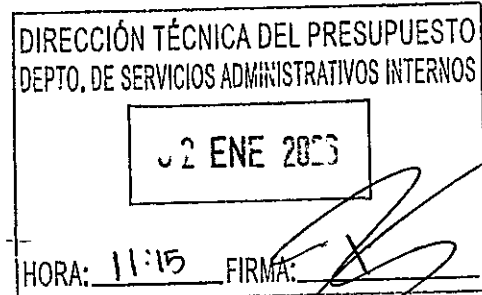


OF-500-GF-207-2025



Puerto Quetzal,
30 de diciembre de 2025



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

Licda. Martínez:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q. 6.105.200) aprobada por el Acuerdo GG-050 de fecha 30 de diciembre 2025.
2. Por la cantidad de QUINCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 15.513.500.00) aprobada por el Acuerdo GG-048 de fecha 23 de diciembre 2025.

De la actual se incluyen las justificaciones y descripción detallada de la misma.

Atentamente,


Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero



OF-500-GF-208-2025



Puerto Quetzal,
30 de diciembre de 2025



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

Lic. Ramos:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q. 6.105.200) aprobada por el Acuerdo GG-050 de fecha 30 de diciembre 2025.
2. Por la cantidad de QUINCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 15.513.500.00) aprobada por el Acuerdo GG-048 de fecha 23 de diciembre 2025.

De la actual se incluyen las justificaciones y descripción detallada de la misma.

Atentamente,



Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero

OF-500-GF-209-2025



Puerto Quetzal,
30 de diciembre de 2025

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
06 ENE 2026

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

4 las 11:47 Hrs. Leíras gl.

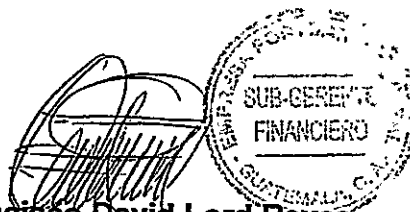
Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias siguientes:

1. Por la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q. 6.105.200) aprobada por el Acuerdo GG-050 de fecha 30 de diciembre 2025.
2. Por la cantidad de QUINCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 15.513.500.00) aprobada por el Acuerdo GG-048 de fecha 23 de diciembre 2025.

De la actual se incluyen las justificaciones y descripción detallada de la misma.

Atentamente,



Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero

Empresa Portuaria Quetzal Km. 402
Autopista Escuintla Puerto Quetzal
Guatemala, C.A.
PEX (502) 7328-5500

Región Metropolitana, 4ta. Calle 7-53,
Zona 9, Edificio Torre Azul, Primer Nivel
Oficina 105, Guatemala, C.A. 01009
PEX (502) 2312-5000

www.puertoquetzal.gob.gt



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA.DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-050-2025		30 12 2,025
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				19

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	-1,600,000.00	-1,600,000.00
21100075-01-00-000-004-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,505,200.00	-4,505,200.00
TOTAL ⇒		-6,105,200.00	-6,105,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-004-000-415-0509-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	78,200.00	78,200.00
21100075-01-00-000-005-000-191-0509-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,327,000.00	1,327,000.00
21100075-12-00-000-001-000-156-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,700,000.00	4,700,000.00
TOTAL ⇒		6,105,200.00	6,105,200.00

DESCRIPCION:

Transferecia de Asignación Presupuestaria No. 4 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	12	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)					30	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA		GG-050-2025		30	12	2,025	19
					DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-6,105,200.00</u>		<u>6,105,200.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,105,200.00		6,105,200.00	
0000		-6,105,200.00		6,105,200.00
TOTAL		-6,105,200.00		6,105,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,105,200.00	6,027,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-6,105,200.00	6,027,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	78,200.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	78,200.00
TOTAL:		-6,105,200.00	6,105,200.00

DESCRIPCION:

Transferencia de Asignación Presupuestaria No. 4 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	12	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)	30	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA	GG-050-2025	30	12	2,025	19
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-6,105,200.00	6,105,200.00
	50500	Transporte	-6,105,200.00	6,105,200.00
		50502 Transporte por agua	-6,105,200.00	6,105,200.00
TOTAL:			-6,105,200.00	6,105,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-6,105,200.00	1,405,200.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	4,700,000.00
TOTAL:	-6,105,200.00	6,105,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Transferencia de Asignación Presupuestaria No. 4 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	12	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)	30	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-050-2025	30	12
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		19		

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

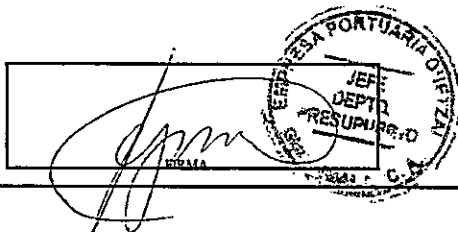
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

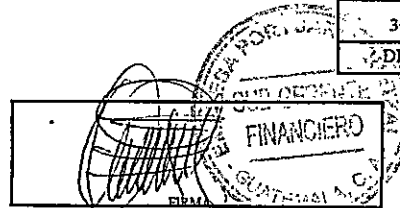
Transferencia de Asignación Presupuestaria No. 4 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



JEFE DEPTO. PRESUPUESTO
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



FINANCIERO
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,025
DIA	MES	AÑO



ACUERDO NÚMERO GG-050-2025

Puerto Quetzal, 30 de diciembre de 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-311-2025.

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, Acuerdo Gubernativo número 13 de fecha 1 de septiembre de 2025.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q. 6.105.200) destinada para regularizar negativos de la ejecución presupuestaria.

TRANSFERENCIA AÑO 2025			
DESCRIPCION		CREDITO	DEBITO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2025-21100075-01-00-000-002-000			
MANTO. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173-31		1,600,000
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2025-21100075-01-00-000-004-000			
PRENDAS DE VESTIR	233-31		4,505,200
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	415-31	78,200	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2025-21100075-01-00-000-005-000			
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191-31	1,327,000	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2025-21100075-12-00-000-001-000			
MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	156-31	4,700,000	
TOTALES		6,105,200	6,105,200



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.


Ing. Sergio Gil Mancilla
Gerente General





OF-DP-311-2025

Puerto Quetzal,
30 de diciembre de 2025

Ingeniero
Sergio Gil Mancilla
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

Ingeniero Gil:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q. 6.105.200) destinada para regularizar negativos de la ejecución presupuestaria.

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 Yuman 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)	23	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-048-2025		23 12 2,025
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				18

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
21100075-01-00-000-001-000-186-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-8,550,000.00	-8,550,000.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	-5,000,000.00	-5,000,000.00
21100075-01-00-000-002-000-272-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-40,000.00	-40,000.00
21100075-01-00-000-002-000-281-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-250,000.00	-250,000.00
21100075-01-00-000-002-000-282-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-250,000.00	-250,000.00
21100075-01-00-000-005-000-111-0509-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-200,000.00	-200,000.00
21100075-01-00-000-005-000-191-0509-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,223,500.00	-1,223,500.00
TOTAL ==>		-15,513,500.00	-15,513,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00
21100075-01-00-000-001-000-413-0509-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000,000.00	13,000,000.00
21100075-01-00-000-002-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	650,000.00	650,000.00
21100075-01-00-000-002-000-261-0509-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550,000.00	550,000.00
21100075-01-00-000-002-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
21100075-01-00-000-002-000-271-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	10,000.00
21100075-01-00-000-003-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
21100075-01-00-000-003-000-241-0509-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00
21100075-01-00-000-003-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
21100075-01-00-000-005-000-153-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	50,000.00	50,000.00
21100075-01-00-000-005-000-196-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00
21100075-01-00-000-005-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
21100075-11-00-000-001-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,050,000.00	1,050,000.00
TOTAL ==>		15,513,500.00	15,513,500.00

DESCRIPCION:

Transferencia 3 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	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)		23	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-048-2025	23	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					Nº. DOCUMENTO
					18

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-15,513,500.00		15,513,500.00	
0000 SIN ORGANISMO	-15,513,500.00		15,513,500.00	
0000		-15,513,500.00		15,513,500.00
TOTAL		-15,513,500.00		15,513,500.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-15,513,500.00	2,513,500.00
	ADMINISTRACIÓN	-15,513,500.00	2,513,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	13,000,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	13,000,000.00
TOTAL:		-15,513,500.00	15,513,500.00

DESCRIPCION:

Transferencia 3 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

23

12

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)		23	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-048-2025	23	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			18		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-15,513,500.00	15,513,500.00
	50500	Transporte	-15,513,500.00	15,513,500.00
		50502 Transporte por agua	-15,513,500.00	15,513,500.00
TOTAL:			-15,513,500.00	15,513,500.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-15,513,500.00	14,463,500.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	0.00	1,050,000.00
TOTAL:	-15,513,500.00	15,513,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ⇒

DESCRIPCION: Transferencia 3 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	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)		23	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-048-2025	23	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			18		

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 3 de diciembre 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	12	2,025
DIA	MES	AÑO

General Manager of the Port of Guatemala

Sub-manager of the Financial Department



ACUERDO NÚMERO GG-048-2025

Puerto Quetzal, 23 de diciembre de 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-309-2025.

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, Acuerdo Gubernativo número 13 de fecha 1 de septiembre de 2025.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de QUINCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 15.513.500.00) destinada para regularizar negativos de la ejecución presupuestaria y regularizar la provisión para indemnizaciones de conformidad al manual de registros contables.

TRANSFERENCIA AÑO 2025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REGLÓN	CREDITO	DÉBITO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2025-21100075-01-00-000-001-000			
Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	186-31		8,550,000.
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	268-31	10,000	
Indemnización al personal	413-31	13,000,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2025-21100075-01-00-000-002-000			
Manto. Y Reparacion de Otras Maquinarias y Equipos	169-31	650,000	
Manto. Y Reparación de Bienes Nacionales de uso Comun	173-31		5,000,000
Elementos y Compuestos Quimicos	261-31	550,000	
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	268-31	40,000	
Productos de Arcilla	271-31	10,000	
Productos de vidrio	272-31		40,000
Productos Siderurgicos	281-31		250,000
Productos metalúrgicos no férricos	282-31		250,000





PARTIDA PRESUPUESTARIA	REGLÓN	CREDITO	DÉBITO
SERVICIOS FINANCIEROS			
2025-21100075-01-00-000-003-000			
Viaticos en el Interior	133-31	1,000	
Papel de Escritorio	241-31	1,500	
Tintes, pinturas y colorantes	267-31	1,000	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2025-21100075-01-00-000-005			
Energia Electrica	111-31		200,000
Arrend. De Maquinas y Equipos de Oficina	153-31	50,000	
Primas y gastos de seguros y fianzas	191-31		1,223,500
Servicios de Atención y Protocolo	196-31	100,000	
Otros Servicios	199-31	50,000	
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2025-21100075-11-00-000-001-000			
Otros Servicios	199-31	1,050,000	
TOTAL		15,513,500	15,513,500

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.

Ing. Sergio Gil Mancilla
Gerente General





Puerto Quetzal,
23 de diciembre de 2025

Ingeniero
Sergio Gil Mancilla
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

Ingeniero Gil:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de QUINCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 15.513.500.00) destinada para regularizar negativos de la ejecución presupuestaria y regularizar la provisión para indemnizaciones de conformidad al manual de registros contables.

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

