ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG03- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LPN N° 1786/2023 -"SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 3G/LTE PARA EQUIPOS TELECOMANDADOS DE DISTRIBUCIÓN"

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000523

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
38	268	20	405	99	1.387.296.000	2023
38	268	20	405	99	3.354.000.000	2024
38	268	20	405	99	3.744.000.000	2025
		TOTAL GENERAL			**8.485.296.000**	

(*)OBSERVACION: DICHOS VALORES ESTAN CONTEMPLADOS EN EL FORMULARIO FG03 ADJUNTO

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista
08/09/2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Comp. Presup.
Departamento de Presupuesto
13/09/2023

Ing. Diego Ramirez Rojas
Departamento de Presupuesto
16 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
Proyecto: 38 MEJORAMIENTO GESTIÓN SIST. ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN-SGIDE

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaraníes
				ELECTRICO						
268	20	405	99	**SERVICIOS DE COMUNICACIONES**		**SERVICIOS DE COMUNICACIONES**				**3.354.000.000**
				SERV. COMUNICACION DE CONECT. 3G/LTE P/EQUIPOS TELECOMANDADOS DE DISTRIBUCION		SERVICIOS DE SISTEMAS DE COMUNIC	3.354.000.000,00	1,00	1	3.354.000.000
269	20	405	99	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VA**		**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS**				**259.985.315**
				LPN 1717/2022 SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	259.985.315,00	1,00	1	259.985.315
522	20	405	99	**CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT**		**CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL**				**48.260.555.800**
				CONSTRUC. Y EQUIP. DEL NVO EDIFICIO DEL CENTRO DE CTROL NAC.DE OP.DE DISTRIB		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	44.514.251.800,00	1,00	1	44.514.251.800
				FISCALIZACIÓN DE LA ADEC EDILICIA DE LOS CENTROS DE OPERACION DE DISTRIB. REG		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNE	3.746.304.000,00	1,00	1	3.746.304.000
533	20	405	99	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**		**MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**				**183.947.230.646**
				LPI 1706/22- ADQ. INSTALACIÓN E INTEGRACION DE LLAVES TELECOMANDADAS P/ DISTRIB.		TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE	183.947.230.646,00	1,00	1	183.947.230.646
543	20	405	99	**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI**		**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION**				**48.877.558.391**
				ADQ. E INSTALACION DEL HARDWARE P/EL CORRECTO FUNC. DEL GIS SMALLWORLD ELEC. OFF		SERVIDORES Y ACCESORIOS	25.749.512.250,00	1,00	1	25.749.512.250
				PROYECTO, PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERV DEL DATA CENTER DE LA ANDE		SERVIDORES Y ACCESORIOS	23.128.046.141,00	1,00	1	23.128.046.141
910	20	405	99	**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC**		**IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**				**384.583.811**
				RETENCIONES IMPOSITIVAS - IRE		GENÉRICO	384.583.811,00	1,00	1	384.583.811

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Actividad: 1 GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Mes	Monto en Guaraníes
712	30	1	99	**INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PUBL**		**INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO**					**153.723.650.525**
				BONOS II - 1ER SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	23.256.601.443,00	1,00	1		23.256.601.443
				CONVENIO MH - ANDE - (BIRF 9425-PY) INTERESES - 2DO SEMESTRE		GENÉRICO	52.773.448.884,00	1,00	1		52.773.448.884
				CONVENIO MH - ANDE - (BIRF 9425-PY) INTERESES - 1ER SEMESTRE		GENÉRICO	54.124.682.659,00	1,00	1		54.124.682.659
				BONOS II - 2DO SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	23.568.917.539,00	1,00	1		23.568.917.539
721	30	1	99	**INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS**		**INTERESES DE LA DEUDA CON ORG. MULTILATERALES**					**628.916.207.942**
				BEI I FI N° 83244 1RA DISPON - 1ER SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	6.001.062.566,00	1,00	1		6.001.062.566
				BID PR-L 1183 2DA. LT MD IPU-VHA- EN GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE		GENÉRICO	32.899.740.963,00	1,00	1		32.899.740.963
				BEI I FI N° 83244 2DA DISPON - 1ER SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	6.858.527.924,00	1,00	1		6.858.527.924
				BEI I FI N° 83244 2DA DISPON - 2DO SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	6.815.291.381,00	1,00	1		6.815.291.381
				BEI I FI N° 83244 3RA DISPON - 1ER SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	5.218.461.557,00	1,00	1		5.218.461.557
				BEI I FI N° 83244 3RA DISPON - 2DO SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	5.124.825.267,00	1,00	1		5.124.825.267
				BEI II FI 87416-2DA DISP. 1ER SEMESTRE INTERESES		GENÉRICO	3.541.800.565,00	1,00	1		3.541.800.565
				BEI II FI 87416-3ERA DISP. 1ER SEMESTRE INTERESES		GENÉRICO	2.895.154.914,00	1,00	1		2.895.154.914
				BEI II FI 87416-3RA DISP. 2DO SEMESTRE INTERESES		GENÉRICO	6.209.235.498,00	1,00	1		6.209.235.498
				BEI II FI N° 87416 1RA DISPON - 1ER SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	2.093.451.245,00	1,00	1		2.093.451.245
				BEI II FI N° 87416 1RA DISPON - 2DO SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	2.059.752.339,00	1,00	1		2.059.752.339
				BEI II FI N° 87416 2DA DISPON - 2DO SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	3.569.781.938,00	1,00	1		3.569.781.938
				BID 1835/OC-PR - 1ER SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	8.489.696.858,00	1,00	1		8.489.696.858
				BID 1835/OC-PR - 2DO SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	8.181.500.417,00	1,00	1		8.181.500.417
				BID 2891/OC-PR - 1ER SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	10.828.109.115,00	1,00	1		10.828.109.115
				BID 2891/OC-PR - 2DO SEMESTRE - INTERESES		GENÉRICO	10.872.331.492,00	1,00	1		10.872.331.492

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
900	**OTROS GASTOS**				**678.689.421**	**678.689.421**	**678.689.421**
	910 20	405	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	678.689.421	678.689.421	678.689.421
				Total Proyecto/Actividad:	243.163.727.099	244.752.620.642	244.208.556.185

Proyecto: 37 EQUIPAMIENTO ADQUISICIÓN SES MÓVILES 220/23 Y 66/23 KV
Codigo SNIP: 848
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**379.763.720**	**379.763.720**	**379.763.720**
	269 20	405	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	379.763.720	379.763.720	379.763.720
500	**INVERSION FÍSICA**				**150.795.816.832**	**30.412.857.832**	**13.697.589.832**
	533 20	405	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	150.795.816.832	30.412.857.832	13.697.589.832
900	**OTROS GASTOS**				**570.732.910**	**570.732.910**	**570.732.910**
	910 20	405	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	570.732.910	570.732.910	570.732.910
				Total Proyecto/Actividad:	151.746.313.462	31.363.354.462	14.648.086.462

Proyecto: 38 MEJORAMIENTO GESTIÓN SIST. ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN-SGIDE
Codigo SNIP: 886
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**114.816.431.898**	**133.926.920.370**	**68.079.854.797**
	242 20	405	99	MANT. Y REP. DE EDIF	6.835.950.000	0	0
	261 20	405	99	DE INF. Y SIST.COMPU	88.239.844.583	105.794.116.255	54.313.125.482
	266 20	405	99	CONSULT.ASES.E INVES	16.126.652.000	24.128.818.800	13.506.744.000
	268 20	405	99	SERV. DE COMUNIC	3.354.000.000	3.744.000.000	0
	269 20	405	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	259.985.315	259.985.315	259.985.315
500	**INVERSION FÍSICA**				**281.085.344.837**	**54.908.789.521**	**46.209.452.536**
	522 20	405	99	CONS. OBRAS USO INST	48.260.555.800	24.273.370.200	45.188.044.520
	533 20	405	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	183.947.230.646	23.714.389.286	619.401.016
	543 20	405	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	48.877.558.391	6.921.030.035	402.007.000
900	**OTROS GASTOS**				**384.583.811**	**384.583.811**	**384.583.811**
	910 20	405	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	384.583.811	384.583.811	384.583.811
				Total Proyecto/Actividad:	396.286.360.546	189.220.293.702	114.673.891.144
				Total Programa:	10.588.638.827.638	10.695.102.991.615	10.375.634.591.397

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Actividad: 1 GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
700	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**				**1.469.954.311.450**	**1.535.287.553.109**	**1.622.182.515.824**
	712 30	1	99	INT.DEU.SEC.PUB.NO F	153.723.650.525	154.411.756.276	155.396.061.570
	721 30	1	99	INT.DEUD.C/ORG.MULT.	628.916.207.942	690.198.146.512	737.590.053.983
	722 30	1	99	INT.DEU.GOB.EX.Y AG.	22.867.914.139	44.546.369.804	53.269.569.255
	741 30	1	99	AM.DEUD.C/ORG.MULT.	598.929.656.981	630.616.381.866	666.987.313.699
	742 30	1	99	AM.DEU.GOB.EXT.Y A.F	16.327.520.193	2.380.160.505	2.395.332.944
	752 30	1	99	COM.Y OT.GAS.DEU.EXT	49.189.361.670	13.134.738.146	6.544.184.373
				Total Proyecto/Actividad:	1.469.954.311.450	1.535.287.553.109	1.622.182.515.824
				Total Programa:	1.469.954.311.450	1.535.287.553.109	1.622.182.515.824
				Total Entidad:	12.058.593.139.088	12.230.390.544.724	11.997.817.107.221
				Total General:	12.058.593.139.088	12.230.390.544.724	11.997.817.107.221