



Puerto Quetzal,
5 de febrero del 2026

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

06 FEB 2026

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

Firma: _____ Hora: 14:31
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licda. Martínez:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de QUINCE MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (Q. 15.026.989) en seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva JD-05-05-2026, para reforzar recursos del renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal y montos que no fueron contemplados en el presupuesto 2026 del personal contratado bajo el renglón 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato.

Los recursos para cubrir esta transferencia se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero

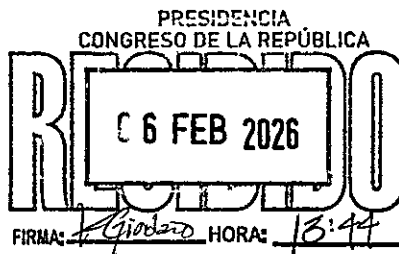


100



OF-500-EPQ-22-2026

Puerto Quetzal,
5 de febrero del 2026



Licenciado
Luis Alberto Contreras Colindres
Presidente
Congreso de la Republica

Lic. Contreras:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de QUINCE MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (Q. 15.026.989), aprobada por el Acuerdo No. GG-005-2026 de fecha 30 de enero 2026.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



Empresa Portuaria Quetzal Km. 102
Autopista Escuintla Puerto Quetzal,
Guatemala, C.A.
PBX: (502) 7828-3500

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

www.puertoquetzal.gob.gt



2 FEB 50SP



OF-500-EPQ-23-2026

Puerto Quetzal,
5 de febrero del 2026

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
06 FEB 2026

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

A las 12:07 Hrs. Letras St

Dr. Bode:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de QUINCE MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (Q. 15.026.989), aprobada por el Acuerdo No. GG-005-2026 de fecha 30 de enero 2026.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



Empresa Portuaria Quetzal Km. 102
Autopista Escuintla Puerto Quetzal,
Guatemala, C.A.
PBX: (502) 7828-3500

Región Metropolitana: 4ta. Calle 7-53.
Zona 9, Edificio Torre Azul, Primer Nivel,
Oficina 105, Guatemala, C.A. 01009
PBX: (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	1	2,026
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2026	30	1	2,026
			DIA	MES	AÑO
					2

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-022-0509-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-262,994.00	-262,994.00
21100075-01-00-000-001-000-026-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	-18,000.00	-18,000.00
21100075-01-00-000-001-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-156,000.00	-156,000.00
21100075-01-00-000-001-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	-211,735.00	-211,735.00
21100075-01-00-000-001-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-752,737.00	-752,737.00
21100075-01-00-000-002-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-602,382.00	-602,382.00
21100075-01-00-000-002-000-173-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	-3,694,534.00	-3,694,534.00
21100075-01-00-000-002-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-110,000.00	-110,000.00
21100075-01-00-000-003-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-227,246.00	-227,246.00
21100075-01-00-000-004-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-261,738.00	-261,738.00
21100075-01-00-000-005-000-111-0509-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-839,800.00	-839,800.00
21100075-01-00-000-006-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-441,778.00	-441,778.00
21100075-11-00-000-001-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-151,335.00	-151,335.00
21100075-12-00-000-001-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,353,250.00	-1,353,250.00
21100075-12-00-000-001-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,136,651.00	-3,136,651.00
21100075-12-00-000-001-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,806,809.00	-2,806,809.00
TOTAL ==>		-15,026,989.00	-15,026,989.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignación Presupuestaria No. 2 enero 2026

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,026
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	1	2,026
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2026	30	1	2,026
			DIA	MES	AÑO
					2

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
21100075-01-00-000-001-000-011-0509-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	274,080.00	274,080.00
21100075-01-00-000-001-000-012-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	7,317.00	7,317.00
21100075-01-00-000-001-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	1,001,772.00	1,001,772.00
21100075-01-00-000-001-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	468,940.00	468,940.00
21100075-01-00-000-001-000-052-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	84,142.00	84,142.00
21100075-01-00-000-001-000-055-0509-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	692,048.00	692,048.00
21100075-01-00-000-001-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	94,890.00	94,890.00
21100075-01-00-000-002-000-012-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	3,317.00	3,317.00
21100075-01-00-000-002-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	1,274,676.00	1,274,676.00
21100075-01-00-000-002-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	234,000.00	234,000.00
21100075-01-00-000-002-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	110,000.00	110,000.00
21100075-01-00-000-002-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	589,774.00	589,774.00
21100075-01-00-000-002-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	126,865.00	126,865.00
21100075-01-00-000-002-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	66,110.00	66,110.00
21100075-01-00-000-003-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	667,134.00	667,134.00
21100075-01-00-000-003-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	321,299.00	321,299.00
21100075-01-00-000-003-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	64,118.00	64,118.00
21100075-01-00-000-003-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	47,348.00	47,348.00
21100075-01-00-000-004-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	606,780.00	606,780.00
21100075-01-00-000-004-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	6,000.00	6,000.00
21100075-01-00-000-004-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	317,643.00	317,643.00
21100075-01-00-000-004-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	37,834.00	37,834.00
21100075-01-00-000-004-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	27,570.00	27,570.00
21100075-01-00-000-005-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	763,374.00	763,374.00
21100075-01-00-000-005-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	483,780.00	483,780.00
21100075-01-00-000-005-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	839,800.00	839,800.00
21100075-01-00-000-005-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	438,975.00	438,975.00
21100075-01-00-000-005-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	159,699.00	159,699.00
21100075-01-00-000-005-000-072-0509-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,149.00	133,149.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignación Presupuestaria No. 2 enero 2026

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,026
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	1	2,026
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2026		30 1 2,026
				DIA MES AÑO
				No. DOCUMENTO
				2

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

21100075-01-00-000-005-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	65,615.00	65,615.00
21100075-01-00-000-006-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	626,388.00	626,388.00
21100075-01-00-000-006-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	258,000.00	258,000.00
21100075-01-00-000-006-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	349,519.00	349,519.00
21100075-01-00-000-006-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	108,059.00	108,059.00
21100075-01-00-000-006-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	53,056.00	53,056.00
21100075-11-00-000-001-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	542,268.00	542,268.00
21100075-11-00-000-001-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	6,000.00	6,000.00
21100075-11-00-000-001-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	249,956.00	249,956.00
21100075-11-00-000-001-000-071-0509-31-0000-0000	AGUINALDO	66,954.00	66,954.00
21100075-11-00-000-001-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	49,073.00	49,073.00
21100075-12-00-000-001-000-012-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	32,710.00	32,710.00
21100075-12-00-000-001-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	2,324,670.00	2,324,670.00
21100075-12-00-000-001-000-027-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	162,000.00	162,000.00
21100075-12-00-000-001-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	190,287.00	190,287.00

TOTAL ⇒

15,026,989.00

15,026,989.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignación Presupuestaria No. 2 enero 2026

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,026
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	1	2,026
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2026	30	1
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		2		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-15,026,989.00</u>		<u>15,026,989.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-15,026,989.00		15,026,989.00	
0000		-15,026,989.00		15,026,989.00
TOTAL		-15,026,989.00		15,026,989.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
ADMINISTRACIÓN		-13,673,739.00	11,514,693.00
	ADMINISTRACIÓN	-13,673,739.00	11,514,693.00
DESARROLLO HUMANO		-1,353,250.00	3,512,296.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,353,250.00	3,512,296.00
TOTAL:		-15,026,989.00	15,026,989.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignación Presupuestaria No. 2 enero 2026

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,026
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		30	1	2,026
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2026	30	1	2,026	2
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-13,673,739.00</u>	<u>11,514,693.00</u>
	50500	Transporte	-13,673,739.00	11,514,693.00
		50502 Transporte por agua	-13,673,739.00	11,514,693.00
100000	EDUCACIÓN		<u>0.00</u>	<u>84,142.00</u>
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel	0.00	84,142.00
		Escolarizado		
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	0.00	84,142.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-1,353,250.00</u>	<u>3,428,154.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,353,250.00	2,736,106.00
		110101 Enfermedad	-1,353,250.00	2,736,106.00
	110200	Edad Avanzada	0.00	692,048.00
		110201 Edad avanzada	0.00	692,048.00
TOTAL:			<u>-15,026,989.00</u>	<u>15,026,989.00</u>

DESCRIPCION: Transferencia de asignación Presupuestaria No. 2 enero 2026

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,026
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	1	2,026
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2026		30 1 2,026
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				2

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-7,578,944.00	11,403,071.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-151,335.00	914,251.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	-7,296,710.00	2,709,667.00
TOTAL:	-15,026,989.00	15,026,989.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 ==>				

DESCRIPCION:

Transferencia de asignación Presupuestaria No. 2 enero 2026

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,026
DIA	MES	AÑO



,



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	30	1	2,026
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-005-2026		30 1 2,026
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
2				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia de asignación Presupuestaria No. 2 enero 2026

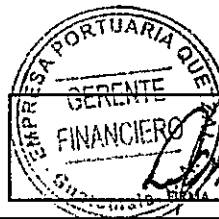
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,026
DIA	MES	AÑO



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





ACUERDO NÚMERO GG-005-2026

Puerto Quetzal, 30 de enero de 2026

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-026-2026.

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 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (Q. 15,026,989) en seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva JD-05-05-2026, para reforzar recursos del renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal y montos que no fueron contemplados en el presupuesto 2026 del personal contratado bajo el renglón 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato.

TRANSFERENCIA ENERO 2026

RENGLÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	DÉBITO
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR		
	2026-21100075-01-00-000-001-000		
011-31	PERSONAL PERMANENTE	274,080	
012-31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,317	
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,001,772	
022-31	PERSONAL POR CONTRATO		262,994
026-31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		18,000
027-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		156,000
051-31	APORTE PATRONAL IGSS	468,940	
052-31	APORTE PATRONAL INTECAP	84,142	
055-31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	692,048	
071-31	AGUINALDO		211,735
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		752,737
073-31	BONO VACACIONAL	94,890	



1

2

3

4



	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		
	2026-21100075-01-00-000-002-000		
012-31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,317	
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,274,676	
027-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,000	
029-31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000	
051-31	APORTE PATRONAL IGSS	589,774	
071-31	AGUINALDO	126,865	
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		602,382
073-31	BONO VACACIONAL	66,110	
173-31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		3,694,534
262-31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		110,000
	SERVICIOS FINANCIEROS		
	2026-21100075-01-00-000-003-000		
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	667,134	
051-31	APORTE PATRONAL IGSS	321,299	
071-31	AGUINALDO	64,118	
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		227,246
073-31	BONO VACACIONAL	47,348	
	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		
	2026-21100075-01-00-000-004-000		
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	606,780	
027-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000	
051-31	APORTE PATRONAL IGSS	317,643	
071-31	AGUINALDO	37,834	
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		261,738
073-31	BONO VACACIONAL	27,570	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	2026-21100075-01-00-000-005		
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	763,374	
027-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	483,780	
029-31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	839,800	
051-31	APORTE PATRONAL IGSS	438,975	
071-31	AGUINALDO	159,699	
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,149	
073-31	BONO VACACIONAL	65,615	
111-31	ENERGÍA ELÉCTRICA		839,800
	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PORTUARIA		
	2026-21100075-01-00-000-006		
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	626,388	
027-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,000	
051-31	APORTE PATRONAL IGSS	349,519	
071-31	AGUINALDO	108,059	
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		441,778
073-31	BONO VACACIONAL	53,056	



10



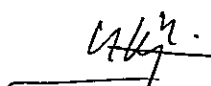


	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		
	2026-21100075-11-00-000-001		
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,268	
027-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000	
051-31	APORTE PATRONAL IGSS	249,956	
071-31	AGUINALDO	66,954	
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		151,335
073-31	BONO VACACIONAL	49,073	
	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		
	2026-21100075-12-00-000-001		
012-31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32,710	
015-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,324,670	
027-31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000	
051-31	APORTE PATRONAL IGSS		1,353,250
071-31	AGUINALDO		3,136,651
072-31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		2,806,809
073-31	BONO VACACIONAL	190,287	
	TOTALES:	15,026,989	15,026,989

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



10-10-10





Puerto Quetzal,
30 de enero de 2026

Ingeniero
Sergio Gil Mancilla
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

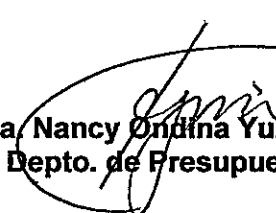
Ingeniero Gil:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de QUINCE MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (Q. 15.026.989) en seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva JD-05-05-2026, para reforzar recursos del renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal y montos que no fueron contemplados en el presupuesto 2026 del personal contratado bajo el renglón 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato.

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

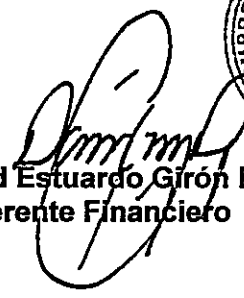
Por lo anteriormente descrito, presupuestariamente se considera procedente continuar con el proceso de aprobación correspondiente, según Artículo 41 del Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Atentamente,


Licda. Nancy Ondina Yumán Valladares
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero





.



.

.

10

.