DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ASUNCIÓN, **30 DE JULIO DE 2021**
(PARAGUAY)

SÍRVASE CITAR Nº P. 2716/2021

Señor
Óscar Llamosas Díaz, Ministro
Ministerio de Hacienda
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con el objeto de informar que por Resolución P/N° 45.474 de fecha 30 de julio de 2021 de esta ANDE, ha sido autorizada una modificación presupuestaria correspondiente a una Transferencia de Créditos dentro de un mismo Programa, del Presupuesto de la ANDE para el presente Ejercicio Fiscal, por un monto de G. 18.095.738.900 (Guaraníes dieciocho mil noventa y cinco millones setecientos treinta y ocho mil novecientos), con fuente de financiamiento 30 - Recursos Institucionales (OF 001).

En ese sentido, adjunto a esta solicitud presentamos a su consideración la documentación requerida para las transferencias de crédito dentro del Presupuesto de la ANDE, conforme lo establece el Decreto N° 4780/2021, que reglamenta la Ley N° 6672, del 7 de enero de 2021, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021".

La mencionada modificación presupuestaria permitirá contar con los créditos presupuestarios necesarios para dar cobertura a gastos corrientes y de capital de la Institución, de manera a cumplir con los objetivos y metas establecidos para el presente Ejercicio Fiscal.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

SONIA ROJAS DE HAYES Firmado digitalmente por SONIA ROJAS DE HAYES Fecha: 2021.08.03 11:19:03 -04'00'

SRH/ci
GF
GF/PEF
Adj.

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ANEXO RESOLUCION 'N° 45474'

25- 02- 1- 001- 00- 01

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Clase de prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Código O.G.	F.F	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2021	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
253	30	001	99	DER. BIENES INTAG.	16.824.863.000	0	16.824.863.000	500.000.000	0	16.324.863.000
265	30	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	1.463.000.000	0	1.463.000.000	0	1.000.000.000	2.463.000.000
268	30	001	99	SERV. DE COMUNIC	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
291	30	001	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	2.291.230.000	0	2.291.230.000	250.000.000	0	2.041.230.000
538	30	001	99	HERRAM. APA. E INST.	607.730.000	0	607.730.000	0	770.000.000	1.377.730.000
841	30	001	99	BECAS	2.590.617.000	0	2.590.617.000	250.000.000	0	2.340.617.000
				Total:	**23.777.440.000**	**0**	**23.777.440.000**	**1.000.000.000**	**2.270.000.000**	**25.047.440.000**

Actividad: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Código O.G.	F.F	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2021	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
268	30	001	99	SERV. DE COMUNIC	15.383.972.100	0	15.383.972.100	500.000.000	0	14.883.972.100
352	30	001	99	PROD. FARM. Y MED.	226.642.708	0	226.642.708	170.000.000	0	56.642.708
357	30	001	99	PROD. DE MAT. PLAST.	267.273.459	0	267.273.459	0	170.000.000	437.273.459
536	30	001	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	60.000.000.000	0	60.000.000.000	2.100.000.000	0	57.900.000.000
537	30	001	99	EQ. DE TRANSPORTE	82.332.910.000	- 19.270.800.000	63.062.110.000	14.325.738.900	0	48.736.371.100
538	30	001	99	HERRAM. APA. E INST.	27.661.917.000	0	27.661.917.000	0	9.863.738.900	37.525.655.900
541	30	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	3.172.019.000	82.270.000	3.254.289.000	0	250.000.000	3.504.289.000
543	30	001	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	0	917.730.000	917.730.000	0	5.542.000.000	6.459.730.000
				Total:	**189.044.734.267**	**- 18.270.800.000**	**170.773.934.267**	**17.095.738.900**	**15.825.738.900**	**169.503.934.267**
				Totales:	**212.822.174.267**	**- 18.270.800.000**	**194.551.374.267**	**18.095.738.900**	**18.095.738.900**	**194.551.374.267**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	2	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(5) Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

PERMITIRÁ CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PROGRAMA.

(7) Justificación de Actividad/Obra:

Actividad/Obra 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SIN MODIFICACIONES

(8) Justificación de Indicadores de Desempeño:

SIN MODIFICACIONES

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
253	EN BASE A LAS PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE VERIFICA LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO DE GASTO EN GS. 500.000.000.
265	SE REQUIERE DE UN INCREMENTO DE GS. 1.000.000.000 EN ESTE RUBRO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (OF 001), PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A LA LPN 1448/2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELÉCTRICA", PARA EL ÁREA COMERCIAL.
268	SE REQUIERE DE UN INCREMENTO DE GS. 500.000.000 EN ESTE RUBRO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (OF 001), PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA AL PROCESO LICITATORIO A SER LLAMADO PARA EL "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE RASTREO SATELITAL A LOS MÓVILES DE LA FLOTA DE LA ANDE".
291	EN BASE A LAS PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE VERIFICA LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO DE GASTO EN GS. 250.000.000.
538	SE REQUIERE DE UN INCREMENTO DE GS. 770.000.000 EN ESTE RUBRO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (OF 001), PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA AL PROCESO LICITATORIO A SER LLAMADO PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ELEVADORES Y HERRAMIENTAS MAYORES, PARA EL TALLER INTERNO DEL DPTO. MANTENIMIENTO DE VEHICULO". ASI TAMBIÉN PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TALLER MÓVIL Y EQUIPOS PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE LUBRICANTES EN DESUSO".
841	EN BASE A LAS PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE VERIFICA LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO DE GASTO EN GS. 250.000.000.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10) _____ Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

_____ Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Observación:

En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	2	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	2	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN
(5) Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

PERMITIRÁ CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PROGRAMA.

(7) Justificación de Actividad/Obra:

Actividad/Obra 1 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN

SIN MODIFICACIONES

(8) Justificación de Indicadores de Desempeño:

SIN MODIFICACIONES

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
268	EN BASE A LAS PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE VERIFICA LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO DE GASTO EN GS. 500.000.000.
352	EN BASE A LAS PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE VERIFICA LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO DE GASTO EN GS. 170.000.000.
357	SE REQUIERE DE UN INCREMENTO DE GS. 170.000.000 EN ESTE RUBRO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (OF 001), PARA LA ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE PLÁSTICOS (SEPARADORES), PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS DE PD´S EN TODO EL TERRITORIO DEL PAIS.
536	EN BASE A LAS PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE VERIFICA LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO DE GASTO EN GS. 2.100.000.000.
537	EN BASE A LAS PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE VERIFICA LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO DE GASTO EN GS. 14.325.738.900.
538	SE REQUIERE DE UN INCREMENTO DE GS. 9.863.738.900 EN ESTE RUBRO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (OF 001), PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPÓSITOS DE LA SEDE BOGGIANI.
541	SE REQUIERE DE UN INCREMENTO DE GS. 250.000.000 EN ESTE RUBRO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (OF 001), PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A LA LCO N° 1124/2021 "SISTEMA DE PROYECCIÓN TIPO SMART TV", PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS DE LA ANDE (GRA), EL CUAL PERMITIRÁ LA VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LOS RECLAMOS DE DISTRIBUCIÓN.
543	SE REQUIERE DE UN INCREMENTO DE GS. 5.542.000.000 EN ESTE RUBRO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (OF 001), PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TPL´S, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS LECTORES DE LAS AGENCIAS REGIONALES Y ADQUISICIÓN DE CODIFICADOR DE MATERIALES-RFID A SER UTILIZADOS PARA LOS MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA SEDE BOGGIANI.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10) _____ Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

_____ Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Observación:

En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

ANEXO RESOLUCION 'N° 45474'

25- 02- 1- 001- 00- 01- 01

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Proyecto/Act: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
253	30	001	99	DER. BIENES INTAG.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	3.104.000.000	0	0	3.104.000.000
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	229.000.000	0	0	229.000.000
					MAYO	343.680.060	0	0	343.680.060
					JUNIO	1.308.589.400	0	0	1.308.589.400
					JULIO	11.839.593.540	- 500.000.000	0	11.339.593.540
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**16.824.863.000**	**- 500.000.000**	**0**	**16.324.863.000**
265	30	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	6.237.600	0	0	6.237.600
					MARZO	3.204.000	0	0	3.204.000
					ABRIL	19.992.000	0	0	19.992.000
					MAYO	11.626.400	0	0	11.626.400
					JUNIO	25.761.600	0	0	25.761.600
					JULIO	963.178.400	0	0	963.178.400
					AGOSTO	100.000.000	0	1.000.000.000	1.100.000.000
					SETIEMBRE	100.000.000	0	0	100.000.000
					OCTUBRE	100.000.000	0	0	100.000.000
					NOVIEMBRE	83.000.000	0	0	83.000.000
					DICIEMBRE	50.000.000	0	0	50.000.000
					Totales:	**1.463.000.000**	**0**	**1.000.000.000**	**2.463.000.000**
266	30	001	99	SERV. DE COMUNIC	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	500.000.000	500.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**500.000.000**	**500.000.000**
291	30	001	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	53.302.880	0	0	53.302.880
					MARZO	1.627.482	0	0	1.627.482
					ABRIL	43.975.966	0	0	43.975.966
					MAYO	34.034.000	0	0	34.034.000
					JUNIO	71.088.036	0	0	71.088.036
					JULIO	1.525.971.636	0	0	1.525.971.636
					AGOSTO	150.000.000	0	0	150.000.000
					SETIEMBRE	140.000.000	0	0	140.000.000
					OCTUBRE	100.000.000	- 78.770.000	0	21.230.000
					NOVIEMBRE	100.000.000	- 100.000.000	0	0
					DICIEMBRE	71.230.000	- 71.230.000	0	0
					Totales:	**2.291.230.000**	**- 250.000.000**	**0**	**2.041.230.000**
538	30	001	99	HERRAM. APA. E INST.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0

ANEXO RESOLUCION 'N° 45474'

25- 02- 1- 001- 00- 01- 01

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	607.730.000	0	0	607.730.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	770.000.000	770.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**607.730.000**	**0**	**770.000.000**	**1.377.730.000**
841	30	001	99	BECAS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	11.400.000	0	0	11.400.000
					MARZO	56.748.192	0	0	56.748.192
					ABRIL	41.350.215	0	0	41.350.215
					MAYO	128.201.659	0	0	128.201.659
					JUNIO	37.664.165	0	0	37.664.165
					JULIO	1.774.635.769	0	0	1.774.635.769
					AGOSTO	150.000.000	0	0	150.000.000
					SETIEMBRE	150.000.000	- 9.383.000	0	140.617.000
					OCTUBRE	100.000.000	- 100.000.000	0	0
					NOVIEMBRE	100.000.000	- 100.000.000	0	0
					DICIEMBRE	40.617.000	- 40.617.000	0	0
					Totales:	**2.590.617.000**	**- 250.000.000**	**0**	**2.340.617.000**

Proyecto/Act: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN					
268	30	001	99	SERV. DE COMUNIC	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	4.500.000	0	0	4.500.000
					MARZO	46.464.000	0	0	46.464.000
					ABRIL	1.366.513.491	0	0	1.366.513.491
					MAYO	34.931.500	0	0	34.931.500
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	10.147.591.009	0	0	10.147.591.009
					AGOSTO	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
					SETIEMBRE	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
					OCTUBRE	700.000.000	0	0	700.000.000
					NOVIEMBRE	700.000.000	- 116.027.900	0	583.972.100
					DICIEMBRE	383.972.100	- 383.972.100	0	0
					Totales:	**15.383.972.100**	**- 500.000.000**	**0**	**14.883.972.100**
352	30	001	99	PROD. FARM. Y MED.	ENERO	1.692.850	0	0	1.692.850
					FEBRERO	1.090.400	0	0	1.090.400
					MARZO	2.730.108	0	0	2.730.108
					ABRIL	1.292.476	0	0	1.292.476
					MAYO	2.031.173	0	0	2.031.173
					JUNIO	2.866.565	0	0	2.866.565
					JULIO	164.296.428	- 133.000.000	0	31.296.428
					AGOSTO	20.000.000	- 17.000.000	0	3.000.000
					SETIEMBRE	15.000.000	- 12.000.000	0	3.000.000
					OCTUBRE	9.000.000	- 6.000.000	0	3.000.000
					NOVIEMBRE	5.000.000	- 2.000.000	0	3.000.000
					DICIEMBRE	1.642.708	0	0	1.642.708
					Totales:	**226.642.708**	**- 170.000.000**	**0**	**56.642.708**
357	30	001	99	PROD. DE MAT. PLAST.	ENERO	7.400.881	0	0	7.400.881
					FEBRERO	17.910.755	0	0	17.910.755
					MARZO	15.460.251	0	0	15.460.251

ANEXO RESOLUCION 'N° 45474'

25- 02- 1- 001- 00- 02- 01

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN					
					ABRIL	13.869.886	0	0	13.869.886
					MAYO	19.515.562	0	0	19.515.562
					JUNIO	12.276.618	0	0	12.276.618
					JULIO	87.566.047	0	0	87.566.047
					AGOSTO	10.000.000	0	170.000.000	180.000.000
					SETIEMBRE	27.000.000	0	0	27.000.000
					OCTUBRE	25.000.000	0	0	25.000.000
					NOVIEMBRE	20.000.000	0	0	20.000.000
					DICIEMBRE	11.273.459	0	0	11.273.459
					Totales:	**267.273.459**	**0**	**170.000.000**	**437.273.459**
536	30	001	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	2.572.521.824	0	0	2.572.521.824
					ABRIL	250.400.000	0	0	250.400.000
					MAYO	341.784.000	0	0	341.784.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	56.835.294.176	- 2.100.000.000	0	54.735.294.176
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**60.000.000.000**	**- 2.100.000.000**	**0**	**57.900.000.000**
537	30	001	99	EQ. DE TRANSPORTE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	2.995.963.623	0	0	2.995.963.623
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	1.236.455.923	0	0	1.236.455.923
					JULIO	58.829.690.454	- 14.325.738.900	0	44.503.951.554
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**63.062.110.000**	**- 14.325.738.900**	**0**	**48.736.371.100**
538	30	001	99	HERRAM. APA. E INST.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	245.439.698	0	0	245.439.698
					ABRIL	292.800.000	0	0	292.800.000
					MAYO	620.848.084	0	0	620.848.084
					JUNIO	58.415.142	0	0	58.415.142
					JULIO	21.682.497.076	0	0	21.682.497.076
					AGOSTO	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000
					SETIEMBRE	1.761.917.000	0	0	1.761.917.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	9.863.738.900	9.863.738.900
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**27.661.917.000**	**0**	**9.863.738.900**	**37.525.655.900**
541	30	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	ENERO	3.200.000	0	0	3.200.000
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	6.720.000	0	0	6.720.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	71.088.000	0	0	71.088.000
					JUNIO	69.146.000	0	0	69.146.000
					JULIO	1.869.846.000	0	0	1.869.846.000
					AGOSTO	450.000.000	0	250.000.000	700.000.000
					SETIEMBRE	250.000.000	0	0	250.000.000
					OCTUBRE	250.000.000	0	0	250.000.000

ANEXO RESOLUCION 'N° 45474'

25- 02- 1- 001- 00- 02- 01

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 1 PRESIDENCIA

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN					
					NOVIEMBRE	202.000.000	0	0	202.000.000
					DICIEMBRE	82.289.000	0	0	82.289.000
					Totales:	**3.254.289.000**	**0**	**250.000.000**	**3.504.289.000**
543	30	001	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	117.730.000	0	0	117.730.000
					AGOSTO	800.000.000	0	0	800.000.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	5.542.000.000	5.542.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**917.730.000**	**0**	**5.542.000.000**	**6.459.730.000**
					Total Programa:	**194.551.374.267**	**- 18.095.738.900**	**18.095.738.900**	**194.551.374.267**
					TOTAL:	**194.551.374.267**	**- 18.095.738.900**	**18.095.738.900**	**194.551.374.267**

ANEXO RESOLUCION N° 45474

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
253 30 1 99	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	3.104.000.000	0	0	3.104.000.000
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	229.000.000	0	0	229.000.000
		Mayo	343.680.060	0	0	343.680.060
		Junio	1.308.589.400	0	0	1.308.589.400
		Julio	11.839.593.540	500.000.000	0	11.339.593.540
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			16.824.863.000	**500.000.000**	**0**	**16.324.863.000**
265 30 1 99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	6.237.600	0	0	6.237.600
		Marzo	3.204.000	0	0	3.204.000
		Abril	19.992.000	0	0	19.992.000
		Mayo	11.626.400	0	0	11.626.400
		Junio	25.761.600	0	0	25.761.600
		Julio	963.178.400	0	0	963.178.400
		Agosto	100.000.000	0	1.000.000.000	1.100.000.000
		Setiembre	100.000.000	0	0	100.000.000
		Octubre	100.000.000	0	0	100.000.000
		Noviembre	83.000.000	0	0	83.000.000
		Diciembre	50.000.000	0	0	50.000.000
			1.463.000.000	**0**	**1.000.000.000**	**2.463.000.000**
268 30 1 99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	500.000.000	500.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**500.000.000**	**500.000.000**
291 30 1 99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	53.302.880	0	0	53.302.880
		Marzo	1.627.482	0	0	1.627.482
		Abril	43.975.966	0	0	43.975.966
		Mayo	34.034.000	0	0	34.034.000
		Junio	71.088.036	0	0	71.088.036
		Julio	1.525.971.636	0	0	1.525.971.636
		Agosto	150.000.000	0	0	150.000.000
		Setiembre	140.000.000	0	0	140.000.000
		Octubre	100.000.000	78.770.000	0	21.230.000
		Noviembre	100.000.000	100.000.000	0	0
		Diciembre	71.230.000	71.230.000	0	0
			2.291.230.000	**250.000.000**	**0**	**2.041.230.000**

ANEXO RESOLUCION N° 45474

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
538 30 1 99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	607.730.000	0	0	607.730.000
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	770.000.000	770.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			607.730.000	**0**	**770.000.000**	**1.377.730.000**
841 30 1 99	BECAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	11.400.000	0	0	11.400.000
		Marzo	56.748.192	0	0	56.748.192
		Abril	41.350.215	0	0	41.350.215
		Mayo	128.201.659	0	0	128.201.659
		Junio	37.664.165	0	0	37.664.165
		Julio	1.774.635.769	0	0	1.774.635.769
		Agosto	150.000.000	0	0	150.000.000
		Setiembre	150.000.000	9.383.000	0	140.617.000
		Octubre	100.000.000	100.000.000	0	0
		Noviembre	100.000.000	100.000.000	0	0
		Diciembre	40.617.000	40.617.000	0	0
			2.590.617.000	**250.000.000**	**0**	**2.340.617.000**

Proyecto/Act.: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
268 30 1 99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	4.500.000	0	0	4.500.000
		Marzo	46.464.000	0	0	46.464.000
		Abril	1.366.513.491	0	0	1.366.513.491
		Mayo	34.931.500	0	0	34.931.500
		Junio	0	0	0	0
		Julio	10.147.591.009	0	0	10.147.591.009
		Agosto	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
		Setiembre	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
		Octubre	700.000.000	0	0	700.000.000
		Noviembre	700.000.000	116.027.900	0	583.972.100
		Diciembre	383.972.100	383.972.100	0	0
			15.383.972.100	**500.000.000**	**0**	**14.883.972.100**
352 30 1 99	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					
		Enero	1.692.850	0	0	1.692.850
		Febrero	1.090.400	0	0	1.090.400
		Marzo	2.730.108	0	0	2.730.108
		Abril	1.292.476	0	0	1.292.476
		Mayo	2.031.173	0	0	2.031.173
		Junio	2.866.565	0	0	2.866.565
		Julio	164.296.428	133.000.000	0	31.296.428
		Agosto	20.000.000	17.000.000	0	3.000.000
		Setiembre	15.000.000	12.000.000	0	3.000.000
		Octubre	9.000.000	6.000.000	0	3.000.000
		Noviembre	5.000.000	2.000.000	0	3.000.000
		Diciembre	1.642.708	0	0	1.642.708
			226.642.708	**170.000.000**	**0**	**56.642.708**

ANEXO RESOLUCION N° 45474

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
357 30 1 99	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					
		Enero	7.400.881	0	0	7.400.881
		Febrero	17.910.755	0	0	17.910.755
		Marzo	15.460.251	0	0	15.460.251
		Abril	13.869.886	0	0	13.869.886
		Mayo	19.515.562	0	0	19.515.562
		Junio	12.276.618	0	0	12.276.618
		Julio	87.566.047	0	0	87.566.047
		Agosto	10.000.000	0	170.000.000	180.000.000
		Setiembre	27.000.000	0	0	27.000.000
		Octubre	25.000.000	0	0	25.000.000
		Noviembre	20.000.000	0	0	20.000.000
		Diciembre	11.273.459	0	0	11.273.459
			267.273.459	**0**	**170.000.000**	**437.273.459**
536 30 1 99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	2.572.521.824	0	0	2.572.521.824
		Abril	250.400.000	0	0	250.400.000
		Mayo	341.784.000	0	0	341.784.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	56.835.294.176	2.100.000.000	0	54.735.294.176
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			60.000.000.000	**2.100.000.000**	**0**	**57.900.000.000**
537 30 1 99	EQUIPOS DE TRANSPORTE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	2.995.963.623	0	0	2.995.963.623
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	1.236.455.923	0	0	1.236.455.923
		Julio	58.829.690.454	14.325.738.900	0	44.503.951.554
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			63.062.110.000	**14.325.738.900**	**0**	**48.736.371.100**
538 30 1 99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	245.439.698	0	0	245.439.698
		Abril	292.800.000	0	0	292.800.000
		Mayo	620.848.084	0	0	620.848.084
		Junio	58.415.142	0	0	58.415.142
		Julio	21.682.497.076	0	0	21.682.497.076
		Agosto	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000
		Setiembre	1.761.917.000	0	0	1.761.917.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	9.863.738.900	9.863.738.900
		Diciembre	0	0	0	0
			27.661.917.000	**0**	**9.863.738.900**	**37.525.655.900**

ANEXO RESOLUCION N° 45474

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
541 30 1 99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES					
		Enero	3.200.000	0	0	3.200.000
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	6.720.000	0	0	6.720.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	71.088.000	0	0	71.088.000
		Junio	69.146.000	0	0	69.146.000
		Julio	1.869.846.000	0	0	1.869.846.000
		Agosto	450.000.000	0	250.000.000	700.000.000
		Setiembre	250.000.000	0	0	250.000.000
		Octubre	250.000.000	0	0	250.000.000
		Noviembre	202.000.000	0	0	202.000.000
		Diciembre	82.289.000	0	0	82.289.000
			3.254.289.000	**0**	**250.000.000**	**3.504.289.000**
543 30 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	117.730.000	0	0	117.730.000
		Agosto	800.000.000	0	0	800.000.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	5.542.000.000	5.542.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			917.730.000	**0**	**5.542.000.000**	**6.459.730.000**
		Totales por Entidad:	194.551.374.267	18.095.738.900	18.095.738.900	194.551.374.267

CYNTHIA LORENA INSFRAN DE ALEGRE — Firmado digitalmente por CYNTHIA LORENA INSFRAN DE ALEGRE Fecha: 2021.08.03 10:27:50 -04'00'

EVELYN NATALIA ACOSTA LAMPERT — Firmado digitalmente por EVELYN NATALIA ACOSTA LAMPERT Fecha: 2021.08.03 10:58:06 -04'00'

SONIA ROJAS DE HAYES — Firmado digitalmente por SONIA ROJAS DE HAYES Fecha: 2021.08.03 14:11:23 -04'00'

PRESIDENTE — Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ