EJERCICIO FISCAL 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP Nº	1000000006 / 2023	**ANEXO B-02-04**
Fecha de Emisión	04.12.2023	**Nº PAC 404414/21**
Descripción	EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA MODALIDAD (HHP1 Y HHP4)	
Modalidad	LICITACION PUBLICA NACIONAL	**Código SNIP 0**
Nro de Contratación	1692/2021	
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 2023	Plan Financiero Vigente 2023	Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual+Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
1	001		02	01	521	30	001	99	525.315.087.895	525.315.087.895	274.204.776.116	0	139.421.550.207	104.902.124.587	244.323.674.794	6.786.636.985
					TOTALES				**525.315.087.895**	**525.315.087.895**	**274.204.776.116**	**0**	**139.421.550.207**	**104.902.124.587**	**244.323.674.794**	**6.786.636.985**

Departamento de Presupuesto
Jefe

Firmado digitalmente por DIEGO MANUEL RAMIREZ ROJAS
Fecha: 2023.12.05 14:19:42 -03'00'

Jefe Oficina de Coordinación
Gerencia Financiera

Firmado digitalmente por MARIA ISIDORA CHAMORRO DE ZARACHO

OBSERVACION: EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OFRECE COBERTURA A SALDOS DE CONTRATO INICIALES, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y REAJUSTES DE PRECIOS

ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL

LPN 1692/2021 "EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA MODALIDAD (HHP1 Y HHP4)"

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000183.

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
02	521	30	001	99	146.149.567.022	2023
02	521	30	001	99	120.000.000.000	2024
02	521	30	001	99	13.222.263.821	2025
		TOTAL GENERAL			**279.371.830.843**	

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

DPTO. DE PRESUPUESTO
Ing. Lourdes Llanes S.
Analista
04.12.2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Comp. Presup.
Departamento de Presupuesto
05/12/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
05 DIC. 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaraníes
						TORNILLOS PARA METALES	14.616,00	564,00	1	8.243.424
				ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA		TORNILLOS PARA METALES	195.000.000,00	1,00	1	195.000.000
				TUERCAS		TUERCAS DE UNION	695,00	2.400,00	1	1.668.000
				ARANDELAS DE DIFERENTES MEDIDAS		ARANDELAS	6.518,00	1.096,00	1	7.143.728
				CLAVOS		CLAVO	11.553,00	120,00	1	1.386.360
				GRAMPA PARA CABLE		GRAPAS DE FERRETERIA	308,00	5.100,00	1	1.570.800
				PINCEL DE CERDA DE 1" A 4"		GRAPAS DE FERRETERIA	11.503,00	120,00	1	1.380.360
				TARUGOS		TARUGOS	17.526,00	564,00	1	9.884.664
				CINTA AISLADORA ELECT.AUTOVULCANIZANTES P/MT TIPO 2		CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELEC	5.950,00	240,00	1	1.428.000
				CINTA AISLADORA ELECTRICA DE VINILO PARA BT		CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELEC	5.950,00	1.240,00	1	7.378.000
				CINTAS AUTOVULCANIZANTES		CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELEC	27.606,00	120,00	1	3.312.720
				RODILLO LANA 15 CM		RODILLOS DE PINTAR	50.611,00	20,00	1	1.012.220
				RODILLO PARA PINTURA		RODILLOS DE PINTAR	82.413,00	10,00	1	824.130
				PINCEL PARA PINTURA		BROCHAS	6.135,00	240,00	1	1.472.400
				MOJON DE MADERA		BARRAS DE MADERA	34.777,00	120,00	1	4.173.240
				HILO DE FERRETERIA		HILO DE ALGODON	12.340,00	175,00	1	2.159.500
440	30	1	99	**ENERGÍA Y COMBUSTIBLES**		**ENERGÍA Y COMBUSTIBLES**				**4.423.508.792.952**
				COMPRA DE ENERGIA YACYRETA		SERVICIOS DE TRANSMISION DE ENER	16.526.024.209,00	12,00	1	198.312.290.508
				COMPRA DE ENERGIA ITAIPU		SERVICIOS DE TRANSMISION DE ENER	352.099.708.537,00	12,00	1	4.225.196.502.444
521	30	9	99	**CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI**		**CONST. OBRAS DE USO PUB.**				**21.950.000.000**
				LPN 1647/2021-FISCALIZ. MEJORAM. Y REFUERZO SIST. DISTRIB.		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	6.000.000.000,00	1,00	1	6.000.000.000
				LPI 1661/2021-PROY. CONSTR. E INTERC. SUBEST. COMPACTAS 66KV SIST. METROP.		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	15.950.000.000,00	1,00	1	15.950.000.000
521	30	1	99	**CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI**		**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO**				**574.062.987.836**
				LPN 1468/201-EJEC. OBRAS AMPL. Y ADEC. SIST. DIST. HHPO		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	50.000.000.000,00	1,00	1	50.000.000.000
				LPN 1475/180-EJEC. OBRAS AMPL. Y ADEC. SIST. ALIM. SIST. DISTR. AGENC. REG. HHPO		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	51.168.953.199,00	1,00	1	51.168.953.199
				LPN 1547/2020-HHP1-HHP4 EJEC. MEJ. MANT. SIST. DIST. ENERG. ELECT. TERRIT. NAC.		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	2.826.000.000,00	1,00	1	2.826.000.000
				LPN 1534/2019-HHP EJEC. AMPL. Y ADEC. ALIM. SIST. ELECT. DIST. ASU.		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	25.000.000.000,00	1,00	1	25.000.000.000
				LPN 1550/2020-EJEC. ADEC. AMPL. SIST. ELECT. DIST. AG. REG. HHPO		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	81.401.340.880,00	1,00	1	81.401.340.880
				LPN 1601/2021-HHP4-EJEC. MEJ. Y MANT. SIST. DISTR. ENERG. ELECT. ASU Y ALRED.		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	500.000.000,00	1,00	1	500.000.000
				LPN 1613/2021-HHP2-EJEC. TRAB. INHERENTES OPERAC. COMERC. ANDE		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	17.500.000.000,00	1,00	1	17.500.000.000
				LPN 1692/2021-(HHP1 Y HHP4) EJEC. MEJ. Y MANT. TERRIT. NACIONAL		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	167.222.263.821,00	1,00	1	167.222.263.821
				LPN 1743/2022 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y ADECUACION - HHP- (HHPO)		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	50.000.000.000,00	1,00	1	50.000.000.000
				LPI 624/11-EJE. PROY. INTER. 220 KV SAN EST. GRAL. AQUINO		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNE	31.393.810.974,00	1,00	1	31.393.810.974
				LPI 625/11-PROYECTO DE INTERCONEXIÓN EN 220 KV VILLARRICA II – SAN JUAN NEP.		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNE	23.616.714.514,00	1,00	1	23.616.714.514
				CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y OFICINAS PARA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SIST	2.000.000.000,00	1,00	1	2.000.000.000
				EJEC. OBRAS CIV. EST. SUBEST. ELECT. EDIF. GERENCIA TECNICA		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SIST	4.000.000.000,00	1,00	1	4.000.000.000
				SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TRANSMISIÓN - NUEVO LLAMADO		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNE	5.000.000.000,00	1,00	1	5.000.000.000
				NVO LLAMADO- HHP4-EJEC. MEJ. Y MANT. DEL SIST. DIST.		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	2.750.000.000,00	1,00	1	2.750.000.000
				LPN 1751/2023 EJECUCION DE TRABAJOS INHERENTES A LA OPERACION COMERCIAL-(HHP2)		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	34.554.904.448,00	1,00	1	34.554.904.448
				EJECUCION DE TRABAJOS INHERENTES AL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP	25.129.000.000,00	1,00	1	25.129.000.000
522	30	1	99	**CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT**		**CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL**				**32.621.000.000**
				JECUCION DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AGENCIA REGIONAL ITAPUA		INSTALACION O REPARACION DE TECH	7.000.000.000,00	1,00	1	7.000.000.000
				AMPLIACIÓN DE PREDIO DON BOSCO FASE2, FASE 3, FASE 4		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNE	1.215.000.000,00	1,00	1	1.215.000.000
				CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (CASETAS REPETIDORAS)		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	285.000.000,00	1,00	1	285.000.000
				CONST. EDFIF. CENT. ATENCION RECLAMOS DIRECC. DIST.		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	4.121.000.000,00	1,00	1	4.121.000.000
				REMOD. AG. REG. Y DEP. MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN		INSTALACION, REMODELACIÓN O REPA	20.000.000.000,00	1,00	1	20.000.000.000
526	30	9	99	**OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAE**		**OTRAS OBRAS E INST.**				**23.082.455.733**
				LPN 1698-2022-ADQ. POSTE HORMIGON ARM.						

SIAF

DPTO. DE PRESUPUESTO
Ing. Lourdes Llanes S.
Analista
04.12.2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
05/12/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
05 DIC. 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion 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

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**181.333.113.649**	**159.693.968.348**	**153.734.480.893**
	246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	2.172.225.000	180.295.800	182.910.590
	258	30	1	99	ALQ.DERECH. SIST.LEA	73.706.995.080	51.912.546.048	45.039.037.284
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	181.840.000	182.987.104	183.768.560
	265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	21.027.840	21.302.296	21.101.684
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	1.000.000.000	700.000.000	200.000.000
	268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	2.296.857.304	1.060.987.984	507.300.000
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	2.887.938.904	2.597.783.282	2.594.607.589
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	364.000.000	364.000.000	364.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**36.554.098.128**	**36.067.583.626**	**35.162.684.506**
	322	30	1	99	PRENDAS DE VESTIR	2.144.145.186	2.188.708.630	386.044.760
	324	30	1	99	CALZADOS	1.066.460.145	1.123.762.889	1.210.738.496
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	119.693.578	122.230.622	123.656.304
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	21.925.388	22.892.168	23.571.602
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	101.608.021	102.431.631	107.549.759
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	166.848.343	177.854.532	186.042.272
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	2.029.956.951	2.040.823.824	2.095.133.280
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	2.450.328.408	2.500.092.648	2.600.144.645
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	1.967.731	1.859.602	1.848.168
	345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	55.761.619	58.718.483	61.074.198
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	2.603.673.402	1.696.003.987	1.753.258.926
	347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	34.904.533	37.410.639	37.922.049
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	725.262.660	778.469.134	815.734.614
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	41.654.669	43.258.311	45.537.167
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	61.626.946	65.758.323	68.760.378
	355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	368.875.232	424.006.772	476.935.355
	357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	499.653.926	528.579.932	539.864.090
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	112.152.217	120.000.052	150.002.248
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	12.340.000.000	12.340.000.000	12.340.000.000
	362	30	1	99	LUBRICANTES	318.481.250	343.893.624	361.069.774
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	183.273.329	198.770.189	211.345.315
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	570.406.200	667.375.280	727.695.765
	393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	15.566.270	15.130.413	14.121.720
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	2.319.586.668	2.413.403.038	2.480.083.708
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	6.868.610.630	6.950.514.514	7.201.891.503
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	228.996.250	261.258.900	283.815.801
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	329.585.050	346.305.011	349.996.056
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	214.707.730	203.764.940	213.232.525
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	558.385.796	294.305.538	295.614.028
400	**BIENES DE CAMBIO**					**4.423.508.792.952**	**5.219.556.995.460**	**5.517.659.949.900**
	440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	4.423.508.792.952	5.219.556.995.460	5.517.659.949.900
500	**INVERSION FÍSICA**					**1.077.828.007.003**	**1.150.657.102.960**	**920.482.071.379**
	521	30	1	99	CONST. OBRAS USO PUB	574.062.987.836	656.493.372.031	621.437.617.715
	521	30	9	99	CONST. OBRAS USO PUB	21.950.000.000	137.980.995.082	0
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	32.621.000.000	28.287.777.800	22.282.624.000
	526	30	1	99	OTRAS OBRAS E INST.	21.000.000.000	41.410.000.000	47.022.000.000
	526	30	9	99	OTRAS OBRAS E INST.	23.082.455.733	0	0
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	150.178.614.249	156.068.389.247	171.773.020.760
	533	30	9	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	189.048.544.267	57.946.384.918	0
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	12.463.014.191	9.742.436.333	6.000.000.000
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	21.205.400.000	7.240.000.000	7.260.000.000
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	19.101.150.206	19.708.036.148	18.636.045.465
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	3.444.544.899	6.949.711.401	7.465.758.957
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	4.200.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000

DPTO. DE PRESUPUESTO
Ing. Lourdes Llanes S.
Analista
20/07/2023 15:06
04.12.2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
05/12/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

05 DIC. 2023