ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LPN N° 1783/2023 -SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - AD REFERÉNDUM 2024 (GRUPO 1 Y 2)

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000421

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	245	30	001	99	17.369.590.302	2024
01	245	30	001	99	23.159.453.736	2025
01	245	30	001	99	23.159.453.736	2026
01	245	30	001	99	5.789.863.434	2027
		TOTAL GENERAL			**69.478.361.208**	

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

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista
11/09/2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
14/09/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
15 SEP. 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: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Monto en Guaraníes
				MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MOTOSIERRAS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQU	8.931.447,00	1,00 1	8.931.447
				MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CONTADORA DE BILLETES		SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIN	2.643.593,00	5,00 1	13.217.965
244	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE**			**9.900.000.000**
				MANTENIMIENTO Y REPAR DE CASCOS DE EMBARCACIONES Y MOTORES FUERA DE BORDA		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	600.817,00	10,00 1	6.008.170
				SERV. DE REPAR Y MANT DE AERONAVES, MOD. CONTRATO ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	500.000.000,00	1,00 1	500.000.000
				LPN 1675/21- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR DE CAMIONES DE ANDE, CONT.ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	1.300.000.000,00	1,00 1	1.300.000.000
				LPN 1739/22-SERVICIO DE REPAR DE CAMIONETAS DE ANDE, CONTRATO ABIERTO ID 408004		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	1.500.000.000,00	1,00 1	1.500.000.000
				SERV REPAR Y MANTENIMIENTO DE MOTORES GENERADORES DE ANDE, CONTRATO ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	350.000.000,00	1,00 1	350.000.000
				LPN 1740/22-SERV DE REPAR CAMIONETAS FLOTA ANDE, ZONA SUR Y ESTE, CONT. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	300.000.000,00	1,00 1	300.000.000
				LPN 1741/22-SERV DE MANT Y REP HIDROELEVADORES DE ANDE, MOD. CONT. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	400.000.000,00	1,00 1	400.000.000
				SERV DE MANT Y REP DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ANDE, MODAL. CONTRATO ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	3.500.000.000,00	1,00 1	3.500.000.000
				SERV DE CHAPERÍA Y PINTURA DE VEHÍCULOS DE ANDE, MOD. CONTRATO ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	1.000.000.000,00	1,00 1	1.000.000.000
				SERV DE REPARACIÓN DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE ANDE, CONTRATO ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	150.000.000,00	1,00 1	150.000.000
				SERV DE REPAR Y MANT. DE SIST. ELECTRICO DE VEHICULOS DE ANDE, CONT. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	40.000.000,00	1,00 1	40.000.000
				SERV. REPARACIONES DE CREMALLERAS DE VEHICULOS DE ANDE, MOD. CTO. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	40.000.000,00	1,00 1	40.000.000
				SERV. MANT Y REPAR DE TRANSPORTADORES DE ANDE, MOD. CONTRATO ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	300.000.000,00	1,00 1	300.000.000
				SERV. CAMBIO PARABRISAS DE VEHICULOS FLOTA ANDE. MOD. CONTRATO ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	50.000.000,00	1,00 1	50.000.000
				SERVICIO DE REPINTADO DE VEHICULOS P/SUBASTA PUB. MODALIDAD CTO. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	80.000.000,00	1,00 1	80.000.000
				SERVICIO DE PINTURA Y EMBLEMA NUMEROS DE VEHICULOS DE ANDE. ID 425285		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	40.000.000,00	1,00 1	40.000.000
				SERV. RECTIFICACION DE MOTORES DE VEHICULOS DE ANDE, MOD. CTO. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	100.000.000,00	1,00 1	100.000.000
				SERV. REPAR Y MANT SISTEMA DE FRENO DE VEHICULOS DE ANDE, MOD. CTO. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	50.000.000,00	1,00 1	50.000.000
				SERV. REPAR Y MANT DE AIRE ACOND. DE VEHICULOS DE ANDE, MOD. CTO. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	40.000.000,00	1,00 1	40.000.000
				SERV. REPAR, MANT DE ELASTICOS DE VEHICULOS DE ANDE, MOD. CTO. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	50.000.000,00	1,00 1	50.000.000
				SERV. REPAR, MANT. DE PICO Y BOMBA INYECTORA DE VEHICULOS DE ANDE, CTO. ABIERTO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	50.000.000,00	1,00 1	50.000.000
				SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIAS		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	53.991.830,00	1,00 1	53.991.830
245	30	1	99	**SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ**		**SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**			**30.325.669.023**
				LPN 1638/21- SERV INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AREAS LIBIRES DE ANDE GP 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.650.243.891,00	1,00 1	3.650.243.891
				LPN 1685/21- SERV INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.078.971.444,00	1,00 1	1.078.971.444
				SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS DE DEPOSITOS ANDE		SERVICIO DE LIMPIEZA VARIOS	15.000.000,00	1,00 1	15.000.000
				VEX 271/23- SERV INTEGRAL DE LIMP EDIF Y AREAS LIBRES DE ANDE GUAIRA CAAGUAZU		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	402.600.003,00	1,00 1	402.600.003
				NVO. LLAMADO-CONTRAT. SERV. INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIF. Y AREAS LIBRES DE ANDE		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	17.722.180.851,00	1,00 1	17.722.180.851
				FUMIGACION DE LAS DEPENDENCIAS		SERVICIOS DE EXTERMINACION O FUM	1.059.841,00	64,00 1	67.829.824
				LAVADO COMPLETO DE CAMION		LIMPIEZA DE EMBARCACIONES O VEHI	156.213,00	832,00 1	129.969.216
				LAVADO COMPLETO DE CAMIONETA		LIMPIEZA DE EMBARCACIONES O VEHI	60.082,00	2.217,00 1	133.201.794
				NVO. LLAMADO-SERV REORDENAMIENTO, CLASIFIC Y ALMACEN DE MATERIALES EN DEPOSITOS		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	960.000.000,00	1,00 1	960.000.000
				NVO. LLAMADO-SERV INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE ANDE -		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	6.165.672.000,00	1,00 1	6.165.672.000
246	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES**			**36.960.000**
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP	165.000,00	224,00 1	36.960.000
251	30	1	99	**ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES**		**ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES**			**6.851.059.280**
				LOCACION DE INMUEBLES PARA USO		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	700.000.000,00	1,00 1	700.000.000

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
Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.297.519.913.916**	**1.336.614.198.068**	**1.402.917.275.596**
111	30	1	99	SUELDOS	435.699.996.000	466.228.944.000	489.540.391.200
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
114	30	1	99	AGUINALDO	36.310.333.000	38.854.412.000	40.797.032.600
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	10.068.766.884	10.572.205.620	11.100.813.708
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	64.507.310.400	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	32.511.101.520	34.136.654.720	35.843.486.920
133	30	1	99	BONIFICACIONES	265.819.219.200	279.110.176.200	293.065.683.000
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	253.210.600.752	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.	7.122.960.000	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
183	30	1	99	FORESA	33.073.027.000	0	0
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 FUM.	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 FOTOCOP.	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 INVES	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