

**006**

**Ministerio de la  
Defensa Nacional**

## POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

La política y acción institucional del Ejército de Guatemala están definidas en el Artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior; su organización es jerárquica basada en principios de disciplina y obediencia; es único e indivisible, obediente y no deliberante integrado por las fuerzas de tierra, aire y mar; definiendo y concentrando su misión institucional como la Defensa de la Nación.

En ese contexto, la política institucional del Ministerio de la Defensa Nacional para el 2005, enmarca su actuar dentro de una sociedad democrática en época de paz, en el cumplimiento de la Constitución Política de la República, lo que establece el Gobierno referente a las directrices que orientan las acciones para el período 2004-2008 y los Acuerdos de Paz.

El Presidente de la República como Comandante General del Ejército, firmó en Consejo de Ministros el Acuerdo Gubernativo No. 178-2004, en el cual se establece el Plan de Desmovilización para el año 2004, que promueve la reestructuración del Ministerio de la Defensa Nacional reduciendo el número de efectivos y la desactivación de varios Comandos Militares en diferentes lugares de la República, permitiendo de esta manera definir el escenario inicial de redistribución de los recursos humanos, materiales y financieros, con el fin de tener un despliegue y dispositivos necesarios. Las acciones anteriores forman parte del Plan de Modernización el cual conlleva la readecuación de la estructura y la organización de la Institución, con el fin de contar con un Ejército estratégicamente pequeño, sin que la capacidad defensiva del Estado disminuya.

Adicionalmente, en el Acuerdo Gubernativo referido, quedó indicado en el artículo 4, que debe contemplarse dentro del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que se presente al Congreso de la República para su aprobación, una asignación al Ministerio de la Defensa Nacional, a partir del año 2005 de 0.33% del Producto Interno Bruto; y adicionalmente, establece que se destinará un 0.10% del mismo indicador macroeconómico, por un período de cuatro años, para la modernización y equipamiento del Ministerio, los que serán administrados por la Comisión de alto nivel que se establezca para tal efecto. El financiamiento deberá provenir principalmente de la venta de activos adscritos al Ministerio de la Defensa Nacional y de la cooperación internacional.

Las asignaciones que se recomiendan al Ministerio de la Defensa Nacional para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinan a cumplir con la política institucional, las que se han distribuido para efecto de programación y su ejecución, en las siguientes categorías presupuestarias:

1. Actividades Centrales, coadyuvan a la coordinación de la administración del Ejército de Guatemala, en donde se emiten órdenes, directrices e instrucciones que se consideren pertinentes, según la especialización de las unidades que lo conforman.
2. Cuatro programas básicos:
  - ✓ El Programa Independencia, Soberanía e Integridad del Territorio y Seguridad Interna y Externa, contiene los recursos necesarios para mantener el mandato constitucional, el cual consiste en mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio y la seguridad interior y exterior del Estado.
  - ✓ El Programa Educación Militar, está orientado a la educación a nivel nacional, contribuyendo a la educación de la población guatemalteca en temas relacionados a la educación, profesionalización y modernización y en lo que a la defensa nacional se refiere, se subdivide en los subprogramas de enseñanza e instrucción militar y entrenamiento militar.

- ✓ El Programa Salud Militar y Servicio Social, ejecuta acciones de tipo preventivo y/o curativo en el área de salud, velando por el estado de salud del personal militar, para lograr un efectivo desarrollo de sus funciones. Asimismo se tiene previsto llevar a cabo campañas de vacunación y jornadas médicas en beneficio de la población civil.
  - ✓ El Programa Ingeniería Militar, realiza construcciones, mantenimiento y reparación de instalaciones militares. Apoya también el desarrollo de la infraestructura vial, referente a la apertura de caminos vecinales, instalación de puentes, así como acciones de carácter emergente que se deriven de desastres naturales, cooperando en actividades del gobierno en beneficio de la población en general.
3. En la Categoría Partidas no Asignables a Programas, se asignan recursos para cubrir las cuotas del Ejército de Guatemala en la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad, capacitación y proporcionar ayuda mutua en casos de desastres naturales que puedan darse en el área.

**CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO**  
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>880,000,000</u></b>	<b><u>1,000,793,610</u></b>
<b>A. Gastos Corrientes</b>	<b><u>779,204,319</u></b>	<b><u>999,219,400</u></b>
<b>1. Gastos de Consumo</b>	<b><u>773,147,444</u></b>	<b><u>994,080,009</u></b>
1.1 Remuneraciones	568,642,002	626,732,874
1.2 Bienes y servicios	172,531,428	366,201,172
1.3 Equipos y construcciones militares	30,995,254	96,000
1.4 Impuestos Indirectos	978,760	1,049,963
<b>2. Rentas de la Propiedad</b>	<b><u>71,757</u></b>	<b><u>23,831</u></b>
2.1 Arrendamiento de tierras y terrenos	14,340	11,400
2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles	57,417	12,431
<b>3. Transferencias Corrientes</b>	<b><u>5,985,118</u></b>	<b><u>5,115,560</u></b>
3.1 Al Sector Privado	5,835,718	4,966,700
3.2 Al Sector Externo	149,400	148,860
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b><u>100,795,681</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>
<b>1. Inversión Real Directa</b>	<b><u>795,681</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>
1.1 Formación Bruta de Capital Fijo	795,681	1,574,210
<b>2. Transferencias de Capital</b>	<b><u>100,000,000</u></b>	
2.1 Al Sector Público	100,000,000	

El presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2005 asciende a la cantidad de Q.1,000,793,610, el cual de conformidad con la clasificación económica del gasto, se orientan en un 62.6% a la retribución de los servicios personales; para bienes y servicios se destina un 36.6%, el cual incluye los gastos en concepto de servicios generales y materiales y suministros; para impuestos indirectos el 0.1%; para transferencias corrientes directas a personas 0.5% y para la formación bruta de capital, que consiste entre otros, en la adquisición de maquinaria y equipo de producción, equipos de oficina, médico-sanitario y de laboratorio, educacional, equipo para comunicaciones el 0.2%.

**ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO\***  
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>880,000,000</u></b>	<b><u>1,000,793,610</u></b>
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>779,204,319</u></b>	<b><u>999,219,400</u></b>
Gastos de Administración	658,102,070	894,230,298
Gastos en Recurso Humano	121,102,249	104,989,102
<b>B. INVERSION</b>	<b><u>100,795,681</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>
Inversión Física	795,681	1,574,210
Transferencias de Capital	100,000,000	

\*Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

Dentro de la estructura del presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional, el 89.3% se orienta a Gastos de Administración, para cubrir las asignaciones necesarias que permitan el adecuado funcionamiento de la Institución. Para Gastos en Recurso Humano se programa el 10.5%, específicamente, para cubrir los costos de operación de los centros de enseñanza, formación y profesionalización militar y los diferentes centros de asistencia médica, y para Inversión el 0.2% que corresponde al equipamiento diverso del Ministerio.

**INTEGRACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO\***  
(Cifras en Quetzales)

CO DI GO	CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>880,000,000</u></b>	<b><u>1,000,793,610</u></b>
<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>779,204,319</u></b>	<b><u>999,219,400</u></b>
11	Ingresos corrientes	759,602,299	746,694,679
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	102,546	138,099
31	Ingresos propios	19,499,474	19,643,922
61	Donaciones externas		232,742,700
<b>B</b>	<b>INVERSION</b>	<b><u>100,795,681</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>
11	Ingresos corrientes	273,095	1,218,132
12	Disminución de caja y bancos	100,000,000	
31	Ingresos propios	522,586	356,078

\*Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

Del total del presupuesto asignado, el 74.7% se financia con ingresos corrientes, un porcentaje no relevante con otros recursos del Tesoro con afectación específica, el 2.0% con recursos generados por el mismo Ministerio y el 23.3% de los recursos provenientes de donaciones externas.

**PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION**  
(Cifras en Quetzales)

CO DI GO	FINALIDAD FUNCION	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>880,000,000</u></b>	<b><u>1,000,793,610</u></b>
<b>2</b>	<b>DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA</b>	<b><u>758,809,385</u></b>	<b><u>895,632,208</u></b>
01	Defensa	758,809,385	895,632,208
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b><u>121,190,615</u></b>	<b><u>105,161,402</u></b>
01	Salud y Asistencia Social	44,787,287	35,712,500
03	Educación	76,403,328	69,448,902

La programación de gasto para el 2005 tiene como principal destino cubrir la función de las acciones de administración, supervisión y gestión de los asuntos de las fuerzas de defensa de tierra, mar y aire, los servicios de ingeniería, equipo y construcciones militares y para el programa de modernización y equipamiento, para lo cual se asigna el 89.5%. Adicionalmente, un 3.6% para programas de salud y asistencia social militar y civil, y el 6.9% se orienta para administración y gestión de las escuelas militares.

**DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	DENOMINACION	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
					<b>TOTAL:</b>	<b><u>880,000,000</u></b>	<b><u>1,000,793,610</u></b>
<b>01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>			<b>Actividades Centrales</b>	<b><u>425,332,373</u></b>	<b><u>353,931,545</u></b>
					Sin Subprograma		
					Sin Proyecto		
			<b>001</b>	<b>000</b>	Dirección Superior del Ministerio	112,961,299	141,976,486
			<b>002</b>	<b>000</b>	Unidad de Apoyo	45,813,531	45,196,653
			<b>003</b>	<b>000</b>	Unidad Diplomática	2,650,346	7,109,020
			<b>004</b>	<b>000</b>	Dirección Operacional	98,837,930	122,263,146
			<b>005</b>	<b>000</b>	Unidad Financiera	143,457,404	10,844,031
			<b>006</b>	<b>000</b>	Unidad Jurídica	3,662,361	1,872,279
			<b>007</b>	<b>000</b>	Unidad de Auditoría	1,675,910	1,288,282

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	DENOMINACION	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
			008	000	Unidad de Cómputo	7,456,288	17,257,351
			009	000	Unidad de Divulgación	5,645,412	3,235,642
			010	000	Unidad Cartográfica	3,171,892	2,888,655
11					<b>Independencia, Soberanía e Integridad del Territorio</b>	<b><u>303,950,672</u></b>	<b><u>524,103,686</u></b>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Defensa Terrestre	204,150,724	212,922,627
			002	000	Defensa del Espacio Aéreo	47,431,720	55,339,158
			003	000	Defensa de Aguas Jurisdiccionales	44,678,552	16,221,128
			004	000	Reservas Militares	7,689,676	6,878,073
			005	000	Modernización y Equipamiento Militar		232,742,700
12					<b>Educación Militar</b>	<b><u>76,403,328</u></b>	<b><u>64,648,902</u></b>
	01				Enseñanza e Instrucción Militar	<u>71,048,492</u>	<u>63,612,886</u>
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Formación Militar	57,617,637	48,379,692
			002	000	Profesionalización Militar	13,430,855	15,233,194
	02				Entrenamiento Militar	<u>5,354,836</u>	<u>1,036,016</u>
			001	000	Capacitación Técnica/Operativa	5,354,836	1,036,016
13					<b>Salud Militar y Servicio Social</b>	<b><u>44,787,287</u></b>	<b><u>35,712,500</u></b>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Sanidad Militar	8,695,204	6,678,678
			002	000	Hospitales	36,092,083	29,033,822
14					<b>Ingeniería Militar</b>	<b><u>29,376,940</u></b>	<b><u>22,248,117</u></b>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Ingeniería Militar	29,376,940	22,248,117
99					<b>Partidas no Asignables a Programas</b>	<b><u>149,400</u></b>	<b><u>148,860</u></b>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Partidas no Asignables a Programas	149,400	148,860

\* PRG= Programa; SPR=Subprograma; PRY=Proyecto; ACT=Actividad y OBR=Obra

**DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA**

**CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES**

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.353,931,545, equivalente al 35.4% del presupuesto total.

En la categoría equivalente a programa se centralizan los recursos destinados a apoyar al Ejército de Guatemala. Las dependencias que la constituyen tienen como función emitir órdenes, directrices e instrucciones, para lograr una administración eficiente y obtener los resultados de acuerdo a lo planificado, supervisando, coordinando y orientando todas las actividades tácticas y operativas que permitan un eficiente desenvolvimiento y cumplimiento del mandato constitucional de la Institución Armada.

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO  
(Cifras en Quetzales)**

CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
<b>TOTAL:</b>	<b><u>425,332,373</u></b>	<b><u>353,931,545</u></b>
0 Servicios Personales	216,866,871	277,183,434
1 Servicios no Personales	12,300,591	13,936,671
2 Materiales y Suministros	58,937,318	56,888,057
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	31,328,449	797,310
4 Transferencias Corrientes	5,738,495	5,126,073
5 Transferencias de Capital	100,000,000	
9 Asignaciones Globales	160,648	

**PROGRAMA 11: INDEPENDENCIA, SOBERANIA E  
INTEGRIDAD DEL TERRITORIO**

**UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL**

En este programa se asigna la cantidad de Q.524,103,686, que representa el 52.4% del presupuesto total.

Por medio de este programa se cumple con el mandato constitucional de mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio y la seguridad interior y exterior del Estado, por medio de las fuerzas de aire, mar y tierra; para mantener presencia en las líneas fronterizas, adyacentes y cumplir con los planes de movilización militar. El monto asignado permitirá realizar patrullajes terrestre, aéreos y marítimos en las diversas fronteras, mar territorial y aguas jurisdiccionales. Está integrado por las actividades específicas, que se describen a continuación:

## Defensa Terrestre:

En esta actividad se asignan los recursos destinados para seguridad territorial, que se realiza a través de patrullajes terrestres, tanto en el interior como en las líneas fronterizas adyacentes de la República. Se integra la fuerza terrestre del Ejército de Guatemala, en plataformas de despliegue de las fuerzas terrestres y Brigadas de Infantería.

## Defensa del Espacio Aéreo:

Tiene como función el resguardo del espacio aéreo, con el propósito de mantener y garantizar la soberanía del territorio guatemalteco, apoyando las operaciones de las unidades militares terrestres a través de los patrullajes. Cuenta con tres comandos aéreos, siendo la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la ciudad capital, el Comando Aéreo del Norte, en Santa Elena Petén y el Comando Aéreo del Sur, en Retalhuleu; en donde se desarrollan actividades que contribuyen al combate del narcotráfico, a evitar la destrucción de la flora y fauna, a detectar pistas de aterrizaje clandestinas y a coadyuvar en la detección de tráfico de ilegales.

## Protección de Aguas Jurisdiccionales:

Esta actividad tiene como propósito fundamental la defensa de aguas jurisdiccionales, manteniendo una presencia constante en el mar territorial por medio de patrullajes, para garantizar la soberanía nacional. Está integrado por la Comandancia Naval del Pacífico, Escuintla y por el Comando Naval del Caribe, Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal.

## Reservas Militares:

Las reservas militares representan un complemento necesario para el Ejército de Guatemala, las cuales son utilizadas en caso de emergencias nacionales, ya sea en el ámbito militar como en el civil. Esta actividad consiste en la preparación, instrucción y formación básica militar para los ciudadanos guatemaltecos en edad de cumplir con el deber patrio, establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.

## Modernización y Equipamiento Militar:

Los recursos contemplados para el equipamiento y modernización del Ejército de Guatemala, tiene el objetivo de mantener la capacidad defensiva del Estado, adquiriendo equipo militar, vehículos terrestres, aéreos, marítimos y otros para la renovación del que actualmente dispone, así como de la tecnología adecuada para estar en la capacidad táctica, estratégica y operativa de disuadir cualquier tipo de amenaza a la integridad territorial y de sus habitantes.

**METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA**

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Patrullaje Terrestre	1305	Kilómetro Cuadrado	119,862
Patrullaje Aéreo	1305	Kilómetro Cuadrado	126,216
Patrullaje Marítimo	1205	Milla Náutica	63,049
Entrenamiento a Reservas Militares	2202	Persona	2,384

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO**  
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
<b>TOTAL:</b>	<b><u>303,950,672</u></b>	<b><u>524,103,686</u></b>
0 Servicios Personales	238,604,944	249,962,924
1 Servicios no Personales	11,220,266	8,480,064
2 Materiales y Suministros	54,101,342	102,458,008
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	24,120	163,202,690

**PROGRAMA 12: EDUCACION MILITAR**

**UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL**

El monto asignado a este programa es de Q.64,648,902, que equivale al 6.5% del presupuesto total.

Esta categoría programática se encarga de la instrucción militar, profesionalización y capacitación técnica y operativa del personal que se encuentra de alta en el Ejército de Guatemala, lo cual permite contar con personal altamente calificado, para que realice en forma eficiente y eficaz las labores en la institución armada y ante la sociedad, lo cual conlleva al mejor cumplimiento de la misión institucional.

Está integrada por dos subprogramas: el primero consiste en la Enseñanza e Instrucción Militar, que comprende y destaca la importancia de instruir al personal tanto en su formación y profesionalización, así como para ampliar conocimientos en carreras específicas, los cuales se imparten en los establecimientos siguientes: la Escuela Politécnica, la Escuela Naval, la Escuela Militar de Aviación, los Institutos Adolfo V. Hall de la República y el Centro de Estudios Militares. El segundo subprograma es el de Entrenamiento Militar, que tiene como propósito capacitar al personal militar en áreas técnicas específicas para lograr un mejor desempeño en las funciones que realizan, para lo cual se contempla la capacitación técnica y operativa en servicio activo, impartida por la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela de Informática, Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería, Escuela Militar de Música y la Escuela de Transmisiones Militares.

**METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA**

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Graduado en la Escuela Politécnica	2202	Persona	90
Graduado en el Extranjero	2202	Persona	7
Graduado en Educación Media	2202	Persona	181
Cursos "Kaibil", "Paracaidista" y diplomados en "CESDENA"	2202	Persona	206

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO**  
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
<b>T O T A L:</b>	<b><u>76,403,328</u></b>	<b><u>64,648,902</u></b>
0 Servicios Personales	49,592,076	51,485,370
1 Servicios no Personales	3,561,309	5,030,002
2 Materiales y Suministros	21,949,943	7,934,530
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles		32,300
4 Transferencias Corrientes	1,300,000	166,700

**PROGRAMA 13: SALUD MILITAR Y SERVICIO SOCIAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL CENTRO MEDICO MILITAR**

En este programa se asigna la cantidad de Q.35,712,500, que equivale al 3.6% del presupuesto total.

Este programa está destinado a velar por la salud del personal de alta en el Ejército de Guatemala, el cual se extiende fuera del ámbito militar, a través de las enfermerías de los Comandos y Dependencias Militares de la República, colaborando con otras instituciones cuya función es llevar a cabo jornadas médicas, odontológicas y campañas de vacunación en beneficio de la población civil.

**METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA**

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Paciente atendido, Enfermerías tipo "A" y "B"	2202	Persona	25,505
Paciente atendido, Clínica Odontológica	2202	Persona	1,678
Paciente atendido, Centro Médico Militar	2202	Persona	2,416
Pacientes atendidos en consulta externa	2202	Persona	29,706

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO**  
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
<b>TOTAL:</b>	<b><u>44,787,287</u></b>	<b><u>35,712,500</u></b>
0 Servicios Personales	37,165,827	28,497,159
1 Servicios no Personales	426,547	913,100
2 Materiales y Suministros	7,106,547	6,162,241
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	88,366	140,000

**PROGRAMA 14: INGENIERIA MILITAR**

**UNIDAD RESPONSABLE: COMANDANCIA DEL BATALLON DE INGENIEROS DEL EJERCITO**

A este programa se le asigna la cantidad de Q.22,248,117, que representa el 2.2% del presupuesto total.

Este programa está destinado a efectuar reparaciones, construcciones menores y mantenimiento a la infraestructura de los diferentes Comandos y Dependencias Militares de la República. Realiza constante supervisión de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones militares, implementando programas de mantenimiento de las mismas, con el propósito de evitar su deterioro, repercutiendo en el bienestar del personal militar.

**METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA**

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
<b>Construcciones Menores</b> <b>Instalación Militar:</b> Segunda Región Militar "General Luis García León" Santa Elena Petén	1301	Metro Cuadrado	436

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO**  
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
<b>TOTAL:</b>	<b><u>29,376,940</u></b>	<b><u>22,248,117</u></b>
0 Servicios Personales	25,209,506	19,277,914
1 Servicios no Personales	1,156,586	570,500
2 Materiales y Suministros	2,660,848	1,981,903
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	350,000	417,800

**CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.148,860, con el propósito de cumplir con el aporte para el Ejercicio Fiscal 2005 que el Ministerio de la Defensa Nacional le traslada a la Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC-, lo cual permite la participación en conferencias que tratan de aspectos relacionados a seguridad, capacitación y ayuda mutua en casos de desastres naturales que puedan darse en la región Centroamericana. La base legal es un convenio suscrito entre los señores presidentes de los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, estipulando la vigencia del 12 de noviembre de 1997 al 31 de diciembre de 2020.

CO DI GO	CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>149,400</u></b>	<b><u>148,860</u></b>
<b>473</b>	<b>Transferencias a organismos regionales</b>	<b><u>149,400</u></b>	<b><u>148,860</u></b>
	Aportación que se traslada a la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC-	149,400	148,860

**ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR TIPO DE GASTO,  
GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO\***  
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005	Fuente de Financ.**
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>880,000,000</u></b>	<b><u>1,000,793,610</u></b>	
<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>779,204,319</u></b>	<b><u>999,219,400</u></b>	
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b><u>658,102,070</u></b>	<b><u>894,230,298</u></b>	
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>480,681,321</u></b>	<b><u>546,424,272</u></b>	
011	Personal permanente	247,072,776	311,040,862	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	56,771,876	50,686,559	11
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	32,254,663	24,332,431	11
015	Complementos específicos al personal permanente	70,161,806	50,473,009	11
015	Complementos específicos al personal permanente	395,831	341,839	31
022	Personal por contrato	1,573,236	1,495,223	11
022	Personal por contrato	5,956,857	5,814,710	31
025	Complementos por antigüedad al personal temporal	17,194		
026	Complementos por calidad profesional al personal temporal	70,857	178,129	31
027	Complementos específicos al personal temporal	139,076	58,466	11
027	Complementos específicos al personal temporal	299,427	186,458	31
029	Otras remuneraciones de personal temporal	360,000	360,000	11
031	Jornales	9,240,297	5,022,267	11
031	Jornales	130,479	108,003	31
033	Complementos específicos al personal por jornal	1,595,898	809,839	11
042	Servicios extraordinarios de personal temporal	54,167	186,458	31
043	Servicios extraordinarios de personal por jornal	18,584	12,431	31
051	Aporte patronal al IGSS		135,493	31
063	Gastos de representación en el interior	900,000	899,999	11
064	Gastos de representación en el exterior	2,542,094	2,215,476	11
071	Aguinaldo		43,910,728	11
071	Aguinaldo	455,817	475,782	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	50,100,000	43,910,728	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	540,411	475,782	31
073	Bono vacacional		3,203,800	11
073	Bono vacacional	29,975	89,800	31
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>24,677,443</u></b>	<b><u>22,987,235</u></b>	
111	Energía eléctrica	12,212,523	10,897,921	11
111	Energía eléctrica	144,686	350,082	31
112	Agua	1,001,299	1,750,825	11
113	Telefonía	2,308,002	2,659,426	11

CODIGO	CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005	Fuente de Financ.**
113	Telefonía	472,505	500,649	31
131	Viáticos en el exterior	1,187,702	515,000	11
133	Viáticos en el interior	188,970	119,100	11
141	Transporte de personas	50,000	141,890	11
151	Arrendamiento de edificios y locales	388,706	323,640	11
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	357,170	414,400	11
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	348,637	371,000	11
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000	321,000	11
175	Mantenimiento y reparación de construcciones militares	1,052,561	870,090	11
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	176,137	274,506	31
195	Impuestos, derechos y tasas	705,001	620,300	11
195	Impuestos, derechos y tasas	273,759	429,163	31
196	Servicios de atención y protocolo	415,037	342,299	11
199	Otros servicios no personales	1,000,000	211,500	11
	Resumen de otros renglones de grupo	1,065,726	804,476	11
	Resumen de otros renglones de grupo	1,279,022	1,069,968	31
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>115,699,508</b>	<b>161,327,968</b>	
211	Alimentos para personas	40,688,942	37,750,622	11
211	Alimentos para personas	4,992,157	4,795,871	31
231	Hilados y telas	2,002,500	1,710,500	11
233	Prendas de vestir	8,832,867	6,314,960	11
241	Papel de escritorio	1,165,343	1,227,033	11
241	Papel de escritorio	241,285	228,514	31
243	Productos de papel o cartón	234,314	261,563	11
253	Llantas y neumáticos	1,793,797	1,700,000	11
262	Combustibles y lubricantes	22,199,986	20,365,932	11
262	Combustibles y lubricantes	246,620	361,541	31
266	Productos medicinales y farmacéuticos	291,308	258,915	11
266	Productos medicinales y farmacéuticos	1,252,208	775,631	31
267	Tintes, pinturas y colorantes	113,266	279,288	11
285	Materiales y equipos diversos	18,000,000	5,000,000	11
285	Materiales y equipos diversos		69,822,810	61
291	Útiles de oficina	991,665	869,785	11
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	384,105	411,617	11
298	Accesorios y repuestos en general	4,978,103	4,385,410	11
298	Accesorios y repuestos en general		138,099	29
298	Accesorios y repuestos en general	345,474	361,045	31
299	Otros materiales y suministros	941,000	507,025	11
	Resumen de otros renglones de grupo	4,101,325	1,635,813	11
	Resumen de otros renglones de grupo	1,903,243	2,165,994	31

CODIGO	CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005	Fuente de Financ.**
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b><u>30,995,255</u></b>	<b><u>163,015,890</u></b>	
333	Construcciones militares	350,000	96,000	11
341	Equipo militar y de seguridad	30,645,255	162,919,890	61
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>5,887,895</u></b>	<b><u>474,933</u></b>	
413	Indemnizaciones al personal	1,181,944	256,151	31
415	Vacaciones pagadas por retiro	20,833	69,922	31
417	Becas de estudio en el exterior	4,535,718		
473	Transferencias a organismos regionales	149,400	148,860	11
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b><u>160,648</u></b>		
913	Sentencias judiciales	160,648		
	<b>GASTOS EN RECURSO HUMANO</b>	<b><u>121,102,249</u></b>	<b><u>104,989,102</u></b>	<b>11</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>86,757,903</u></b>	<b><u>79,982,529</u></b>	
011	Personal permanente	60,394,167	55,689,528	
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	9,323,708	9,896,195	
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	3,863,525	3,250,045	
015	Complementos específicos al personal permanente	6,561,708	4,715,769	
022	Personal por contrato	4,355,270	4,433,040	
027	Complementos específicos al personal temporal	221,526	302,122	
031	Jornales	1,675,755	1,425,671	
033	Complementos específicos al personal por jornal	362,244	270,159	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>3,987,856</u></b>	<b><u>5,943,102</u></b>	
111	Energía eléctrica	3,098,366	4,235,997	
112	Agua	145,781	284,389	
113	Telefonía	160,205	421,200	
131	Viáticos en el exterior	263,006	500,000	
185	Servicios de capacitación	42,000	230,016	
	Resumen de otros renglones de grupo	278,498	271,500	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>29,056,490</u></b>	<b><u>14,096,771</u></b>	
211	Alimentos para personas	19,641,724	6,678,239	
212	Alimentos para animales	175,000	228,000	
231	Hilados y telas		263,500	

CODIGO	CONCEPTO	AJUSTADO 2004	ASIGNADO 2005	Fuente de Financ.**
233	Prendas de vestir		119,000	
262	Combustibles y lubricantes	2,778,928	486,194	
266	Productos medicinales y farmacéuticos	3,882,602	3,925,602	
295	Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	510,000	830,000	
298	Accesorios y repuestos en general	938,150	841,996	
	Resumen de otros renglones de grupo	1,130,086	724,240	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>1,300,000</u></b>	<b><u>4,966,700</u></b>	
416	Becas de estudio en el interior	1,300,000	466,700	
417	Becas de estudio en el exterior		4,500,000	
<b>B</b>	<b>INVERSION</b>	<b><u>100,795,681</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>	
	<b>INVERSION FISICA</b>	<b><u>795,681</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>	
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b><u>795,681</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>	
322	Equipo de oficina	80,000	60,400	11
322	Equipo de oficina	50,798	77,945	31
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	311,498	108,800	11
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	16,999	8,287	31
325	Equipo de transporte	12,501		
326	Equipo para comunicaciones	14,621	10,000	11
326	Equipo para comunicaciones	9,795	35,800	31
328	Equipo de cómputo	90,109	738,932	11
328	Equipo de cómputo	167,252	191,885	31
329	Otras maquinarias y equipos		300,000	11
329	Otras maquinarias y equipos	42,108	42,161	31
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b><u>100,000,000</u></b>		
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b><u>100,000,000</u></b>		
539	Transferencias a otras entidades del sector público	100,000,000		

\* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

\*\* Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos Corrientes	747,912,811
29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica	138,099
31 Ingresos propios	20,000,000
61 Donaciones externas	<u>232,742,700</u>
<b>TOTAL:</b>	<b><u>1,000,793,610</u></b>

**PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO\***  
(Cifras en Quetzales)

COMPONENTES DE INVERSION	ASIGNADO 2005			CO DI GO	IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
<b>TOTAL:</b>	<b><u>1,574,210</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>			
<b>EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES</b>	<b><u>1,574,210</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>			
MULTIREGIONAL	<u>1,574,210</u>	<u>1,574,210</u>			
	1,218,132	1,218,132		11	Ingresos corrientes
	356,078	356,078		31	Ingresos propios

\*Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

**Resumen del monto asignado por Región:**

REGION	ASIGNADO
MULTIREGIONAL	<u>1,574,210</u>
<b>TOTAL:</b>	<b><u>1,574,210</u></b>

**PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO\***  
(Cifras en Quetzales)

COMPONENTES DE INVERSION	ASIGNADO 2005			CO DI GO	IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
<b>TOTAL:</b>	<b><u>1,574,210</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>			
<b>EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES</b>	<b><u>1,574,210</u></b>	<b><u>1,574,210</u></b>			
MULTIREGIONAL	<u>1,574,210</u>	<u>1,574,210</u>			
	1,218,132	1,218,132		11	Ingresos corrientes
	356,078	356,078		31	Ingresos propios

\*Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

**Resumen del monto asignado por Región:**

REGION	ASIGNADO
MULTIREGIONAL	<u>1,574,210</u>
<b>TOTAL:</b>	<b><u>1,574,210</u></b>