## EXPEDIENTE SIME 109254/2021

Número: 109254/2021
Tipo de Expediente: TRANSFERENCIA DE CREDITOS - 2
Titular: MRIO. DEL INTERIOR
Responsable: BENITEZ VICTORIANO
Fecha: 14/10/2021 13:59
Observaciones: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS - MONTO DE GS. 814.822.197.- FF 10

Copias:

Copia 1

| Tipo | Entrada | Dependencia Actual | Dependencia Destino | Observaciones | Salida | Ver Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEPCIO | 14/10/202 13:59 | DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO DGP. MESA ENT. | DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO DGP. MESA ENT. | | | |
| ENVIO | 14/10/202 13:59 | DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO DGP. MESA ENT. | DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO DPTO.ADM.GUBERI SEG.DGP | | 14/10/202 14:02 | |

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

*Asunción, 7 de octubre de 2021*

*Nota D.G.A.yF. N° 466*

***Licenciado***
***Victoriano Benítez., Director General***
***Dirección General de Administración y Finanzas***
***Ministerio del Interior***

*Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, a objeto de solicitar que, por Resolución del Ministerio del Interior, se autorice a la Policía Nacional a gestionar ante el Ministerio de Hacienda, una* ***Reprogramación Presupuestaria*** *en la Fuente de Financiamiento 10-01(Recursos del Tesoro), correspondiente al Presupuesto del Ministerio del Interior, Policía Nacional (UAF – 2); por un monto total de* ***GS 814.822.197.-*** *(Guaraníes Ochocientos catorce millones ochocientos veinte y dos mil ciento noventa y siete) dentro de la* ***Actividad 02 "Gestión de los Recursos – Policía Nacional".***

*La presente solicitud, obedece a la necesidad de adquirir utensilios de cocina y comedor para el Servicio de Caacupé, adquisición de balines de goma, proyectiles y gas lacrimógeno; y además la adquisición de licencias para el módulo de visualización y creación de paneles de inteligencia en las Comisarías del área Metropolitana e Interior del País.*

*Se adjuntan los formularios presupuestarios.*

*Atentamente.*

***HUMBERTO AYALA DURÉ***
***Comisario General Inspector***
***Director General de Administración y Finanzas***

MINISTERIO DEL INTERIOR
MESA DE ENTRADA
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Entrada Nº: 3407
Fecha: 07/10/2021
Firma: Hora:

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDI01

# ANEXO RESOLUCION '*'


Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:47:31

| Código | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones (+/-) | Presupuesto Ajustado | Variación | | Saldo Presupuestario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disminución | Aumento | |
| 12 3 | MINISTERIO DEL INTERIOR | | | | | | |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 151 | TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENEI | | | | | | |
| 10 | RECURSOS DEL TESORO | 2.703.747.226.285 | - 4.458.013.729 | 2.699.289.212.556 | 549.800.000 | 0 | 2.698.739.412.556 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | | | | | | |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 221 | TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENE | | | | | | |
| 10 | RECURSOS DEL TESORO | 31.156.744.525 | 17.386.013.729 | 48.542.758.254 | 0 | 549.800.000 | 49.092.558.254 |
| | TOTAL | 2.734.903.970.810 | 12.928.000.000 | 2.747.831.970.810 | 549.800.000 | 549.800.000 | 2.747.831.970.810 |

C.P. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

# ANEXO RESOLUCION [1&1]



12- 03- 1- 001- 00- 02

Entidad: 12 3 MINISTERIO DEL INTERIOR

Clase de prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 2 GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL

Unidad Resp.: 25 UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

| Código | | | | Descripción | Presupuesto Inicial año 2021 | Modificaciones (+/-) | Presupuesto Ajustado | Variación | | Saldo Presupuestario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.G. | F.F | O.F. | Dpt. | | | | | Disminución | Aumento | |
| 231 | 10 | 001 | 98 | PASAJES | 258.000.000 | 100.000.000 | 358.000.000 | 50.000.000 | 0 | 308.000.000 |
| 243 | 10 | 001 | 98 | MANT. Y REP. MAQ. EQ | 1.045.000.000 | - 618.400.000 | 426.600.000 | 10.000.000 | 0 | 416.600.000 |
| 245 | 10 | 001 | 98 | SERV. LIM. ASEO FUM | 1.425.000.000 | 0 | 1.425.000.000 | 41.367.062 | 0 | 1.383.632.938 |
| 311 | 10 | 001 | 98 | ALIMENTOS P/ PERSONA | 60.603.428.549 | - 2.444.477.764 | 58.158.950.785 | 711.980.000 | 0 | 57.446.970.785 |
| 342 | 10 | 001 | 98 | UTIL. ESC. OFI. Y E. | 686.383.235 | 0 | 686.383.235 | 1.475.135 | 0 | 684.908.100 |
| 344 | 10 | 001 | 98 | UTENS. COCINA Y COM. | 261.344.626 | 262.281.124 | 523.625.750 | 0 | 162.180.000 | 685.806.750 |
| 395 | 10 | 001 | 98 | MAT. SEG. Y ADIEST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.842.197 | 102.842.197 |
| 579 | 10 | 001 | 98 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.600.000 | 549.600.000 |
| | | | | Total: | 64.279.156.410 | - 2.700.596.640 | 61.578.559.770 | 814.822.197 | 814.822.197 | 61.578.559.770 |
| | | | | Totales: | 64.279.156.410 | - 2.700.596.640 | 61.578.559.770 | 814.822.197 | 814.822.197 | 61.578.559.770 |

C.P. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
**Ministerio de Hacienda**

Anexo al Decreto N°_____

## FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Anexo B-04-03

| | Código | Descripción |
|---|---|---|
| (1) Entidad: | 3 | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| (2) Clase de Programa: | 1 | PROGRAMA CENTRAL |
| (3) Programa: | 1 | PROGRAMA CENTRAL |
| (4) Proyecto/Actividad: | 2 | GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL |
| (5) Unidad Responsable: | 25 | UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL |

**(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:**

LA PRESENTE MODIFICACIÓN ES A LOS EFECTOS DE ADQUIRIR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL SERVICIO CAACUPE, ADQUISICIÓN DE BALINES DE GOMA, GAS LACRIMÓGENO Y PROYECTILES, ADEMÁS DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL MODULO DE VISUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE PANELES DE INTELIGENCIA EN LAS COMISARIAS DEL AREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS.

**(7) Justificación de Actividad/Obra:**

**Actividad/Obra** 1 GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL

ESTA MODIFICACION NO AFECTA A LA AMETA FISICA DE ESTA ACTIVIDAD

**(8) Justificación de Indicadores de Desempeño:**

ESTA MODIFICACION NO AFECTA A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE ESTA ACTIVIDAD

**(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto**

| Objeto | |
|---|---|
| 231 | LA DISMINUCION EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A LOS EFECTOS DE CUBRIR LA PRIORIZACIÓN DE OTROS REQUERIMIENTOS. LA DISMINUCION NO AFECTARA AL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. |
| 243 | LA DISMINUCION EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A LOS EFECTOS UTILIZAR SALDOS DE LLAMADOS A CONTRATACION, POR LO QUE LA DISMINUCION NO AFECTARA AL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. |
| 245 | LA DISMINUCION EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A LOS EFECTOS DE UTILIZAR EL SALDO DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, POR LO QUE NO AFECTARÁ AL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. |
| 311 | LA DISMINUCION EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A LOS EFECTOS DE UTILIZAR EL SALDO DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, POR LO QUE NO AFECTARÁ AL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. CABE MENCIONAR QUE SE HAN PREVISTOS LOS RECURSOS PARA CONTAR CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO CAACUPE. |
| 342 | A DISMINUCION EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A LOS EFECTOS DE UTILIZAR EL SALDO DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, POR LO QUE NO AFECTARÁ AL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES |
| 344 | EL AUMENTO EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A FIN DE REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINA Y COMEDOR: CACEROLAS, CUCHILLOS, CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, VASOS, TAZAS Y BANDEJAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO CAACUPE. |
| 395 | EL AUMENTO EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A FIN DE REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA LA COMPRA DE BALINES DE GOMA,PROYECTILES, GAS LACRIMOGENO Y OTROS, CONSIDERANDO LAS CONSTANTES MANIFESTACIONES Y OTROS SERVICIOS |
| 579 | EL AUMENTO EN ESTE OBJETO DEL GASTO, ES A FIN DE REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL MODULO DE VISUALIZACION Y CREACION DE PANELES DE INTELIGENCIA EN COMISARIAS DEL AREA METROPOLITANA EN EL INTERIOR POR UN PERIODO DE 12 MESES. |

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

C.P. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

**Observación:**
En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

# ANEXO RESOLUCION 1147

12- 03- 1- 001- 00- 02- 01

Entidad: 12 3 MINISTERIO DEL INTERIOR

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Proyecto/Act: 2 GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL

Unidad Resp.: 25 UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

Programación por Actividad/Obra

| Código O.G. | F.F | O.F. | Dpt. | Descripción | Mes | Cuotas Mensuales | Variación Disminución | Variación Aumento | Cuotas Reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad/Obra: 1 GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL | | | | | | | | | |
| 231 | 10 | 001 | 99 | PASAJES | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MAYO | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 |
| | | | | | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | AGOSTO | 57.868.800 | 0 | 0 | 57.868.800 |
| | | | | | SETIEMBRE | 12.739.800 | 0 | 0 | 12.739.800 |
| | | | | | OCTUBRE | 207.391.800 | - 50.000.000 | 0 | 157.391.800 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales: | 358.000.000 | - 50.000.000 | 0 | 308.000.000 |
| 243 | 10 | 001 | 99 | MANT. Y REP. MAQ. EQ | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MARZO | 31.600.000 | 0 | 0 | 31.600.000 |
| | | | | | ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | JULIO | 90.000.000 | 0 | 0 | 90.000.000 |
| | | | | | AGOSTO | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 |
| | | | | | SETIEMBRE | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | | | | | OCTUBRE | 235.000.000 | - 10.000.000 | 0 | 225.000.000 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales: | 426.600.000 | - 10.000.000 | 0 | 416.600.000 |
| 245 | 10 | 001 | 99 | SERV. LIM., ASEO FUM | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FEBRERO | 139.292.932 | 0 | 0 | 139.292.932 |
| | | | | | MARZO | 142.692.932 | 0 | 0 | 142.692.932 |
| | | | | | ABRIL | 102.416.866 | 0 | 0 | 102.416.866 |
| | | | | | MAYO | 161.557.066 | 0 | 0 | 161.557.066 |
| | | | | | JUNIO | 128.302.966 | 0 | 0 | 128.302.966 |
| | | | | | JULIO | 93.530.366 | 0 | 0 | 93.530.366 |
| | | | | | AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | SETIEMBRE | 123.166.002 | 0 | 0 | 123.166.002 |
| | | | | | OCTUBRE | 284.039.070 | 0 | 0 | 284.039.070 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 125.000.000 | - 41.367.062 | 0 | 83.632.938 |
| | | | | | DICIEMBRE | 125.000.000 | 0 | 0 | 125.000.000 |
| | | | | | Totales: | 1.425.000.000 | - 41.367.062 | 0 | 1.383.632.938 |
| 311 | 10 | 001 | 99 | ALIMENTOS P/ PERSONA | ENERO | 3.193.811.625 | 0 | 0 | 3.193.811.625 |
| | | | | | FEBRERO | 4.119.817.585 | 0 | 0 | 4.119.817.585 |
| | | | | | MARZO | 2.318.112.263 | 0 | 0 | 2.318.112.263 |
| | | | | | ABRIL | 1.483.279.060 | 0 | 0 | 1.483.279.060 |
| | | | | | MAYO | 2.767.649.272 | 0 | 0 | 2.767.649.272 |
| | | | | | JUNIO | 2.483.166.560 | 0 | 0 | 2.483.166.560 |
| | | | | | JULIO | 2.402.027.000 | 0 | 0 | 2.402.027.000 |
| | | | | | AGOSTO | 4.551.807.585 | 0 | 0 | 4.551.807.585 |
| | | | | | SETIEMBRE | 2.946.057.874 | 0 | 0 | 2.946.057.874 |
| | | | | | OCTUBRE | 23.463.014.342 | - 711.980.000 | 0 | 22.751.034.342 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 4.570.166.066 | 0 | 0 | 4.570.166.066 |
| | | | | | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales: | 54.298.891.232 | - 711.980.000 | 0 | 53.586.911.232 |
| 342 | 10 | 001 | 99 | UTIL. ESC. OFI. Y E. | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MARZO | 65.863.700 | 0 | 0 | 65.863.700 |
| | | | | | ABRIL | 77.498.995 | 0 | 0 | 77.498.995 |
| | | | | | MAYO | 31.409.020 | 0 | 0 | 31.409.020 |

SIAF

Cb. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 4101

# ANEXO RESOLUCION [141]

12- 03- 1- 001- 00- 02- 01

Entidad: 12 3 MINISTERIO DEL INTERIOR

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 25 UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

Programación por Actividad/Obra

| Código O.G. | F.F | O.F. | Dpt. | Descripción | Mes | Cuotas Mensuales | Variación Disminución | Variación Aumento | Cuotas Reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad/Obra: | | | | 1 GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL | | | | | |
| | | | | | JUNIO | 153.963.250 | 0 | 0 | 153.963.250 |
| | | | | | JULIO | 134.091.300 | 0 | 0 | 134.091.300 |
| | | | | | AGOSTO | 26.650.000 | 0 | 0 | 26.650.000 |
| | | | | | SETIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | OCTUBRE | 196.906.970 | - 1.475.135 | 0 | 195.431.835 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales: | 686.383.298 | - 1.475.135 | 0 | 684.908.163 |
| 344 | 10 | 001 | 99 | UTENS. COCINA Y COM. | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ABRIL | 84.339.900 | 0 | 0 | 84.339.900 |
| | | | | | MAYO | 74.888.100 | 0 | 0 | 74.888.100 |
| | | | | | JUNIO | 58.755.350 | 0 | 0 | 58.755.350 |
| | | | | | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | AGOSTO | 42.315.566 | 0 | 0 | 42.315.566 |
| | | | | | SETIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | OCTUBRE | 265.328.831 | 0 | 0 | 265.328.831 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 182.180.000 | 182.180.000 |
| | | | | | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales: | 523.625.750 | 0 | 182.180.000 | 705.805.750 |
| 395 | 10 | 001 | 99 | MAT. SEG. Y ADIEST. | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | SETIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | OCTUBRE | 0 | 0 | 102.842.197 | 102.842.197 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales: | 0 | 0 | 102.842.197 | 102.842.197 |
| 578 | 10 | 001 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | SETIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | OCTUBRE | 0 | 0 | 549.800.000 | 549.800.000 |
| | | | | | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales: | 0 | 0 | 549.800.000 | 549.800.000 |
| | | | | | Total Programa: | 57.718.500.217 | - 814.822.197 | 814.822.197 | 57.718.500.217 |
| | | | | | TOTAL: | 57.718.500.217 | - 814.822.197 | 814.822.197 | 57.718.500.217 |

C.P. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No 4101

# ANEXO RESOLUCION *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 2 GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL
Unidad Responsable: 25 UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

| Código O.G. F.F. O.F. Dpto. | Descripción | Mes | Cuotas Mensuales | Variación Disminución | Variación Aumento | Cuotas Reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 10 1 99 | PASAJES | | | | | |
| | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mayo | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 |
| | | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Agosto | 57.868.800 | 0 | 0 | 57.868.800 |
| | | Setiembre | 12.739.800 | 0 | 0 | 12.739.800 |
| | | Octubre | 207.391.800 | 50.000.000 | 0 | 157.391.800 |
| | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 358.000.000 | 50.000.000 | 0 | 308.000.000 |
| 243 10 1 99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. | | | | | |
| | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Marzo | 31.600.000 | 0 | 0 | 31.600.000 |
| | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Julio | 90.000.000 | 0 | 0 | 90.000.000 |
| | | Agosto | 60.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 |
| | | Setiembre | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | | Octubre | 235.000.000 | 10.000.000 | 0 | 225.000.000 |
| | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 426.600.000 | 10.000.000 | 0 | 416.600.000 |
| 245 10 1 99 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | | | | | |
| | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Febrero | 139.292.932 | 0 | 0 | 139.292.932 |
| | | Marzo | 142.892.932 | 0 | 0 | 142.892.932 |
| | | Abril | 102.416.666 | 0 | 0 | 102.416.666 |
| | | Mayo | 161.557.066 | 0 | 0 | 161.557.066 |
| | | Junio | 126.302.966 | 0 | 0 | 126.302.966 |
| | | Julio | 93.530.366 | 0 | 0 | 93.530.366 |
| | | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Setiembre | 123.168.002 | 0 | 0 | 123.168.002 |
| | | Octubre | 284.039.070 | 0 | 0 | 284.039.070 |
| | | Noviembre | 125.000.000 | 41.367.062 | 0 | 83.632.938 |
| | | Diciembre | 125.000.000 | 0 | 0 | 125.000.000 |
| | | | 1.425.000.000 | 41.367.062 | 0 | 1.383.632.938 |
| 311 10 1 99 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | | |
| | | Enero | 3.193.811.625 | 0 | 0 | 3.193.811.625 |
| | | Febrero | 4.119.817.585 | 0 | 0 | 4.119.817.585 |
| | | Marzo | 2.318.112.263 | 0 | 0 | 2.318.112.263 |
| | | Abril | 1.483.279.060 | 0 | 0 | 1.483.279.060 |
| | | Mayo | 2.767.649.272 | 0 | 0 | 2.767.649.272 |
| | | Junio | 2.483.156.560 | 0 | 0 | 2.483.156.560 |
| | | Julio | 2.402.027.000 | 0 | 0 | 2.402.027.000 |
| | | Agosto | 4.551.807.585 | 0 | 0 | 4.551.807.585 |
| | | Setiembre | 2.948.057.874 | 0 | 0 | 2.948.057.874 |
| | | Octubre | 23.463.014.342 | 711.980.000 | 0 | 22.751.034.342 |
| | | Noviembre | 4.570.158.066 | 0 | 0 | 4.570.158.066 |
| | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 54.298.891.232 | 711.980.000 | 0 | 53.586.911.232 |

C.P. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No 4101

# ANEXO RESOLUCION *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 2 GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL
Unidad Responsable: 25 UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

| Código O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Descripción | Mes | Cuotas Mensuales | Variación Disminución | Variación Aumento | Cuotas Reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 10 | 1 | 99 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | | | | | |
| | | | | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 65.863.700 | 0 | 0 | 65.863.700 |
| | | | | | Abril | 77.498.995 | 0 | 0 | 77.498.995 |
| | | | | | Mayo | 31.409.020 | 0 | 0 | 31.409.020 |
| | | | | | Junio | 153.963.250 | 0 | 0 | 153.963.250 |
| | | | | | Julio | 134.091.300 | 0 | 0 | 134.091.300 |
| | | | | | Agosto | 26.650.000 | 0 | 0 | 26.650.000 |
| | | | | | Setiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 196.906.970 | 1.475.135 | 0 | 195.431.835 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 686.383.235 | 1.475.135 | 0 | 684.908.100 |
| 344 | 10 | 1 | 99 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | | | | | |
| | | | | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 84.339.900 | 0 | 0 | 84.339.900 |
| | | | | | Mayo | 74.886.100 | 0 | 0 | 74.886.100 |
| | | | | | Junio | 56.755.350 | 0 | 0 | 56.755.350 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 42.315.569 | 0 | 0 | 42.315.569 |
| | | | | | Setiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 265.328.831 | 0 | 0 | 265.328.831 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 162.180.000 | 162.180.000 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 523.625.750 | 0 | 162.180.000 | 685.805.750 |
| 395 | 10 | 1 | 99 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | | | | | |
| | | | | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Setiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 0 | 0 | 102.842.197 | 102.842.197 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 102.842.197 | 102.842.197 |
| 579 | 10 | 1 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | | | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Setiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 0 | 0 | 549.800.000 | 549.800.000 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 549.800.000 | 549.800.000 |
| | | | | | Totales por Entidad: | 57.716.500.217 | 814.822.197 | 814.822.197 | 57.716.500.217 |

Lic. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

## FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS

Anexo B-04-07

| | Código | Descripción |
|---|---|---|
| (1) Entidad: | 3 | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| (2) Clase de Programa: | 1 | PROGRAMA CENTRAL |
| (3) Programa: | 1 | PROGRAMA CENTRAL |
| (4) Proyecto/Actividad: | 2 | GESTION DE LOS RECURSOS - POLICIA NACIONAL |
| (5) Unidad Responsable: | 25 | UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL |

**(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:**

LA PRESENTE MODIFICACIÓN ES A LOS EFECTOS DE ADQUIRIR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL SERVICIO CAACUPE, ADQUISICIÓN DE BALINES DE GOMA, GAS LACRIMÓGENO Y PROYECTILES, ADEMÁS DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL MODULO DE VISUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE PANELES DE INTELIGENCIA EN LAS COMISARIAS DEL AREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS.

**(7) Modificación de Resultado Inmediato**

| Resultado Inmediato Vigente | Resultado Inmediato Modificado/Creado |
|---|---|
| * | * |

**(8) Modificación de Resultado Intermedio**

| Resultado Intermedio Vigente | Resultado Intermedio Modificados/Creado |
|---|---|
| CIUDADANIA DOCUMENTADA CON GOCE DE DERECHOS CIVILES GARANTIZADOS.<br>INCREMENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.<br>DISMINUCION DEL INGRESO ILEGAL DE EXTRANJEROS AL TERRITORIO NACIONAL. | CIUDADANIA DOCUMENTADA CON GOCE DE DERECHOS CIVILES GARANTIZADOS.<br>INCREMENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.<br>DISMINUCION DEL INGRESO ILEGAL DE EXTRANJEROS AL TERRITORIO NACIONAL. |

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(9) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

C.P. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

**Observación:**

Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar a la solicitud, exclusivamente cuando afecte a los resultados.

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG03
Modif. No 4101

# ANEXO RESOLUCION *

**Nivel de Entidad:** 12 PODER EJECUTIVO

**Entidad:** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR

| Código | Descripción | Mes | Cuotas Mensuales | Variación Disminución | Variación Aumento | Cuotas Reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 151 | TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL | | | | | |
| 10 | RECURSOS DEL TESORO | | | | | |
| 10 | RECURSOS DEL TESORO | | | | | |
| | | Enero | 190.072.419.035 | 0 | 0 | 190.072.419.035 |
| | | Febrero | 282.698.839.009 | 0 | 0 | 282.698.839.009 |
| | | Marzo | 208.285.140.808 | 0 | 0 | 208.285.140.808 |
| | | Abril | 209.357.615.765 | 0 | 0 | 209.357.615.765 |
| | | Mayo | 210.313.087.388 | 0 | 0 | 210.313.087.388 |
| | | Junio | 210.363.922.457 | 0 | 0 | 210.363.922.457 |
| | | Julio | 207.839.916.898 | 0 | 0 | 207.839.916.898 |
| | | Agosto | 209.383.776.876 | 0 | 0 | 209.383.776.876 |
| | | Setiembre | 206.104.502.512 | 0 | 0 | 206.104.502.512 |
| | | Octubre | 205.438.431.890 | 0 | 0 | 205.438.431.890 |
| | | Noviembre | 204.430.963.890 | 549.800.000 | 0 | 203.881.163.890 |
| | | Diciembre | 350.640.536.881 | 0 | 0 | 350.640.536.881 |
| | | | 2.694.929.353.003 | 549.800.000 | 0 | 2.694.379.553.003 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | | | | | |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 221 | TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL | | | | | |
| 10 | RECURSOS DEL TESORO | | | | | |
| 10 | RECURSOS DEL TESORO | | | | | |
| | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Febrero | 5.381.970.025 | 0 | 0 | 5.381.970.025 |
| | | Marzo | 11.877.145.394 | 0 | 0 | 11.877.145.394 |
| | | Abril | 2.233.299.328 | 0 | 0 | 2.233.299.328 |
| | | Mayo | 1.230.984.261 | 0 | 0 | 1.230.984.261 |
| | | Junio | 6.380.299.328 | 0 | 0 | 6.380.299.328 |
| | | Julio | 5.383.299.328 | 0 | 0 | 5.383.299.328 |
| | | Agosto | 11.884.455.114 | 0 | 0 | 11.884.455.114 |
| | | Setiembre | 506.899.328 | 0 | 0 | 506.899.328 |
| | | Octubre | 992.088.078 | 0 | 0 | 992.088.078 |
| | | Noviembre | 1.734.400.028 | 0 | 549.800.000 | 2.284.200.028 |
| | | Diciembre | 754.299.328 | 0 | 0 | 754.299.328 |
| | | | 48.389.139.540 | 0 | 549.800.000 | 48.938.939.540 |
| **Totales por Entidad:** | | | 2.743.288.292.543 | 549.800.000 | 549.800.000 | 2.743.288.292.543 |

C.P. Lourdes Irala C.
Sub Comisario Intd.
Departamento de Presupuesto