

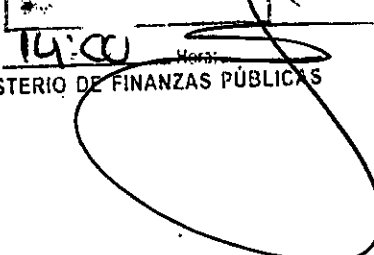


OF-500-SGF-EPQ-145-2025

Puerto Quetzal,
3 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 SEP 2025

Firma:  Hora:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Licda. Martínez:

Respetuosamente traslado a su despacho lo siguiente:

1. Transferencia presupuestaria por la cantidad de Q. 2.954,750.00 aprobada mediante el Acuerdo GG-032-2025 de fecha 29 de agosto del 2025.
2. Transferencia presupuestaria por la cantidad de Q. 6.901,370.00 aprobada mediante el Acuerdo GG-027-2025 de fecha 21 de agosto del 2025.

Atentamente,


Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero





OF-500-SGF-EPQ-146-2025

Puerto Quetzal,
3 de septiembre de 2025



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

Lic. Ramos:

Respetuosamente traslado a su despacho lo siguiente:

1. Transferencia presupuestaria por la cantidad de Q. 2.954,750.00 aprobada mediante el Acuerdo GG-032-2025 de fecha 29 de agosto del 2025.
2. Transferencia presupuestaria por la cantidad de Q. 6.901,370.00 aprobada mediante el Acuerdo GG-027-2025 de fecha 21 de agosto del 2025.

Atentamente,



Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero



OF-500-SGF-EPQ-147-2025

Puerto Quetzal,
3 de septiembre de 2025

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

Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho lo siguiente:

1. Transferencia presupuestaria por la cantidad de Q. 2.954,750.00 aprobada mediante el Acuerdo GG-032-2025 de fecha 29 de agosto del 2025.
2. Transferencia presupuestaria por la cantidad de Q. 6.901,370.00 aprobada mediante el Acuerdo GG-027-2025 de fecha 21 de agosto del 2025.

Atentamente,


Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

R

04 SEP 2025

O

A las 10:02 Hrs.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	29	8	2,025
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	29	8	2,025
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		14		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-113-0509-31-0000-0000	TELEFONÍA	-200,000.00	-200,000.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	-2,700,000.00	-2,700,000.00
21100075-01-00-000-004-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-29,750.00	-29,750.00
21100075-01-00-000-006-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
TOTAL ==>		-2,954,750.00	-2,954,750.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-131-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	200,000.00
21100075-01-00-000-002-000-154-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C/	400,000.00	400,000.00
21100075-01-00-000-002-000-161-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	500,000.00	500,000.00
21100075-01-00-000-002-000-214-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	400,000.00	400,000.00
21100075-01-00-000-002-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800,000.00	800,000.00
21100075-01-00-000-002-000-273-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	100,000.00
21100075-01-00-000-002-000-275-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	500,000.00
21100075-01-00-000-004-000-182-0509-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29,750.00	29,750.00
21100075-01-00-000-006-000-283-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00
TOTAL ==>		2,954,750.00	2,954,750.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignación presupuestaria No.3 de agosto 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	8	2,025
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-032-2025	29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			14		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	<u>-2,954,750.00</u>		<u>2,954,750.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,954,750.00		2,954,750.00	
0000		-2,954,750.00		2,954,750.00
TOTAL		-2,954,750.00		2,954,750.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,954,750.00	2,954,750.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,954,750.00	2,954,750.00
TOTAL:		-2,954,750.00	2,954,750.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignación presupuestaria No.3 de agosto 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	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)		29	8	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-032-2025	29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					14

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,954,750.00	2,954,750.00
	50500	Transporte	-2,954,750.00	2,954,750.00
		50502 Transporte por agua	-2,954,750.00	2,954,750.00
TOTAL:			-2,954,750.00	2,954,750.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-2,954,750.00	2,954,750.00
TOTAL:	-2,954,750.00	2,954,750.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CFR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Transferencia de asignación presupuestaria No.3 de agosto 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	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)		29	8	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO DE GERENCIA	GG-032-2025	29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			14		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

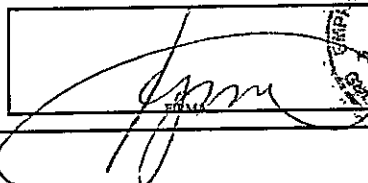
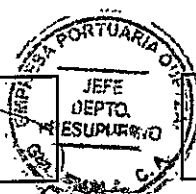
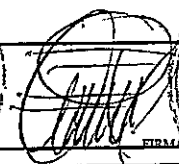
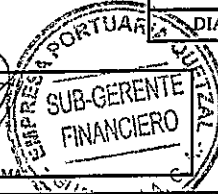
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferecia de asignación presupuestaria No.3 de agosto 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	8	2,025
DIA	MES	AÑO



ACUERDO NÚMERO GG-032-2025

Puerto Quetzal, 29 de agosto del 2025

EL GERENTE GENERAL EN FUNCIONES 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-232-2025.

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 DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.2.954.750) destinada para complementar recursos para viáticos en comisiones oficiales, servicios e insumos para dar seguimiento a los diferentes mantenimiento preventivos y correctivos del Puerto. Así como adquirir servicios de pruebas de alcohol y drogas que se realizan para cargos críticos.

TRANSFERENCIA AÑO 2025			
PARTIDA PRESUPUESTARIA	RENLÓN	CREDITO	DÉBITO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2025-21100075-01-00-000-001-000			
Telefonia	113-31		200,000
Viaticos en el exterior	131-31	200,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2025-21100075-01-00-000-002-000			
Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	154-31 ✓	400,000 ✓	
Manto. Y Reparación de maquinaria y equipo de produccion	161-31 ✓	500,000 ✓	
Manto. Y reparación de bienes nacionales de uso comun	173-31 ✓		2,700,000 ✓
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufcturas	214-31 ✓	400,000 ✓	
Tintes, pinturas y colorantes	267-31 ✓	800,000 ✓	
Productos de loza y porcelana	273-31 ✓	100,000 ✓	
Productos de Cemento, Ponmez, Asbesto y yeso	275-31 ✓	500,000 ✓	

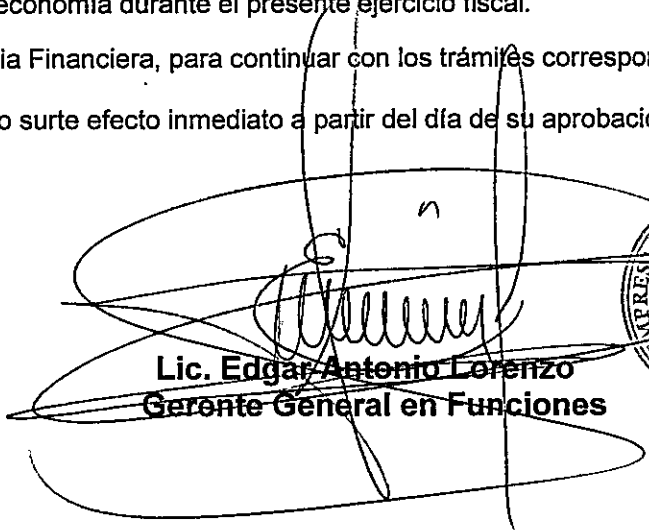


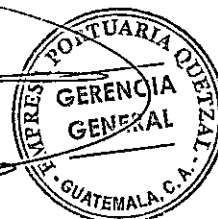
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2025-21100075-01-00-000-004			
Servicios Medico Sanitario	182-31	29,750.	
Utiles menores, suministros e instrumental medico	295-31		29,750
SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2025-21100075-01-00-000-006			
Otros Servicios	199-31		25,000
Productos de metal y sus aleaciones	283-31	25,000/	
TOTAL		2,954,750	2,954,750

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
Gerente General en Funciones



OF-DP-232-2025



Puerto Quetzal,
29 de agosto del 2025

Licenciado
Edgar Antonio Lorenzo
Gerente General em Funciones
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

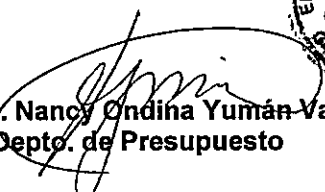
Lic. Lorenzo:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.2.954.750) destinada para complementar recursos para viáticos en comisiones oficiales, servicios e insumos para dar seguimiento a los diferentes mantenimiento preventivos y correctivos del Puerto. Así como adquirir servicios de pruebas de alcohol y drogas que se realizan para cargos críticos.

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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		21	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-027-2025	21	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			13		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-121-0509-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,570,000.00	-1,570,000.00
21100075-01-00-000-001-000-291-0509-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-210,000.00	-210,000.00
21100075-01-00-000-001-000-324-0509-32-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-40,000.00	-40,000.00
21100075-01-00-000-002-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-670,000.00	-670,000.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	-3,400,000.00	-3,400,000.00
21100075-01-00-000-002-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-140,000.00	-140,000.00
21100075-01-00-000-004-000-164-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-100,000.00	-100,000.00
21100075-01-00-000-004-000-261-0509-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-100,000.00	-100,000.00
21100075-01-00-000-004-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-133,700.00	-133,700.00
21100075-01-00-000-004-000-323-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-50,000.00	-50,000.00
21100075-01-00-000-005-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-300,000.00	-300,000.00
21100075-01-00-000-005-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-122,670.00	-122,670.00
21100075-01-00-000-005-000-324-0509-32-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-65,000.00	-65,000.00
TOTAL ==>		-6,901,370.00	-6,901,370.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA NO. 2 DE AGOSTO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	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)		21	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-027-2025	21	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			13		

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
21100075-01-00-000-001-000-122-0509-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	100,000.00
21100075-01-00-000-001-000-196-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,140,000.00	1,140,000.00
21100075-01-00-000-001-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	120,000.00
21100075-01-00-000-001-000-239-0509-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-001-000-294-0509-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	150,000.00
21100075-01-00-000-001-000-296-0509-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-001-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-001-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00
21100075-01-00-000-002-000-167-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	570,000.00	570,000.00
21100075-01-00-000-002-000-261-0509-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330,000.00	330,000.00
21100075-01-00-000-002-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420,000.00	420,000.00
21100075-01-00-000-002-000-283-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	200,000.00
21100075-01-00-000-002-000-297-0509-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,400,000.00	2,400,000.00
21100075-01-00-000-002-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00
21100075-01-00-000-002-000-322-0509-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-004-000-185-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,700.00	58,700.00
21100075-01-00-000-004-000-196-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	275,000.00	275,000.00
21100075-01-00-000-004-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-005-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	200,000.00	200,000.00
21100075-01-00-000-005-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	100,000.00	100,000.00
21100075-01-00-000-005-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	187,670.00	187,670.00
21100075-01-00-000-006-000-329-0509-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
TOTAL ==>		6,901,370.00	6,901,370.00

TRANSFERENCIA NO. 2 DE AGOSTO 2025

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		21	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-027-2025	21	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			13		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31. INGRESOS PROPIOS	<u>-6,483,700.00</u>		<u>6,483,700.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,483,700.00	-6,483,700.00	6,483,700.00	6,483,700.00
0000				
32. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	<u>-417,670.00</u>		<u>417,670.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-417,670.00	-417,670.00	417,670.00	417,670.00
0000				
TOTAL		-6,901,370.00		6,901,370.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,483,700.00	6,483,700.00
	ADMINISTRACIÓN	-6,483,700.00	6,483,700.00
INVERSIÓN FÍSICA		-417,670.00	417,670.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-417,670.00	417,670.00
TOTAL:		-6,901,370.00	6,901,370.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA NO. 2 DE AGOSTO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	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)	21	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-027-2025	21	8
		2,025		
		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		-6,901,370.00	6,901,370.00
	50500	Transporte	-6,901,370.00	6,901,370.00
		50502 Transporte por agua	-6,901,370.00	6,901,370.00
TOTAL:			-6,901,370.00	6,901,370.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-6,901,370.00	6,901,370.00
TOTAL:	-6,901,370.00	6,901,370.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA NO. 2 DE AGOSTO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	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)		21	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-027-2025	21	8	2,025
			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-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL →

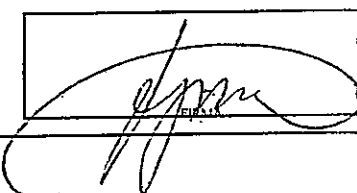
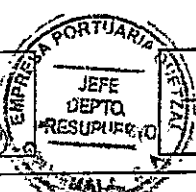
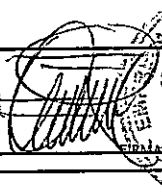
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA NO. 2 DE AGOSTO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	8	2,025
DIA	MES	AÑO




ACUERDO NÚMERO GG-027-2025

Puerto Quetzal, 21 de agosto del 2025

EL GERENTE GENERAL EN FUNCIONES 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-229-2025.

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, Acta Administrativa de Toma de Posesión número 018-2025 de fecha 19 de agosto de 2025, contenida en el folio 0295 del Libro de Actas Varias de la Gerencia de Recursos Humanos de la Empresa Portuaria Quetzal.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA QUETZALES (Q.6.901.370) recursos necesarios para servicios de atención y protocolo utilizado en eventos e insumos para distribuir en eventos oficiales, recursos necesarios para los diferentes mantenimientos de la infraestructura portuaria.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	RENGLÓN	CREDITO	DÉBITO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2025-21100075-01-00-000-001-000			
Divulgación e Información	121-31		1,570,000
Impresión, encuadernación y reproducción	122-31	100,000	
Servicios de Atención y Protocolo	196-31	1,140,000	
Prendas de Vestir	233-31	120,000	
Otros Textiles y vestuario	239-31	90,000	
Útiles de Oficina	291-31		210,000
Útiles deportivos y recreativos	294-31	150,000	
Útiles de Cocina y Comedor	296-31	90,000	
Otros materiales y suministros	299-31	90,000	
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-32		40,000
Otras Maquinarias y Equipos	329-32	40,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2025-21100075-01-00-000-002-000			
Manto, y Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción	167-31	570,000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171-31		670,000
Manto, Y reparación de bienes nacionales de uso común	173-31		3,400,000
Elementos y Compuestos Químicos	261-31	330,000	
Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C	268-31	420,000	
Productos de metal y sus aleaciones	283-31	200,000	
Materiales, productos y accesorios eléctricos	297-31	2,400,000	
Otros materiales y suministros	299-31	150,000	
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-32	50,000	
Otras Maquinarias y Equipos	329-32		140,000



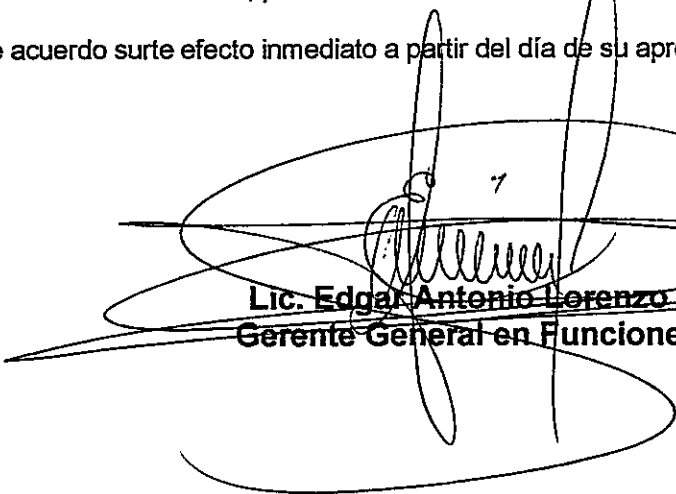


PARTIDA PRESUPUESTARIA	RENGLÓN	CREDITO	DÉBITO
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2025-21100075-01-00-000-004			
Mantto. Y Reparación de Equipos Educativos y Recreativos	164-31		100,000
Servicios de Capacitación	185-31	58,700	
Servicios de Atención y Protocolo	196-31	275,000	
Elementos y Compuestos Químicos	261-31		100,000
Útiles menores, suministros e instrumental médico	295-31		133,700
Mobiliario y equipo Médico-sanitario y de laboratorio	323-32		50,000
Otras Maquinarias y Equipos	329-32	50,000	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2025-21100075-01-00-000-005			
Otros servicios	199-31	200,000	
Combustibles y lubricantes	262-31		300,000
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	292-31	100,000	
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-32		122,670
Equipo educacional, cultural y recreativo	324-32		65,000
Otras maquinarias y Equipos	329-32	187,670	
SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2025-21100075-01-00-000-006			
Otras maquinarias y Equipos	329-32	90,000	
TOTAL		6,901,370	6,901,370

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
Gerente General en Funciones





OF-DP-229-2025

Puerto Quetzal,
21 de agosto del 2025

Licenciado
Edgar Antonio Lorenzo
Gerente General em Funciones
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

Lic. Lorenzo:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA QUETZALES (Q.6.901.370) recursos necesarios para servicios de atención y protocolo utilizado en eventos e insumos para distribuir en eventos oficiales, recursos necesarios para los diferentes mantenimientos de la infraestructura portuaria.

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

