup.

OF-500-SGF-EPQ-138-2025



Puerto Quetzal,
19 de agosto 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 CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.413.450), aprobada por el Acuerdo No. SG-001-2025 de fecha 18 de agosto del 2025.

Atentamente,



Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero

Poesio



OF-500-SGF-EPQ-139-2025

Puerto Quetzal,
19 de agosto 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 CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.413.450), aprobada por el Acuerdo No. SG-001-2025 de fecha 18 de agosto del 2025.

Atentamente,

Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
22 AGO 2025

A las 11:40 Hrs. Letras [Signature]

Presup.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			18	8	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	SG-001-2025		18	8	2,025	12
				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
21100075-01-00-000-001-000-113-0509-31-0000-0000	TELEFONÍA	-323,000.00	-323,000.00
21100075-01-00-000-002-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-46,250.00	-46,250.00
21100075-01-00-000-003-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
21100075-01-00-000-003-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES. PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
21100075-01-00-000-003-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00	-5,000.00
21100075-11-00-000-001-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-9,200.00	-9,200.00
TOTAL ==>		-413,450.00	-413,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-131-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	208,000.00	208,000.00
21100075-01-00-000-001-000-141-0509-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-001-000-196-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	65,000.00
21100075-01-00-000-002-000-167-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	26,250.00	26,250.00
21100075-01-00-000-003-000-244-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	35,000.00
21100075-01-00-000-005-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
21100075-11-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,900.00	5,900.00
21100075-11-00-000-001-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	3,300.00	3,300.00
TOTAL ==>		413,450.00	413,450.00

DESCRIPCION: **Transferencia de asignación presupuestaria agosto 2025**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	8	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)			18	8	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	SG-001-2025		18	8	2,025	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-413,450.00		413,450.00	
0000 SIN ORGANISMO	-413,450.00		413,450.00	
0000		-413,450.00		413,450.00
TOTAL		-413,450.00		413,450.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-413,450.00	413,450.00
	ADMINISTRACIÓN	-413,450.00	413,450.00
TOTAL:		-413,450.00	413,450.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignación presupuestaria agosto 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	8	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)			18	8	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE GERENCIA	SG-001-2025		18	8	2,025	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-413,450.00	413,450.00
	50500	Transporte	-413,450.00	413,450.00
		50502 Transporte por agua	-413,450.00	413,450.00
TOTAL:			-413,450.00	413,450.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-404,250.00	404,250.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-9,200.00	9,200.00
TOTAL:	-413,450.00	413,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Transferencia de asignación presupuestaria agosto 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	8	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)	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	SG-001-2025	18	8
		2,025		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				12

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 agosto 2025

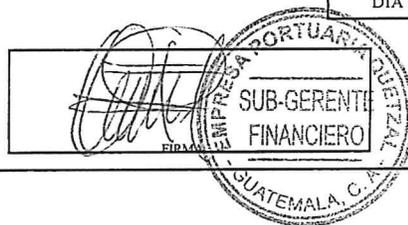
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	8	2,025
DIA	MES	AÑO



[Handwritten Signature]
FIRMA





ACUERDO NÚMERO SG-001-2025

Puerto Quetzal, 18 de agosto del 2025

EL SUBGERENTE 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-226-2025.

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.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.413.450) recursos necesarios para complementar recursos para viáticos al exterior y boletos aéreos, adquisición de insumos para resguardo de expedientes de caja fiscal, así como insumos para mantenimiento de equipo de construcción y ayudas a la navegación.

REGLON	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR			
113-31	Telefonia		323,000
131-31	Viaticos en el Exterior	208,000	
141-31	Transporte de Personas	50,000	
196-31	Servicios de Atención y Protocolo	65,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			
171-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		46,250
167-31	Manto. Y Repar. de maquinaria y Equipo de Const.	26,250	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
199-31	Otros Servicios	20,000	
SERVICIOS FINANCIEROS			
133-31	Otros Estudios y/o Servicios		15,000
244-31	Productos de Artes Graficas	35,000	
267-31	Tintes, Pintiras y Colorantes		15,000
268-31	Productos Plasticos, Nylón, vinil y PVC		5,000
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
269 31	Otros Productos Quimicos y Conexos	5,900	
292 31	Productos Sanitarios, de Limpieza	3,300	
295 31	Prendas de Vestir		9,200
TOTALES		413,450	413,450





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.



Lic. Edgar Antonio Lorenzo
Subgerente General



OF-DP-226-2025

Puerto Quetzal,
18 de agosto del 2025

Licenciado
Edgar Antonio Lorenzo
Subgerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

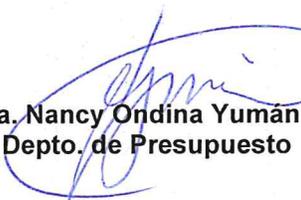
Lic. Lorenzo:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.413.450) recursos necesarios para complementar recursos para viáticos al exterior y boletos aéreos, adquisición de insumos para resguardo de expedientes de caja fiscal, así como insumos para mantenimiento de equipo de construcción y ayudas a la navegación.

Los recursos para cubrir esta transferencia se debitan de renglones presupuestarios que tienen economía en el presente ejercicio fiscal.

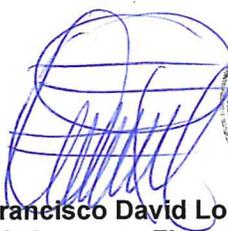
Por lo anteriormente descrito, presupuestariamente se considera procedente continuar con el proceso de aprobación correspondiente, según Artículo 41 del Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Atentamente,


Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.


Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero

