

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP Nº	1000000623 / 2024	ANEXO B-02-04
Fecha de Emisión	05.07.2024	Nº PAC 441263/24
Descripción	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE ATENCIÓN AL CLIENTE # QBOX	
Modalidad	CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION	Código SNIP 0
Nro de Contratación	274/2024	
Entidad	25-02 Administración Nacional de Electricidad - ANDE	

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 7)
Clase	Prg	Proy	Activ	U.Res	O.G.	F.F.	O.F.	Dpto	Presupuesto Vigente 2024	Plan Financiero Vigente 2024	Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual+Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
1	001		01	01	261	30	001	99	27.731.643.287	27.731.643.287	2.462.968.667	0	94.000.000	22.230.837.232	22.324.837.232	2.943.837.388
TOTALES									27.731.643.287	27.731.643.287	2.462.968.667	0	94.000.000	22.230.837.232	22.324.837.232	2.943.837.388

Departamento de
Presupuesto
Jefe

Firmado digitalmente por DIEGO MANUEL RAMIREZ ROJAS
Fecha: 2024.07.10 17:33:48 -04'00'

División de Control
Presupuestario y Pagos
Jefa

Firmado digitalmente por LETICIA MARIA DEL CARMEN BAREIRO IBÁÑEZ

Gerente Financiero

Firmado digitalmente por SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES

GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO

Firmado digitalmente por GLORIA GEORGINA VALINOTI ARAUJO
Fecha: 2024.07.15 18:50:49 -04'00'

ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

VEX 274/2024 - "MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE ATENCION AL CLIENTE "

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000682

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	261	30	001	99	94.000.000	2024
01	261	30	001	99	92.000.000	2025
01	261	30	001	99	92.000.000	2026
TOTAL GENERAL					<u>278.000.000</u>	


(*)OBSERVACION: DICHS VALORES ESTAN CONTEMPLADOS EN EL FORMULARIO FG04 ADJUNTO


Myriam Chamorro Brito
Analista

As/05/07/2024


C.P. Felicia López G.
Secc. Reserva y Contr. Presup.
Departamento de Presupuesto

10/07/2024


Ing. Diego Ramirez Rojas
Departamento de Presupuesto

10 JUL. 2024



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

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	PGN 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	SERVICIOS PERSONALES				1.271.838.525.193	1.327.141.587.518	1.368.190.597.246
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	10.572.205.620	11.100.813.708
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	60.660.099.992	67.732.689.600	71.119.310.400
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	98.902.410.000	103.847.520.000	109.039.920.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	32.486.130.161	34.136.654.720	35.843.486.920
133	30	1	99	BONIFICACIONES	257.910.838.321	279.110.176.200	293.065.683.000
134	30	1	99	APORT. JUB. EMPLEADOR	250.404.358.957	265.871.130.792	279.164.687.328
137	30	1	99	GRAT. X SERV. ESP.	1.590.000.000	1.669.500.000	1.752.975.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	7.123.753.152	7.479.108.000	7.853.063.400
142	30	1	99	CONTRAT. PERS. SALUD	360.000.000	378.000.000	396.900.000
144	30	1	99	JORNALES	40.078.428.000	42.082.349.400	44.186.469.816
145	30	1	99	HON. PROFESIONALES	7.714.934.760	8.100.681.336	8.505.715.824
199	30	1	99	OTROS GAST. PERSONAL	10.526.826.400	10.526.826.400	10.526.826.400
200	SERVICIOS NO PERSONALES				243.549.169.060	241.182.019.445	241.394.845.926
212	30	1	99	AGUA	2.861.184.360	3.142.428.796	3.451.856.672
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	1.420.006.760	1.336.721.712	1.470.393.888
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV. P.	466.600.545	475.001.653	535.001.153
221	30	1	99	TRANSPORTE	31.760.389	33.671.566	35.200.220
231	30	1	99	PASAJES	809.952.072	815.325.397	820.238.584
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.453.111.218	10.354.957.560	10.450.701.496
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	1.023.844.308	1.024.105.354	1.024.292.876
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	2.826.326.624	2.492.103.256	2.916.780.206
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	1.672.295.535	1.690.137.128	1.530.716.550
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	9.900.000.000	10.014.488.820	10.506.813.260
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO PUM	30.325.669.023	31.500.343.052	32.000.234.007
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	36.960.000	37.065.600	36.112.230
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	6.851.059.280	8.062.465.208	8.931.711.729
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	8.539.600.000	7.610.175.076	4.735.000.000
254	30	1	99	ALQUILER EQ. COMPUT.	600.000.000	650.000.000	640.000.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOPI.	616.500.000	508.875.000	0
261	30	1	99	DE INF. Y SIST. COMPU.	27.731.643.287	20.505.283.900	19.692.115.900
262	30	1	99	IMP. PUBLIC. Y REPROD.	498.349.492	509.361.625	515.146.500
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	71.503.800.000	72.870.900.000	74.265.900.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	1.125.000.000	1.045.000.000	1.150.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	1.323.439.908	1.374.086.000	1.372.931.000
266	30	1	99	CONSULT. ASES. E INVE	1.982.900.000	1.552.000.000	1.352.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	15.937.652.995	15.517.803.521	15.705.575.300
269	30	1	99	SERV. TEC. PROF. VARIOS	3.228.809.800	3.749.448.245	3.249.120.366
271	30	1	99	SERV. DE SEG. MED	1.600.000.000	1.639.000.000	1.684.320.000
275	30	1	99	SERV. DE PR. AUX. TERC	315.000.000	346.500.000	381.150.000
281	30	1	99	SERV. DE CEREMONIAL	518.000.000	520.800.000	528.880.000
282	30	1	99	SERV. DE VIGILANCIA	37.348.267.229	37.317.739.043	38.623.080.067
284	30	1	99	SERV. DE CATERING	36.000.000	36.000.000	36.000.000
291	30	1	99	CAPAC. DEL. PERS. ESTAD	2.965.436.235	4.450.231.933	3.753.573.922
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				48.186.063.962	46.451.558.130	48.300.178.355
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	49.000.000	52.000.000	52.000.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	40.000.000	23.000.000	23.000.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT. CART	260.186.583	270.368.602	290.392.824
333	30	1	99	PROD. ARTES GRAFICAS	94.801.971	101.056.671	106.085.138
334	30	1	99	PROD. DE PAPELY CART	106.560.560	110.900.417	125.310.420

20/02/2024 11:57

Myriam Chamorro Britez

Analista

AS 105/07/2024

C.P. Felicia Lopez G.
Secc. Reservas y Gastos, Presup.
Departamento de Presupuesto

10/07/2024

Ing. Diego Ramirez Rojas
Departamento de Presupuesto

10 JUL. 2024