

# Un crimen sin respuesta

Han pasado seis años desde que se cometió el asesinato de Juan José De León Pineda, capitán que trabajaba en Finanzas del Ejército, y hasta ahora no se tiene respuesta de quiénes fueron sus victimarios.

De León testificó en la Fiscalía que era el encargado de llevar y traer el dinero en efectivo, incluso de cambiar cheques de esa institución.

Según fuentes del Ministerio Público, en su testimonio hizo referencia a que personalmente llevó automóviles llenos de dinero al Ejército.

Por este caso, el 20 de marzo del 2005 se convirtió en la víctima número siete, asesinada o desaparecida, vinculada al desfalco.

De León murió de seis balazos —cuatro en la cabeza— que individuos le acertaron cuando caminaba por la colonia Las Brisas, zona 1 de Mixco.

La Fiscalía aún no ha encontrado a los culpables.

ex jefes de seguridad de Portillo, y quienes están a la espera de enfrentar juicio.

Los traslados se hicieron las noches del 5, 6 y 9 de marzo del 2001. Para justificar el gasto de los fondos, los militares emitieron cinco certificaciones de secreto militar.

Algunas facturas resultaron ser parte de los gastos del presupuesto ordinario.

## Q906 millones en cuatro años

Aunque el país ya se encontraba en tiempos de paz, las autoridades seguían enviando recursos al Ejército, hasta contabilizar Q906 millones en el saqueo.

Según los investigadores, es curioso que las transacciones se realizaran en febrero, al aducir el fortalecimiento institucional y la compra de materiales, cuando recién empezaba el manejo del presupuesto anual.

En el 2000, el Ejército tenía un presupuesto de Q906.6 millones, pero en transferencias del Gobierno gastó Q1 mil 225 millones.

En los cuatro años del gobierno de Portillo, la institución armada recibió Q5 mil 272.8 millones, de los cuales la Contraloría estableció la erogación de Q906 millones en partidas secretas. De acuerdo con el MP, ese gasto no se encuadra como secreto militar y que fue una figura usada para cometer el millonario fraude.

**Pesquisas** Ex presidente Portillo supuestamente creó red para apoderarse de fondos

# MP revela método usado para saquear al Estado

**POR CORALIA ORANTES**

Peritos, investigadores y fiscales concluyen que, según sus informes, en el saqueo al Ministerio de la Defensa durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo participó una estructura de funcionarios de alto y bajo rango.

Según las pesquisas, para apoderarse de los fondos la referida estructura usó cinco métodos, que perfeccionaron con el tiempo, ya que en algunos las transferencias no tardaron más de tres días.

Las órdenes llegaban del entonces presidente Portillo al ministro de Finanzas, luego se creaban los acuerdos gubernativos que avalaban el traslado de los fondos de otras dependencias al Ministerio de la Defensa.

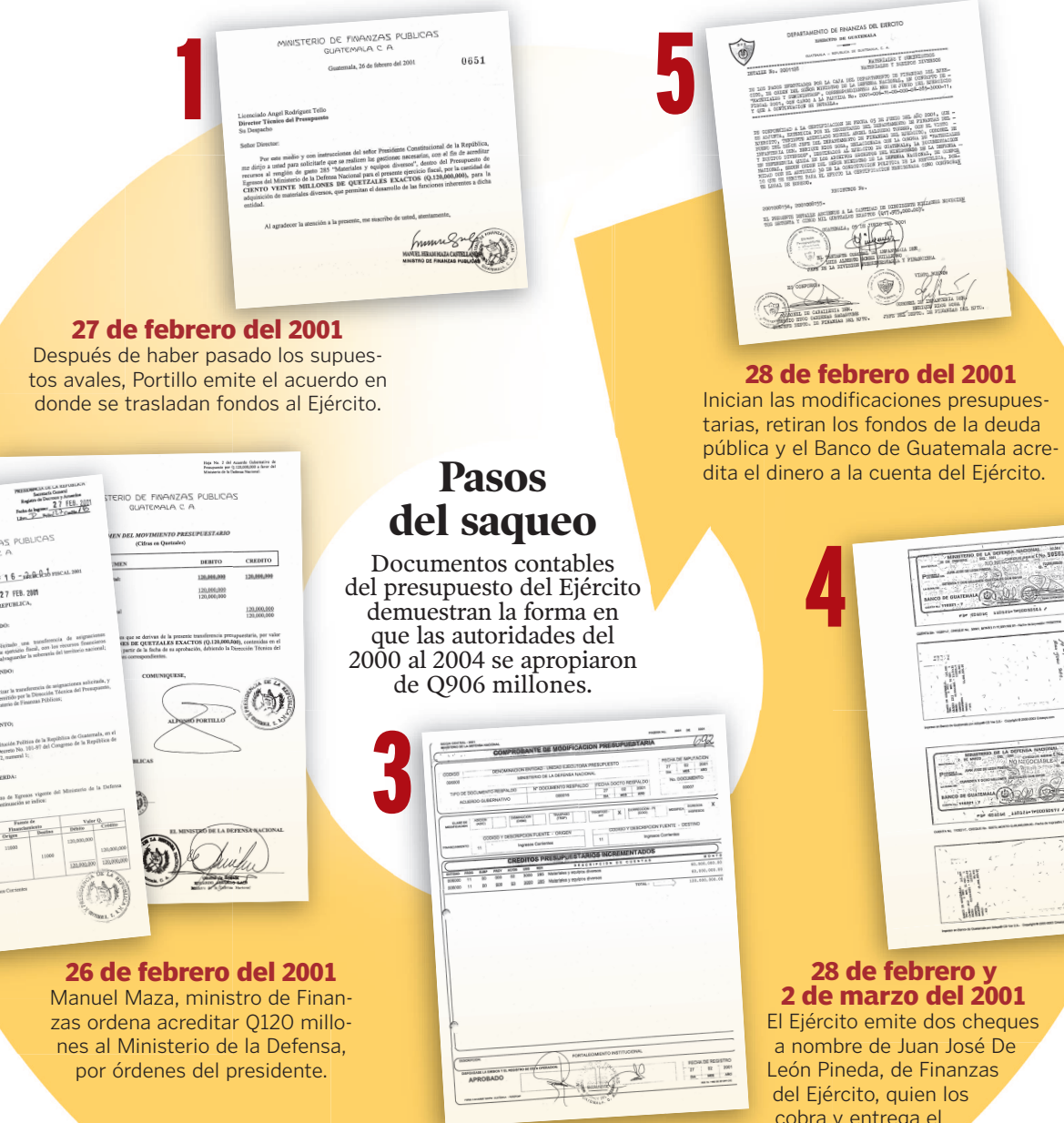
Una vez que se tenía el aval, se emitían las autorizaciones para que el dinero saliera del Banco de Guatemala (Banguat) al Ejército.

Después, la institución castrense emitía cheques para que personal de alta los cambiara, y con el efectivo, simulaban pagos y gastos secretos, pero la finalidad era trasladar los fondos al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), de donde se remitían a las cuentas de los funcionarios.

## Cadena del dinero

Una transferencia que permitió conocer el método del saqueo fue la de Q120 millones, caso por lo cual Portillo enfrentó juicio.

Documentos a los que Prensa Libre tuvo acceso revelan que el 26 de febrero del 2001, en una carta Manuel Maza, ministro de Finanzas, dirigida a su director técnico de Presupuesto, le indicaba: "Con instrucciones del Señor Presidente (...) solicito se realicen las gestiones necesarias para acreditar en el renglón 285



## Pasos del saqueo

Documentos contables del presupuesto del Ejército demuestran la forma en que las autoridades del 2000 al 2004 se apropiaron de Q906 millones.

Infografía Prensa Libre: BENILDO CONCOGUÁ



—Materiales y equipos diversos— del Ministerio de la Defensa (...) la cantidad de Q120 millones exactos”.

Un día después, Enrique Ríos Sosa, entonces jefe de Finanzas del Ejército, le solicitaba al director técnico de Presupuesto los fondos para el fortalecimiento institucional.

El mismo día, Finanzas daba el dictamen favorable a la petición, y Portillo emitía el acuerdo gubernativo 16-2001, según el cual de la deuda pública se tomaran los fondos para Defensa.

Finanzas efectuaba todos los trámites, y el 28 de febrero el Banguat trasladaba el dinero al

Ejército, según lo establece la boleta 10038, de esa institución bancaria.

Con los fondos en la mano, el Ejército emitió el mismo día el cheque 50561, a nombre de Juan José De León Pineda, trabajador de Finanzas del Ejército, para que cambiara Q72 millones, y trasladara el efectivo a las autoridades del Ejército.

De León cobró el cheque el 1 de marzo del 2001, a las 11.54 horas.

Para completar los Q120 millones, el Ejército emitió el 2 de

marzo del 2001 el cheque, 50572, a nombre de De León, esta vez por Q48 millones, que se cobró a las 12.01 horas.

Para comprobar que los montos no terminaran en el Ejército, empleados del CHN explicaron que de esos Q120 millones, Q30 millones fueron depositados y luego retirados de ese banco, cuando José Armando Llort lo presidía.

Según las pesquisas, los Q30 millones eran para cubrir sobregiros de Llort.

Quiénes llevaron esa cantidad al CHN fueron Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez,