

ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

VEX N° 275/2024 -"MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ANUAL DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE DE TELEMEDICION CORRESPONDIENTE A OPTIMUM"

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000679

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	261	30	001	99	406.897.920	2024
01	261	30	001	99	405.238.205	2025
TOTAL GENERAL					<u>812.136.125</u>	

(*) OBSERVACION: DICHOS VALORES ESTAN CONTEMPLADOS EN EL FORMULARIO FG04 ADJUNTO, EL CUAL FUE PRESENTADO POR LA ANDE AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS POR NOTA P N° 2526/ DE FECHA 12/07/2024.

C. Chamorro
Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista

08/08/2024

Diego Ramírez Rojas
Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

12 ABO. 2024



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 1

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 413 ELECTRICIDAD
Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				1.310.346.669.592	1.350.526.028.904	1.392.646.751.855
111	30	1	99	SUELDOS	457.484.995.800	457.484.995.800	457.484.995.800
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
114	30	1	99	AGUINALDO	38.125.749.650	38.125.749.650	38.125.749.650
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	8.446.000.000	8.872.839.824	9.316.481.815
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	66.123.707.220	69.429.892.581	72.901.387.210
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	107.835.295.920	113.227.060.716	118.888.413.752
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	47.988.882.930	50.388.327.077	52.907.743.431
133	30	1	99	BONIFICACIONES	261.785.011.680	274.874.262.264	288.617.975.377
134	30	1	99	APORT. JUB. EMPLEADOR	255.139.084.080	267.896.038.284	281.290.840.198
137	30	1	99	GRAT. X SERV. ESP.	1.590.000.000	1.590.000.000	1.590.000.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	7.123.753.152	7.479.941.742	7.853.938.928
142	30	1	99	CONTRAT. PERS. SALUD	360.000.000	360.000.000	360.000.000
144	30	1	99	JORNALES	40.078.428.000	42.106.869.000	44.212.212.450
145	30	1	99	HON. PROFESIONALES	7.714.934.760	8.139.225.566	8.546.186.844
199	30	1	99	OTROS GAST. PERSONAL	10.526.826.400	10.526.826.400	10.526.826.400
200	SERVICIOS NO PERSONALES				289.246.576.146	294.708.067.023	300.237.769.128
212	30	1	99	AGUA	2.619.819.960	2.881.502.000	3.169.352.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	985.899.960	1.084.490.000	1.192.939.000
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV. P.	465.036.384	435.365.365	435.552.403
221	30	1	99	TRANSPORTE	27.950.652	29.401.262	30.527.964
231	30	1	99	PASAJES	900.075.300	1.000.000.000	1.000.000.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.186.364.835	11.537.390.264	12.551.623.643
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	886.519.374	921.997.125	959.032.152
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	3.717.733.492	3.001.560.466	2.587.368.090
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	1.665.779.094	1.711.205.429	1.602.128.066
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	8.721.671.564	11.251.024.592	10.947.080.817
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM.	33.266.349.219	35.674.957.517	35.798.623.481
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	4.999.992	6.000.000	6.499.992
248	30	1	99	OTROS MANT. Y REP. M	60.000.000	60.000.000	200.000.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	7.856.613.038	8.489.489.989	9.338.438.988
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	10.422.096.544	5.622.096.544	5.272.096.544
254	30	1	99	ALQUILER EQ. COMPUT.	270.400.000	205.200.000	220.000.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	469.198.615	560.880.000	514.140.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST. COMPU	20.590.598.113	17.647.901.889	18.383.173.823
262	30	1	99	IMP. PUBLIC. Y REPROD	188.552.000	202.799.936	350.347.872
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	104.663.337.210	105.131.781.374	106.212.891.785
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	1.450.000.000	1.160.000.000	1.050.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	1.280.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000
266	30	1	99	CONSULT. ASES. E INVE	11.188.470.792	16.599.787.887	14.777.776.436
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	21.936.793.133	21.816.470.363	21.749.665.097
269	30	1	99	SERV. TEC. PROF. VARIOS	3.858.567.000	3.702.119.380	4.232.583.582
271	30	1	99	SERV. DE SEG. MED	1.790.000.000	2.090.000.000	2.260.000.000
275	30	1	99	SERV. DE PR. AUX. TERC	459.226.421	405.000.000	420.000.000
281	30	1	99	SERV. DE CEREMONIAL	691.900.000	713.090.000	764.399.000
282	30	1	99	SERV. DE VIGILANCIA	35.405.841.847	35.634.766.220	38.491.470.558
291	30	1	99	CAPAC. DEL PERS. ESTAD	3.216.781.607	3.921.789.421	4.510.057.835
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				50.526.331.476	54.701.729.487	70.444.550.466
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	49.020.000	38.760.000	40.614.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT. CART	306.376.176	340.487.985	359.089.740
333	30	1	99	PROD. ARTES GRAFICAS	45.693.914	49.075.465	77.780.363
334	30	1	99	PROD. DE PAPELY CART	110.393.342	112.592.338	132.486.015

12/07/2024 09:01

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

12 AGO. 2024