ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT SYSTEM A CONDUCTOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" AD REFERENDUM

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000538, SOLPED 1040000020

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	243	30	001	99	112.000.000	2024
01	243	30	001	99	168.000.000	2025
01	243	30	001	99	168.000.000	2026
01	243	30	001	99	56.000.000	2027
		TOTAL GENERAL			**504.000.000**	

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

DPTO. DE PRESUPUESTO
Ing. Lourdes Llanes S.
Analista
19.09.2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
23/09/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
25 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
				SERVICIO TELEFONICO - COPACO		GENÉRICO	1.420.006.760,00	1,00	1	1.420.006.760
215	30	1	99	**CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES**		**CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES**				**466.600.545**
				SERVICIO DE CORREO NACIONAL - DINACOPA		GENÉRICO	304.600.545,00	1,00	1	304.600.545
				DINACOPA ACUERDO 004 - SERV. DE ENTRGA DE FACTURAS		GENÉRICO	13.500.000,00	1,00	12	162.000.000
221	30	1	99	**TRANSPORTE**		**TRANSPORTE**				**31.760.389**
				SERVICIO DE DESESTIBA		SERVICIOS DE TRANSPORTE REGIONA	4.542.173,00	3,00	1	13.626.519
				REMISION DE ENCOMIENDAS		SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA	48.305,00	334,00	1	16.133.870
				SERV.TRANSP FLUVIAL Y/O TERRESTRE DE COMBUST A LAS LOC. B. NEGRA, FTE. OLIMPO		TRANSPORTE DE PRODUCTOS PETRO	2.000.000,00	1,00	1	2.000.000
231	30	1	99	**PASAJES**		**PASAJES**				**809.952.072**
				ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, NUEVO LLAMADO		GENÉRICO	803.593.032,00	1,00	1	803.593.032
				PASAJES URBANOS DE LARGA DISTANCIA		GENÉRICO	79.488,00	80,00	1	6.359.040
232	30	1	99	**VIÁTICOS Y MOVILIDAD**		**VIATICOS Y MOVILIDAD**				**9.453.111.218**
				PEAJE		GENÉRICO	17.167,00	924,00	1	15.862.308
				PEAJE ENTRADA AL AEROPUERTO		GENÉRICO	36.049,00	130,00	1	4.686.370
				VIATICOS AL EXTERIOR		GENÉRICO	1.982.695,00	250,00	1	495.673.750
				VIATICOS AL INTERIOR		GENÉRICO	588.534,00	15.185,00	1	8.936.888.790
239	30	1	99	**PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS**		**PASAJES Y VIATICOS VARIOS**				**1.023.844.308**
				PASAJES EN TRANPORTE PUBLICO INTERURBANO		GENÉRICO	3.891,00	988,00	1	3.844.308
				GASTOS DE MOVILIDAD PARA LECTORES		GENÉRICO	85.000.000,00	12,00	1	1.020.000.000
242	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS**				**2.826.326.624**
				ADECUACION Y COLOCACION DE MAMPARAS		INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	240.327,00	304,00	1	73.059.408
				MANTENIMIENTO DE ABERTURAS TIPO BLINDEX		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	65.000.000,00	1,00	1	65.000.000
				MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	75.369.400,00	1,00	1	75.369.400
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIF	15.760.000,00	14,00	1	220.640.000
				LPN 1681/21- SERV DE MANT Y/O REPAR. MENORES ALBAÑILERIA Y OTROS, LOCALES ANDE		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	440.000.000,00	1,00	1	440.000.000
				LCO 1158/2021- SERV DE MANT. DE ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	62.612.400,00	1,00	1	62.612.400
				SERVICIO DE POLARIZADO DE OFICINAS		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	1.000.000,00	16,00	1	16.000.000
				LCO 950/17- ARD SERV. MANT.Y/O REPAR.MENORES DE ALBAÑIL BAJO LA MOD CTO ABIERT		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	254.529.284,00	1,00	1	254.529.284
				LCO 939/17-ARD SERV.MANT.Y/O REPAR.MEN. PLOMERIA DE LOCALES ANDE, CTO ABIERTO		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	50.000.000,00	1,00	1	50.000.000
				PAGO DE EXPENSAS COMUNES		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	158.564.552,00	1,00	1	158.564.552
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES REGIONALES DE ANDE		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	1.886.684,00	645,00	1	1.216.911.180
				LCO ANDE 1190/22 SERVICIO DE PLOMERIA		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	132.000.000,00	1,00	1	132.000.000
				PCD 6529/22- SERV DE MANT. DE Y/O REPAR.ASCENSORES INSTAL. EN EDIF. DE LA INSTIT		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	61.640.400,00	1,00	1	61.640.400
243	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA**				**1.672.295.535**
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA		INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	165.000,00	578,00	1	95.370.000
				CONTRATACION DE SERV DE MANT. DE EQUIPOS DE LABORATORIO		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMER	30.000.000,00	1,00	1	30.000.000
				CONTRAT DE SERV DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION PARAMETROS AMBIENTALES		ENSAYO O CALIBRADO DE EQUIPOS	80.000.000,00	1,00	1	80.000.000
				MANT. EQUIPOS DEL SIST. CLIMAT. AIRE SPLIT SYSTEMA A CONDUC, EDIF. SEDE CENTRAL		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	43.680.000,00	4,00	1	174.720.000
				LCO 1192/2022 -SERV DE MTO Y/O REP DE EQ. AC AIRE		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	115.000.000,00	1,00	1	115.000.000
				LCO 1119/2021- SERV MANT DE EQUIPOS DE CLIMATIZ ESTACION 500 KV VILLA HAYES		SERVICIOS DE PROGRAMACION Y MAN	82.736.429,00	1,00	1	82.736.429
				LCO 1094/20- SERV MANT DE EQUIPOS ACONDIC. AIRE SPLIT SYSTEM A CONDUC. ANDE		SERVICIOS DE PROGRAMACION Y MAN	80.159.950,00	1,00	1	80.159.950
				MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES EN GENERAL		RENOVACION Y/O MANTENIMIENTO DE	259.559.744,00	1,00	1	259.559.744
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP	110.000,00	60,00	1	6.600.000
				SERV. SOPORTE Y MANT. SIST. DE AMBIENTE DE MAXIMA SEGURIDAD (AMS) P/ DATA CENTER		MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE E	720.000.000,00	1,00	1	720.000.000
				NVO.LLAMADO-SERV. MTO EQUIP CLIMATIZ. DE EST. 500 KV VILLA HAYES MOD. CTO ABIERT		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	6.000.000,00	1,00	1	6.000.000

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