



OF-500-056-2025

Puerto Quetzal,
17 de marzo de 2025

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



Licda. Martínez:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUETZALES (Q. 13.043.000.00) recursos necesarios para servicio de asesoría para modernización en la Unidad de informática, reconocimiento de gastos para capacitación en el exterior, servicios jurídicos en apoyo al despacho superior, materiales y equipo para mantenimiento en diferentes áreas de la Empresa, tales como mantenimiento de maleza y pintura para áreas que sufren deterioro e insumos para mantenimiento en 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



OF-500-057-2025

Puerto Quetzal,
11 de marzo del 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 TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUETZALES (Q. 13.043.000.00) aprobada por el Acuerdo No. GG-006-2025 de fecha 11 de marzo del 2025.

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

Atentamente,



Lic. Francisco David Lord Reyes
Subgerente Financiero



OF-500-058-2025

Puerto Quetzal,
11 de marzo del 2025

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
18 MAR 2025

A las 9:57 Hrs. Letras

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 TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUETZALES (Q. 13.043.000.00) aprobada por el Acuerdo No. GG-006-2025 de fecha 11 de marzo del 2025.

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

Atentamente,



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) | | | 7 | 3 | 2,025 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 1 | ACUERDO DE GERENCIA | GG-006-2025 | | 11 | 3 | 2,025 | 3 |
| | | | | 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 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 21100075-01-00-000-001-000-121-0509-31-0000-0000 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | -325,000.00 | -325,000.00 |
| 21100075-01-00-000-001-000-156-0509-31-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | -4,600,000.00 | -4,600,000.00 |
| 21100075-01-00-000-001-000-158-0509-31-0000-0000 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | -5,616,000.00 | -5,616,000.00 |
| 21100075-01-00-000-001-000-189-0509-31-0000-0000 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | -300,000.00 | -300,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-174-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI | -290,000.00 | -290,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-262-0509-31-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -700,000.00 | -700,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-329-0509-32-0000-0000 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | -49,000.00 | -49,000.00 |
| 21100075-11-00-000-001-000-165-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR | -600,000.00 | -600,000.00 |
| 21100075-11-00-000-001-000-325-0509-32-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | -563,000.00 | -563,000.00 |
| TOTAL ==> | | -13,043,000.00 | -13,043,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 21100075-01-00-000-001-000-136-0509-31-0000-0000 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 21100075-01-00-000-001-000-166-0509-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA I | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 21100075-01-00-000-001-000-183-0509-31-0000-0000 | SERVICIOS JURÍDICOS | 325,000.00 | 325,000.00 |
| 21100075-01-00-000-001-000-186-0509-31-0000-0000 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA | 10,116,000.00 | 10,116,000.00 |
| 21100075-01-00-000-001-000-199-0509-31-0000-0000 | OTROS SERVICIOS | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-199-0509-31-0000-0000 | OTROS SERVICIOS | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-267-0509-31-0000-0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-275-0509-31-0000-0000 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-321-0509-32-0000-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 21100075-01-00-000-002-000-322-0509-32-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 21100075-01-00-000-005-000-322-0509-32-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 563,000.00 | 563,000.00 |
| 21100075-11-00-000-001-000-297-0509-31-0000-0000 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA | 600,000.00 | 600,000.00 |
| TOTAL ==> | | 13,043,000.00 | 13,043,000.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 11 | 3 | 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) | | | 7 | 3 | 2,025 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 1 | ACUERDO DE GERENCIA | GG-006-2025 | | 11 | 3 | 2,025 | 3 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | | CREDITO | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 31 INGRESOS PROPIOS | -12,431,000.00 | | 12,431,000.00 | |
| 0000 SIN ORGANISMO | -12,431,000.00 | | 12,431,000.00 | |
| 0000 | | -12,431,000.00 | | 12,431,000.00 |
| 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | -612,000.00 | | 612,000.00 | |
| 0000 SIN ORGANISMO | -612,000.00 | | 612,000.00 | |
| 0000 | | -612,000.00 | | 612,000.00 |
| TOTAL | | -13,043,000.00 | | 13,043,000.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| ADMINISTRACIÓN | | -12,431,000.00 | 12,431,000.00 |
| | ADMINISTRACIÓN | -12,431,000.00 | 12,431,000.00 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | -612,000.00 | 612,000.00 |
| | INVERSIÓN FÍSICA | -612,000.00 | 612,000.00 |
| TOTAL: | | -13,043,000.00 | 13,043,000.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 11 | 3 | 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) | | | 7 | 3 | 2,025 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 1 | ACUERDO DE GERENCIA | GG-006-2025 | | 11 | 3 | 2,025 | 3 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCION | DIVISION | Débitos | Créditos |
|---------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 50000 | ASUNTOS ECONÓMICOS | | -13,043,000.00 | 13,043,000.00 |
| | 50500 | Transporte | -13,043,000.00 | 13,043,000.00 |
| | | 50502 Transporte por agua | -13,043,000.00 | 13,043,000.00 |
| TOTAL: | | | -13,043,000.00 | 13,043,000.00 |

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | -11,880,000.00 | 12,443,000.00 |
| 11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS | -1,163,000.00 | 600,000.00 |
| TOTAL: | -13,043,000.00 | 13,043,000.00 |

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 MARZO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 11 | 3 | 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) | 7 | 3 | 2,025 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 1 | ACUERDO DE GERENCIA | GG-006-2025 | 11 | 3 |
| | | 2,025 | | |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | No. DOCUMENTO |
| | | | | 3 |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-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 MARZO 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 11 | 3 | 2,025 |
| DIA | MES | AÑO |



[Handwritten Signature]





ACUERDO NÚMERO GG-006-2025

Puerto Quetzal, 11 de marzo 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-079-2025.

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.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUETZALES (Q. 13.043.000) recursos necesarios para servicio de asesoría para modernización en la Unidad de informática, reconocimiento de gastos para capacitación en el exterior, servicios jurídicos en apoyo al despacho superior, materiales y equipo para mantenimiento en diferentes áreas de la Empresa, tales como mantenimiento de maleza y pintura para áreas que sufren deterioro e insumos para mantenimiento en ayudas a la navegación.

| DESCRIPCION | RENLÓN | CREDITO | DÉBITO |
|--|--------|------------|-----------|
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR | | | |
| 2025-21100075-01-00-000-001-000 | | | |
| Divulgación e Información | 121-31 | | 325,000 |
| Reconocimiento de Gastos | 136-31 | 200,000 | |
| Arrendamiento de Otras Maquinas y Equipo | 156-31 | | 4,600,000 |
| Derechos de Bienes Intangibles | 158-31 | | 5,616,000 |
| Manto. y Reparación de Equipo para Comunicaciones | 166-31 | 100,000 | |
| Servicios Jurídicos | 183-31 | 325,000 | |
| Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados | 186-31 | 10,116,000 | |
| Otros Estudios y/o Servicios | 189-31 | | 300,000 |
| Otros Servicios | 199-31 | 100,000 | |





| DESCRIPCION | REGLÓN | CREDITO | DÉBITO |
|---|--------|-------------------|-------------------|
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL | | | |
| 2025-21100075-01-00-000-002-000 | | | |
| Mantto. Y Reparación de Instalaciones | 174-31 | | 290,000 |
| Otros Servicios | 199-31 | 200,000 | |
| Combustibles y lubricantes | 262-31 | | 700,000 |
| Tintes, pinturas y colorantes | 267-31 | 500,000 | |
| Productos de Cemento, Ponmez, Asbesto y yeso | 275-31 | 290,000 | |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 321-32 | 9,000 | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 322-32 | 40,000 | |
| Otras maquinarias y Equipos | 329-32 | | 49,000 |
| | | | |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| 2025-21100075-01-00-000-005 | | | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 322-32 | 563,000 | |
| | | | |
| SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER | | | |
| 2025-21100075-11-00-000-001 | | | |
| Mantto. Y Reparación de Medios de Transporte | 165-31 | | 600,000 |
| Materiales, productos y accesorios electricos | 297-31 | 600,000 | |
| Equipo de Transporte | 325-32 | | 563,000 |
| TOTAL | | 13,043,000 | 13,043,000 |

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.

Mgr. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNANDEZ
Gerente General





OF-DP-079-2025

Puerto Quetzal, 11 de marzo del 2025

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

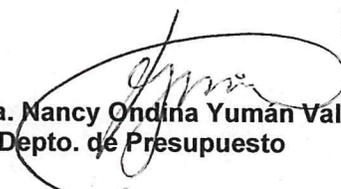
Magister Monterroso:

Respetuosamente traslado a su despacho transferencias de asignaciones presupuestarias por la cantidad de TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUETZALES (Q. 13.043.000) recursos necesarios para servicio de asesoría para modernización en la Unidad de informática, reconocimiento de gastos para capacitación en el exterior, servicios jurídicos en apoyo al despacho superior, materiales y equipo para mantenimiento en diferentes áreas de la Empresa, tales como mantenimiento de maleza y pintura para áreas que sufren deterioro e insumos para mantenimiento en 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

