Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

FECHA : 10/05/2016
HORA : 14:12.36
REPORTE: R00810810.rpt

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130006
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0006-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**114,476,318.00**	**114,476,318.00**	**48,398,887.08**	**42.28**
1.1. Ingresos Corrientes	**114,476,318.00**	**114,476,318.00**	**48,398,887.08**	**42.28**
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	114,476,318.00	114,476,318.00	48,398,887.08	42.28
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	46,969,000.00	46,969,000.00	16,491,653.26	35.11
1.1.4.9. Sobre otros servicios	67,507,318.00	67,507,318.00	31,907,233.82	47.26
2. GASTOS	**2,061,647,718.00**	**2,078,174,311.00**	**602,501,327.05**	**28.99**
2.1. Gastos Corrientes	**1,995,903,077.00**	**2,010,236,012.00**	**595,348,447.36**	**29.62**
2.1.1. Gastos de Consumo	1,891,770,346.00	1,885,268,211.00	569,529,757.36	30.21
2.1.1.1. Remuneraciones	1,384,725,777.00	1,383,626,893.00	473,978,358.93	34.26
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,226,689,946.00	1,223,210,324.00	430,648,140.04	35.21
2.1.1.1.2. Aportes patronales	3,554,943.00	3,534,195.00	1,639,262.89	46.38
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	4,809,215.00	4,809,215.00	1,603,071.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	149,671,673.00	152,073,159.00	40,087,885.00	26.36
2.1.1.2. Bienes y servicios	505,917,442.00	500,490,092.00	95,034,598.01	18.99
2.1.1.2.1. Servicios no personales	76,356,716.00	77,634,513.00	16,026,330.37	20.64
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	268,413,860.00	270,405,579.00	79,008,267.64	29.22
2.1.1.2.3. Equipos y construcciones militares	161,146,866.00	152,450,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.2. Equipos militares	161,146,866.00	152,450,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,127,127.00	1,151,226.00	516,800.42	44.89
2.1.3. Rentas de la Propiedad	172,800.00	172,800.00	138,400.00	80.09
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	172,800.00	172,800.00	138,400.00	80.09
2.1.7. Transferencias Corrientes	103,959,931.00	124,795,001.00	25,680,290.00	20.58
2.1.7.1. Al Sector Privado	21,653,200.00	42,488,270.00	20,076,997.05	47.25
2.1.7.1.1. Directas a personas	12,153,200.00	32,988,270.00	16,910,329.05	51.26
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	9,500,000.00	9,500,000.00	3,166,668.00	33.33
2.1.7.2. Al Sector Publico	82,000,000.00	82,000,000.00	5,416,667.00	6.61
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	82,000,000.00	82,000,000.00	5,416,667.00	6.61
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	82,000,000.00	82,000,000.00	5,416,667.00	6.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130006

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0006-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.3. Al Sector Externo	306,731.00	306,731.00	186,625.95	60.84
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	90,731.00	90,731.00	70,587.51	77.80
2.1.7.3.3. A organismos regionales	216,000.00	216,000.00	116,038.44	53.72
2.2. Gastos de Capital	**65,744,641.00**	**67,938,299.00**	**7,152,879.69**	**10.53**
2.2.1. Inversion Real Directa	744,641.00	2,938,299.00	2,152,879.69	73.27
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	744,641.00	2,938,299.00	2,152,879.69	73.27
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	744,641.00	744,641.00	63,779.00	8.57
2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun	0.00	1,375,525.00	1,375,524.18	100.00
2.2.1.1.6. Produccion propia	0.00	818,133.00	713,576.51	87.22
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	818,133.00	713,576.51	87.22
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	818,133.00	713,576.51	87.22
2.2.2. Transferencias de Capital	65,000,000.00	65,000,000.00	5,000,000.00	7.69
2.2.2.2. Al Sector Publico	65,000,000.00	65,000,000.00	5,000,000.00	7.69
2.2.2.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	65,000,000.00	65,000,000.00	5,000,000.00	7.69
2.2.2.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	65,000,000.00	65,000,000.00	5,000,000.00	7.69

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**-1,881,426,759.00**	**-1,895,759,694.00**	**-546,949,560.28**	**28.85**
Balance Presupuestal:	**-1,947,171,400.00**	**-1,963,697,993.00**	**-554,102,439.97**	**28.22**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MDN. SUBDIRECCIÓN GENERAL DGF Guatemala, C. A.

Coronel de Aviación P.A. DEMA.
JOSÉ ENRIQUE RUÍZ MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130006

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 10/05/2016

HORA : 14:13.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130006	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	528,882,439.00	-5,850,000.00	523,032,439.00	0.00	175,761,862.00	175,761,862.00	175,761,862.00	347,270,577.00	347,270,577.00	0.00	33.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,756,224.00	-3,459,815.00	66,296,409.00	0.00	22,879,955.00	22,879,955.00	22,879,955.00	43,416,454.00	43,416,454.00	0.00	34.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,246,802.00	0.00	1,246,802.00	0.00	415,602.00	415,602.00	415,602.00	831,200.00	831,200.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	449,394,176.00	0.00	449,394,176.00	0.00	150,132,007.00	150,132,007.00	150,132,007.00	299,262,169.00	299,262,169.00	0.00	33.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	163,853,853.00	4,997,342.00	168,851,195.00	0.00	74,546,063.62	74,546,063.62	74,546,063.62	94,305,131.38	94,305,131.38	0.00	44.15
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,598,000.00	50,251.00	11,648,251.00	0.00	6,307,848.51	6,307,848.51	6,307,848.51	5,340,402.49	5,340,402.49	0.00	54.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,360,000.00	-217,400.00	1,142,600.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	674,600.00	674,600.00	0.00	40.96
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	282,063.00	1,000,000.00	1,282,063.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	1,156,063.00	1,156,063.00	0.00	9.83
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	316,389.00	0.00	316,389.00	0.00	10,801.91	10,801.91	10,801.91	305,587.09	305,587.09	0.00	3.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,554,943.00	-20,748.00	3,534,195.00	0.00	1,639,262.89	1,639,262.89	1,639,262.89	1,894,932.11	1,894,932.11	0.00	46.38
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	899,999.00	0.00	899,999.00	0.00	299,999.00	299,999.00	299,999.00	600,000.00	600,000.00	0.00	33.33
064	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,909,216.00	0.00	3,909,216.00	0.00	1,303,072.00	1,303,072.00	1,303,072.00	2,606,144.00	2,606,144.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	70,841,464.00	981,655.00	71,823,119.00	0.00	37,624,815.80	37,624,815.80	37,624,815.80	34,198,303.20	34,198,303.20	0.00	52.39
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,038,298.00	891,155.00	75,929,453.00	0.00	1,450,827.07	1,450,827.07	1,450,827.07	74,478,625.93	74,478,625.93	0.00	1.91
073	BONO VACACIONAL	2,289,719.00	73,133.00	2,362,852.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	2,351,152.00	2,351,152.00	0.00	0.50
111	ENERGIA ELECTRICA	29,192,835.00	-80,041.00	29,112,794.00	0.00	7,974,270.80	7,974,270.80	7,974,270.80	21,138,523.20	21,138,523.20	0.00	27.39
112	AGUA	3,518,834.00	29,462.00	3,548,296.00	0.00	687,445.86	687,445.86	687,445.86	2,860,850.14	2,860,850.14	0.00	19.37
113	TELEFONIA	5,689,341.00	-13,200.00	5,676,141.00	0.00	1,741,868.87	1,741,868.87	1,741,868.87	3,934,272.13	3,934,272.13	0.00	30.69
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	13,200.00	600.00	13,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00	14.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	99,012.00	0.00	99,012.00	0.00	34,241.27	34,241.27	34,241.27	64,770.73	64,770.73	0.00	34.58
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	111,000.00	126,000.00	0.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	105,140.00	105,140.00	0.00	16.56
121	DIVULGACION E INFORMACION	171,765.00	-21,500.00	150,265.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	108,415.00	108,415.00	0.00	27.85
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	342,844.00	23,730.00	366,574.00	0.00	247,736.00	247,736.00	247,736.00	118,838.00	118,838.00	0.00	67.58
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000,000.00	-3,973,483.00	6,026,517.00	0.00	302,209.00	302,209.00	302,209.00	5,724,308.00	5,724,308.00	0.00	5.01
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	348,092.00	149,340.00	497,432.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	248,432.00	248,432.00	0.00	50.06
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,511,000.00	2,018,000.00	3,529,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	3,144,000.00	3,144,000.00	0.00	10.91
142	FLETES	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	107,050.00	107,050.00	107,050.00	135,950.00	135,950.00	0.00	44.05
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,054,500.00	2,929,000.00	3,983,500.00	0.00	689,800.00	689,800.00	689,800.00	3,293,700.00	3,293,700.00	0.00	17.32
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00	7.56
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	30.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	80.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130006

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 10/05/2016
HORA : 14:13.28
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	121,426.00	-7,078.00	114,348.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	99,348.00	99,348.00	0.00	13.12
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	308,351.00	-184,788.00	123,563.00	0.00	32,126.00	32,126.00	32,126.00	91,437.00	91,437.00	0.00	26.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370,659.00	5,291,278.00	7,661,937.00	0.00	594,754.00	594,754.00	594,754.00	7,067,183.00	7,067,183.00	0.00	7.76
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,804.00	-12,000.00	21,804.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	19,404.00	19,404.00	0.00	11.01
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	501,453.00	11,580.00	513,033.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	488,033.00	488,033.00	0.00	4.87
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,539,978.00	-43,866.00	1,496,112.00	0.00	151,161.00	151,161.00	151,161.00	1,344,951.00	1,344,951.00	0.00	10.10
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	429,415.00	-13,680.00	415,735.00	0.00	72,361.00	72,361.00	72,361.00	343,374.00	343,374.00	0.00	17.41
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,653,715.00	-389,933.00	2,263,782.00	0.00	31,335.00	31,335.00	31,335.00	2,232,447.00	2,232,447.00	0.00	1.38
175	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	470,462.00	30,000.00	500,462.00	0.00	63,579.00	63,579.00	63,579.00	436,883.00	436,883.00	0.00	12.70
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	830,000.00	45,000.00	875,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	30.29
183	SERVICIOS JURIDICOS	248,000.00	22,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	526,060.00	1,592.00	527,652.00	0.00	73,528.00	73,528.00	47,320.00	454,124.00	454,124.00	26,208.00	13.93
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	132,000.00	-3,000.00	129,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	42.25
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	156,000.00	-6,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	16.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	768,418.00	768,418.00	0.00	228,436.40	228,436.40	208,436.40	539,981.60	539,981.60	20,000.00	29.73
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692,228.00	25,541.00	717,769.00	0.00	305,580.61	305,580.61	305,580.61	412,188.39	412,188.39	0.00	42.57
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,127,127.00	24,099.00	1,151,226.00	0.00	516,800.42	516,800.42	516,800.42	634,425.58	634,425.58	0.00	44.89
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	793,042.00	0.00	793,042.00	0.00	42,080.00	42,080.00	42,080.00	750,962.00	750,962.00	0.00	5.31
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306,560.00	60,000.00	366,560.00	0.00	119,923.00	119,923.00	119,923.00	246,637.00	246,637.00	0.00	32.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,472,239.00	-93,265.00	142,378,974.00	0.00	65,127,996.16	65,127,996.16	65,127,996.16	77,250,977.84	77,250,977.84	0.00	45.74
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,070,940.00	7,200.00	1,078,140.00	0.00	271,878.00	271,878.00	271,878.00	806,262.00	806,262.00	0.00	25.22
213	PRODUCTOS ANIMALES	31,596.00	0.00	31,596.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	24,796.00	24,796.00	0.00	21.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	215,869.00	-6,600.00	209,269.00	0.00	29,269.00	29,269.00	29,269.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13.99
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	321,800.00	11,371.00	333,171.00	0.00	49,013.04	49,013.04	49,013.04	284,157.96	284,157.96	0.00	14.71
224	POMEZ, CAL Y YESO	51,095.00	0.00	51,095.00	0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	43,680.00	43,680.00	0.00	14.51
231	HILADOS Y TELAS	8,296,481.00	-1,071,300.00	7,225,181.00	0.00	637,438.70	637,438.70	637,438.70	6,587,742.30	6,587,742.30	0.00	8.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130006

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 10/05/2016
HORA : 14:13.28
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	503,515.00	184,965.00	688,480.00	0.00	93,518.80	93,518.80	93,518.80	594,961.20	594,961.20	0.00	13.58
233	PRENDAS DE VESTIR	752,994.00	-10,000.00	742,994.00	0.00	319,529.00	319,529.00	319,529.00	423,465.00	423,465.00	0.00	43.01
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	181,968.00	-180,918.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,386,514.00	44,750.00	3,431,264.00	0.00	677,998.80	677,998.80	677,998.80	2,753,265.20	2,753,265.20	0.00	19.76
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	31,011.00	0.00	31,011.00	0.00	592.00	592.00	592.00	30,419.00	30,419.00	0.00	1.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,429,727.00	166,447.00	1,596,174.00	0.00	345,573.08	345,573.08	345,573.08	1,250,600.92	1,250,600.92	0.00	21.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,531.00	0.00	48,531.00	0.00	34,253.72	34,253.72	34,253.72	14,277.28	14,277.28	0.00	70.58
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	112,890.00	-2,675.00	110,215.00	0.00	50,274.00	50,274.00	50,274.00	59,941.00	59,941.00	0.00	45.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.67
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	6,660.00	6,660.00	0.00	23.89
251	CUEROS Y PIELES	999,500.00	472,165.00	1,471,665.00	0.00	55,430.00	55,430.00	55,430.00	1,416,235.00	1,416,235.00	0.00	3.77
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,952,986.00	-44,750.00	2,908,236.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,898,236.00	2,898,236.00	0.00	0.34
254	ARTICULOS DE CAUCHO	800,220.00	86,680.00	886,900.00	0.00	69,857.50	69,857.50	69,857.50	817,042.50	817,042.50	0.00	7.88
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,453,077.00	141,823.00	1,594,900.00	0.00	422,139.70	422,139.70	422,139.70	1,172,760.30	1,172,760.30	0.00	26.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,802,277.00	-2,628,614.00	58,173,663.00	0.00	3,944,279.00	3,944,279.00	3,944,279.00	54,229,384.00	54,229,384.00	0.00	6.78
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	39,220.00	-420.00	38,800.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	33,500.00	33,500.00	0.00	13.66
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	124,265.00	0.00	124,265.00	0.00	17,161.00	17,161.00	17,161.00	107,104.00	107,104.00	0.00	13.81
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,026,640.00	-8,400.00	8,018,240.00	0.00	2,211,917.00	2,211,917.00	2,211,917.00	5,806,323.00	5,806,323.00	0.00	27.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,432,202.00	24,840.00	3,457,042.00	0.00	759,839.34	759,839.34	759,839.34	2,697,202.66	2,697,202.66	0.00	21.98
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,353,805.00	832,329.00	2,186,134.00	0.00	271,953.31	271,953.31	271,953.31	1,914,180.69	1,914,180.69	0.00	12.44
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	211,008.00	-47,356.00	163,652.00	0.00	34,574.59	34,574.59	34,574.59	129,077.41	129,077.41	0.00	21.13
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,885.00	-3,160.00	15,725.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	12,485.00	12,485.00	0.00	20.60
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	59,893.00	8,960.00	68,853.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	55,283.00	55,283.00	0.00	19.71
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	74,275.00	18,625.00	92,900.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00	62,625.00	62,625.00	0.00	32.59
274	CEMENTO	464,757.00	36,818.00	501,575.00	0.00	103,105.00	103,105.00	103,105.00	398,470.00	398,470.00	0.00	20.56
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	81,480.00	441,837.00	523,317.00	0.00	354,778.60	354,778.60	354,778.60	168,538.40	168,538.40	0.00	67.79
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	273,462.00	23,889.00	297,351.00	0.00	74,821.56	74,821.56	74,821.56	222,529.44	222,529.44	0.00	25.16
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	28,001.00	11,446.00	39,447.00	0.00	11,446.00	11,446.00	11,446.00	28,001.00	28,001.00	0.00	29.02
283	PRODUCTOS DE METAL	649,238.00	193,749.00	842,987.00	0.00	121,962.46	121,962.46	121,962.46	721,024.54	721,024.54	0.00	14.47
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	216,087.00	-10,136.00	205,951.00	0.00	39,609.00	39,609.00	39,609.00	166,342.00	166,342.00	0.00	19.23
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,387,494.00	-2,862,000.00	4,525,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525,494.00	4,525,494.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	98,086.00	-3,000.00	95,086.00	0.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	84,891.00	84,891.00	0.00	10.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130006

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 10/05/2016
HORA : 14:13.28
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	2,663,606.00	95,169.00	2,758,775.00	0.00	470,857.00	470,857.00	470,857.00	2,287,918.00	2,287,918.00	0.00	17.07
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,076,107.00	10,979.00	2,087,086.00	0.00	321,809.74	321,809.74	321,809.74	1,765,276.26	1,765,276.26	0.00	15.42
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54,441.00	-1,215.00	53,226.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	44,726.00	44,726.00	0.00	15.97
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	244,925.00	-9,850.00	235,075.00	0.00	48,840.00	48,840.00	48,840.00	186,235.00	186,235.00	0.00	20.78
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,069,768.00	-679.00	2,069,089.00	0.00	703,565.00	703,565.00	703,565.00	1,365,524.00	1,365,524.00	0.00	34.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	172,993.00	865.00	173,858.00	0.00	30,716.00	30,716.00	30,716.00	143,142.00	143,142.00	0.00	17.67
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,039,835.00	1,997.00	1,041,832.00	0.00	187,295.25	187,295.25	187,295.25	854,536.75	854,536.75	0.00	17.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,369,139.00	6,836,397.00	18,205,536.00	0.00	1,570,240.21	1,570,240.21	1,570,240.21	16,635,295.79	16,635,295.79	0.00	8.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	260,268.00	-5,111.00	255,157.00	0.00	24,877.59	24,877.59	24,877.59	230,279.41	230,279.41	0.00	9.75
322	EQUIPO DE OFICINA	201,113.00	-22,000.00	179,113.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	173,213.00	173,213.00	0.00	3.29
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	345,478.00	22,000.00	367,478.00	0.00	52,979.00	52,979.00	52,979.00	314,499.00	314,499.00	0.00	14.42
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,650.00	0.00	94,650.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	89,750.00	89,750.00	0.00	5.18
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,375,525.00	1,375,525.00	0.00	1,375,524.18	1,375,524.18	1,375,524.18	0.82	0.82	0.00	100.00
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	161,146,866.00	-8,696,866.00	152,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,450,000.00	152,450,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,106,689.00	497,772.00	1,604,461.00	0.00	808,252.14	808,252.14	808,252.14	796,208.86	796,208.86	0.00	50.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395,503.00	-42,229.00	353,274.00	0.00	192,289.99	192,289.99	192,289.99	160,984.01	160,984.01	0.00	54.43
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,153,200.00	35,070.00	4,188,270.00	0.00	1,324,385.05	1,324,385.05	1,324,385.05	2,863,884.95	2,863,884.95	0.00	31.62
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	28.13
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,800,000.00	20,800,000.00	0.00	13,335,944.00	13,335,944.00	13,335,944.00	7,464,056.00	7,464,056.00	0.00	64.12
432	TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	3,166,668.00	3,166,668.00	3,166,668.00	6,333,332.00	6,333,332.00	0.00	33.33
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00	0.00	5,416,667.00	5,416,667.00	5,416,667.00	76,583,333.00	76,583,333.00	0.00	6.61
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,731.00	0.00	90,731.00	0.00	70,587.51	70,587.51	0.00	20,143.49	20,143.49	70,587.51	77.80
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	116,038.44	116,038.44	0.00	99,961.56	99,961.56	116,038.44	53.72
533	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	7.69
911	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	11,274,640.00	-10,845,104.00	429,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,536.00	429,536.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	547,929.00	547,929.00	0.00	159,[illegible]	159,[illegible]	159,234.56	388,[illegible]	388,694.44	0.00	29.06
TOTAL	11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	2,061,647,718.00	16,526,593.00	2,078,174,311.00	0.00	602,50[illegible]	[illegible]	602,268,493.10	1,475,[illegible]	1,475,[illegible]	232,833.95	28.9[illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MDN. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MDN. DGF Guatemala, C. A.

Coronel de Aviación P.A. DEMA.
JOSÉ ENRIQUE RUÍZ MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,016

Fecha: 05/05/2016
Hora: 12:37:10p.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0006-000-00 **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Indica las operaciones terrestres realizadas en el territorio nacional que se logran cubrir por medio de los eventos a través de las brigadas y comandos militares que integran el Ejército de Guatemla	100.00	18.63	0.19
2	Indica la cantidad de horas de vuelo utilizadas en operaciones aéreas que realizan los Comandos Aéreos que integran el Ejército de Guatemala.	100.00	43.46	0.43
3	Indica la cantidad de tiempo empleado en operaciones marítimas realizadas en aguas nacionales por los Comandos Navales que integran el Ejército de Guatemala.	100.00	100.00	1.00
4	Indica el apoyo que se logra cubrir por medio de operativos de seguridad ciudadana por los escuadrones que integran el Ejército de Guatemala	100.00	88.77	0.89
5	Indicar cual es el espacio marítimo del territorio nacional que se logra cubrir por medio de inspecciones de barcos en los diferentes comandos navales	100.00	71.06	0.71
6	Indica el número de operaciones que realizan las Reservas Militares en respuesta a mitigar y atender en caso de desastres naturales	100.00	0.00	0.00
7	El indicador refleja la participación del Ejército de Guatemala en el escenario internacional, a través de las Agregadurías Militares Diplomáticas	100.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
DGPD
DIRECCION
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Coronel de Infantería DEM
EDUARDO ARTURO ALCONERO MALDONADO
Director General de Política de Defensa
Ministerio de la Defensa Nacional

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

FECHA 05/05/2016
HORA 9:19.07
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130006

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL										
11					DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL										
	001	000			DEFENSA TERRESTRE							501,639,359.00	504,134,492.00	170,262,508.41	33.77
			1		Operaciones Terrestres	0	EVENTO	170,372	170,372	31,737	18.63				
			2		Operaciones Terrestres	0	EVENTO	170,372	170,372	31,737	18.63				
	002	000			DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO							219,368,044.00	225,733,629.00	22,147,332.47	9.81
			1		Operaciones Aéreas	0	EVENTO	474	474	206	43.46				
			2		Operaciones Aéreas	0	EVENTO	474	474	206	43.46				
	003	000			DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES							75,382,274.00	75,309,028.00	24,942,125.00	33.12
			1		Operaciones Marítimas	0	EVENTO	657	657	657	100.00				
			2		Operaciones Marítimas	0	EVENTO	657	657	657	100.00				
	Tota	**11**			**DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL**							**796,389,677.00**	**805,177,149.00**	**217,351,965.88**	**26.99**
12					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										
	001	000			APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA							130,577,693.00	130,494,988.00	67,330,375.29	51.60
			1		Operativos de seguridad ciudadana	0	EVENTO	80,568	80,568	71,519	88.77				
			2		Operativos de seguridad ciudadana	0	EVENTO	80,568	80,568	71,519	88.77				
	002	000			APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA							71,644,394.00	71,518,548.00	24,345,136.80	34.04
			1		Operaciones de Policía Militar	0	EVENTO	21,948	21,948	2,420	11.03				
			2		Operaciones de Policía Militar	0	EVENTO	21,948	21,948	2,420	11.03				
	Tota	**12**			**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**							**202,222,087.00**	**202,013,536.00**	**91,675,512.09**	**45.38**
13					APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES										
	001	000			RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES							25,191,607.00	25,160,645.00	8,119,292.00	32.27
			1		Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y antender en caso de desastres	0	EVENTO	27	27	0	0.00				
			2		Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres	0	EVENTO	27	27	0	0.00				
	002	000			AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE							4,505,128.00	4,514,768.00	1,385,355.00	30.68
			1		Personas Beneficiadas con la Prevención y Mitigación de Desastres	0	EVENTO	37	37	0	0.00				
			2		Personas Beneficiadas con la Prevención y Mitigación de Desastres.	0	EVENTO	37	37	0	0.00				
	Tota	**13**			**APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS**							**29,696,735.00**	**29,675,413.00**	**9,504,647.00**	**32.03**
14					REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS										
	001	000			REGULACION MARÍTIMA							2,099,054.00	2,099,294.00	697,599.39	33.23
			1		Regulación de Legislación Marítima	0	EVENTO	3,684	3,684	2,618	71.06				
			2		Regulación de Legislación Marítima	0	EVENTO	3,684	3,684	2,618	71.06				
	002	000			INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES							8,418,805.00	8,457,977.00	2,693,804.23	31.85
			1		Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales	0	EVENTO	3,799	3,799	2,350	61.86				

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
DGPD
DIRECCIÓN
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Coronel de Infantería DEM
EDUARDO ARTURO ALCONERO MALDONADO
Director General de Política de Defensa
Ministerio de la Defensa Nacional

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

FECHA 05/05/2016
HORA 9:19.07
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130006

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales	0	EVENTO	3,799	3,799	2,350	61.86				
					Tota 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS							10,517,859.00	10,557,271.00	3,391,403.62	32.12
15					PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ										
		001	000		REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO							15,027,019.00	12,482,815.00	2,663,534.00	21.34
				1	Agregados Militares en Representaciones Diplomaticas de Interés	0	PERSONA	15	15	0	0.00				
				2	Agregados Militares en Representaciones Diplomaticas de Interés	0	PERSONA	15	15	0	0.00				
		002	000		MISIONES DE PAZ							59,925,248.00	54,349,437.00	21,682,789.47	39.90
				1	Personal Capacitado y Desplegado en Operaciones de Paz	0	PERSONA	324	324	0	0.00				
				2	Personal Capacitado y Desplegado en Operaciones de Paz	0	PERSONA	324	324	0	0.00				
					Tota 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ							74,952,267.00	66,832,252.00	24,346,323.47	36.43
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	01				ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II							0.00	2,193,658.00	2,089,100.69	95.23
		001			CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN QUERIDA FAMILIA							0.00	2,193,658.00	2,089,100.69	95.23
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN QUERIDA FAMILIA, FINCA SANTIAGO, SAN JOSÉ PINULA							0.00	2,193,658.00	2,089,100.69	95.23
				1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANIZACIÓN QUERIDA FAMILIA FINCA SANTIAGO, KILOMETRO 26.5 ANTIGUA CARRETERA A MATAQUESCUINTLA, SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA.	175873	METRO	0	2,880	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION CALLE URBANIZACIÓN QUERIDA FAMILIA FINCA SANTIAGO, KILOMETRO 26.5 ANTIGUA CARRETERA A MATAQUESCUINTLA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA.	175894	METRO CÚBICO	0	1,424	0	0.00				
				3	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION URBANIZACIÓN QUERIDA FAMILIA FINCA SANTIAGO, KILOMETRO 26.5 ANTIGUA CARRETERA A MATAQUESCUINTLA, SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA.	175896	EQUIPO ELECTRÓNICO	0	362	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL URBANIZACIÓN QUERIDA FAMILIA FINCA SANTIAGO, KILOMETRO 26.5 ANTIGUA CARRETERA A MATAQUESCUINTLA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA.	175897	METRO	0	798	0	0.00				
				5	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANIZACION QUERIDA FAMILIA, FINCA SANTIAGO, KILOMETRO 26.5 ANTIGUA CARRETERA A MATAQUESCUINTLA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	177238	METRO	0	876	0	0.00				
				6	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES URBANIZACIÓN QUERIDA FAMILIA, FINCA SANTIAGO, KILOMETRO 26.5 ANTIGUA CARRETERA A MATAQUESCUINTLA, SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA.	177446	METRO CÚBICO	0	120	0	0.00				
					Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	2,193,658.00	2,089,100.69	95.23

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
DGPD
DIRECCIÓN
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Coronel de Infantería DEM
EDUARDO ARTURO ALCONERO MALDONADO
Director General de Política de Defensa
Ministerio de la Defensa Nacional

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

Entidad: Ministerio de la Defensa Nacional

Ejercicio: 2016

Período: Enero - Abril

Código Informe CIGRC02

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11			001		001	Operaciones Terrestres	Evento	*	15806675	Persona
11			002		001	Operaciones Aereas	Evento	*	15806675	Persona
11			003		001	Operaciones Maritimas	Evento	*	15806675	Persona
12			001		001	Operativos de Seguridad Ciudadana	Evento	*	3306397	Persona
12			002		001	Operativos de Policía Militar	Evento	*	3306397	Persona
13			001		001	Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y atender en caso de desastres	Evento	*	27	Persona
13			002		001	Personas beneficiadas con la Prevención y Mitigación de desastres	Evento	*	37	Persona
14			001		001	Regulación de Legislación Maritima	Evento	*	3684	Persona
14			002		001	Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales	Evento	*	3799	Persona
15			001		001	Agregados Militares en Representaciones Diplomaticas de Interes	Persona	*	15	Persona
15			002		001	Personal Capacitado y Desplegado en Operaciones de Paz	Persona	*	324	Persona

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Inspecciones internas en las diferentes Brigadas, Comandos y Servicios Militares, para verificar el cumplimiento de los Reportes de Metas Fisicas de cada responsible de programa.	Mensajes de comandos y dependencias militares de la República, en relación a los productos y subproductos ejecutados.	Información recibida el 25 de cada mes.

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Implementacion del Sistema de Planificacion y Gestion de la Defensa el cual incluye la metodología de la gestión por resultados	Directiva No. RR/EMDN-D7-011-SAGE-2015	27NOV2015.
	Normas para la formulación presupuestaria (Ejercicio fiscal 2016 y Multianual 2016-2018).	Abr-15

* No se consigna ubicacion geografica, en virtud que el Ejercito de Guatemala protege la soberania e integridad de todo el territorio nacional.

DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA
DGPD
SUB-DIRECCION
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Coronel de Infantería DEM.
FREDY ROLANDO CAMPOLLO CIFUENTES
Subdirector General de Política de Defensa
del Ministerio de la Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MDN.
DGF
SUBDIRECCIÓN GENERAL
Guatemala, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Coronel de Aviación P.A. DEMA.
JOSÉ ENRIQUE RUÍZ MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN.

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

(A) **Entidad:** Ministerio de la Defensa Nacional

(C) **Ejercicio Fiscal:** 2016

(B) **Cuatrimestre:** Enero - Abril

Código Informe: IGRC05

(4) Estructura Pg *	Sp	Py	(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
			EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO (dtp-Informe de Gestión 01)	En este reporte se muestra tanto la captación de ingresos propios generados por cada uno de los Comandos y Dependencias Militares, así como los ingresos provenientes de la ONU por la participación del Ejército de Guatemala en misiones de paz en la República Democrática del Congo y República de Haití. **Programa 11.** El porcentaje de ejecución de Operaciones Terrestres, a la presente fecha refleja que el personal asignado a este programa, aparte de sus funciones como tal, también apoya en operaciones de seguridad ciudadana que se desarrollan dentro del Programa 12 "Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio". El porcentaje de ejecución de Operaciones Aéreas, a la presente fecha, refleja la falta de disponibilidad de aeronaves para realización de este tipo de actividades.
			EJECUCIÓN FÍSICA (dtp-Informe de Gestión 02)	Con relación a Operaciones Marítimas, la ejecución física en este programa para el primer cuatrimestre, muestra que la meta se alcanzó en un 100% por el incremento de diversas operaciones de control marítimo con la participación de las unidades navales correspondientes. **Programa 12.** Con relación a este programa el índice de ejecución de metas físicas, refleja la congruencia entre lo programado y/o ejecutado.. **Programa 13.** La ejecución de metas físicas en este programa se desarrolla de la forma siguiente: cincuenta (50%) en el mes de junio y el otro cincuenta (50%) en el mes de diciembre de cada año. **Programa 14:** Con relación a este programa el índice de ejecución de metas físicas, refleja la congruencia entre lo programado y/o ejecutado. **Programa 15:** La ejecución de metas físicas en este programa se desarrolla de la forma siguiente: cincuenta (50%) en el mes de junio y el otro cincuenta (50%) en el mes de diciembre de cada año.
			EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO POR PROGAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO (dtp-Informe de Gestión 03)	
01	00	000	**ACTIVIDADES CENTRALES**	
03	00	000	**ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 y 14 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD**	
11	00	000	**DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL**	Durante el mes de marzo del presente año fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 46-2016, de fecha 22 de marzo del año 2016, las modificaciones presupuestarias por las cantidades de Q.27,257,858.00, Q.26,872,349.00, Q.1,400,000.00 y Q.2,193,658.00, las cuales fueron elaboradas por readecuación presupuestaria por no haber sido autorizado el presupuesto de conformidad a lo formulado para el presente ejercicio fiscal, sustitución de fuente de financiamiento para ejecutar gastos de funcionamiento de los diferentes contingentes militares que apoyan misiones de paz, readecuación presupuestaria del presupuesto de ingresos propios y para continuar con la urbanización del proyecto "Querida Familia", ubicada en la finca Santiago, Kilómetro 26.5, antigua carretera a Mataquescuintla, municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala, con el propósito de atender la emergencia declarada por el deslizamiento de grandes proporciones y otros factores que provocaron un alud en el cambray II del municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, respectivamente. Asimismo, en el mes de marzo del presente año fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 57-2016 de fecha 28 de marzo del año en curso, una modificación presupuestaria por la cantidad de Q.16,526,593.00, para cubrir diferentes gastos de funcionamiento del Ejército de Guatemala, con los recursos obtenidos derivados de la extinción de dominio. En el mes de abril del presente año fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 68-2016 de fecha 26 de abril de 2016, las modificaciones presupuestarias por las cantidades de Q.1,700,000.00 y Q.824,517.00, para cubrir diversos gastos por concepto de viáticos en el exterior derivado de viajes de estudio y comisiones en el extranjero, respectivamente.
12	00	000	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	
13	00	000	**APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES**	
14	00	000	**REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS NACIONALES**	
15	00	000	**PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ**	
94	01	01	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**	
99	00	000	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

Coronel de Aviación P.A. DEMA.
JOSE ENRIQUE RUÍZ MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN.
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Coronel de Infantería DEM.
FREDY ROLANDO CAMPOLLO CIFUENTES
Subdirector General de Política de Defensa
del Ministerio de la Defensa Nacional