ANDE

EJERCICIO FISCAL 2019

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA(CDP)

ANEXO B-02-04

PAC N° 357042
AÑO : 2019

CDP N° 498/2019
Fecha Emisión: 26/08/2019
Descripción : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE USO INDIVIDUAL Y COLECTIVO
Modalidad LIC. PÚBLICA NACIONAL
N° de Contratación: 1486/2019
Entidad: 25 02 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=2-(3+4+7)
Tipo	Prog	SubP	Pry	J.Res	O.G	F.F	O.F.	Dto.	Presupuesto Vigente 2019	Plan Financiero Vigente 2019	Compromisos Contractuales Asumidos	Modif.Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación Actual+Anteriores	Saldo del Plan Financiero Disponible
1	1	0	00	01	390	30	001	99	1.802.496.361	1.802.496.361	279.410.321	0	1.161.970.262	3.090.000	1.165.060.262	358.025.778
2	2	2	00	01	390	30	001	99	5.104.940.309	5.104.940.309	2.061.679.936	0	283.091.500	913.130.517	1.196.222.017	1.847.038.356
TOTALES									6.907.436.670	6.907.436.670	2.341.090.257	0	1.445.061.762	916.220.517	2.361.282.279	2.205.064.134

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Lic. Elio Godoy Franco
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

AUDITOR INTERNO
29 AGO. 2019
Arq. Carmen Bordenave de Elias
Ofic. Coord. de Auditoría Interna

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

EJERCICIO 2019

1ra.Etapa: AFECTACION PREVENTIVA

Hoja: _____
Fecha: 26/08/2019
Prog.: spr_sello200_2006

Corresponde a : INTERNO Nro. DRH/SO/70 /2019

A: División de Gestión de Contrataciones Públicas

Imputación Presupuestaria

Fecha del Proceso : 26/08/2019
Concepto: MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Descripción: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE USO INDIVIDUAL Y COLECTIVO
Unidad Solicitante : 16004 Oficina de Seguridad Ocupacional
Antecedentes : INTERNO/DRH/SO/70/2019
Tipo de Contratación : 1486/2019 Lic. Pública Nacional
Plan Anual de Contratac. : 357042/2019

T.P.	Unid	Rubro	PY	FF	OF	Ref.	Descripción	Afectación Preventiva	Adjudicado
1	71016	395	00	30	001	2019/16183	MATERIALES DE SEGURIDAD Y	953.943.262	
1	71016	395	00	30	001	2019/16184	MATERIALES DE SEGURIDAD Y	208.027.000	
2	72016	395	00	30	001	2019/16186	MATERIALES DE SEGURIDAD Y	217.971.500	
2	72016	395	00	30	001	2019/16188	MATERIALES DE SEGURIDAD Y	65.120.000	
		TOTAL:						1.445.061.762	

Procesado por : DPTO. DE PRESUPUESTO
Ing. Lourdes Llanes S.
Analista

Verificado por:
C.P. Felicia Lopez G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
26 AGO 2019

C.P. Blás Marquez E.
Departamento de Presupuesto
Jefatura
27 AGO. 2019