NOTA UOC/DCO/ANDE N° 165/2020

Asunción, 23 de noviembre de 2020

Señor
Abog. Pablo Fernando Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de remitir los siguientes documentos:

1. Formulario de llamado a Contrataciones de Servicios, correspondiente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6484/2020 "SERVICIO DE OBSERVACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS, AD - REFERÉNDUM",** Código ID 375639 – PAC 2020.

   Los documentos mencionados son enviados a través de Internet al Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

   Costo estimado referencial es de Gs. 70.868.800 (Guaraníes setenta millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos).

2. **Justificativa de Utilización de la Proforma de Orden de Compra en Plaza:**

   La ANDE cuenta con un Sistema Integrado llamado Consist GEM, el mismo abarca sectores de suma importancia e imprescindible para la administración de la Institución, para el efecto enumeramos los módulos de mayor preponderancia:

   2.1 El Sistema está enlazado a la División de Administración de Materiales y a los Departamentos de: Administración de Materiales, Administración de Materiales de Depósitos Regionales, Gestión de Stock de Materiales y de Selección y Enajenación de Materiales, y los mismos utilizan matrículas de carácter alfa-numérico para el control de inventario, recepción y retiro de los bienes adquiridos (Se adjunta copia en blanco de la OCP y una con todos los datos requeridos).

   2.2 Dicho Sistema está ligado a los Departamentos de: Contabilidad, Patrimonio, Control de Pagos, Egresos, Caja y Bancos, del área de la Gerencia Financiera de la Institución, necesario para la realización de pagos a los proveedores, dar de alta rubros contables, carga de asientos diarios, mayor analítico y mayor en línea y control presupuestario.

   2.3 Actualmente, el Departamento de Compras utiliza el Sistema para la carga de datos e impresión de la Orden de Compra en Plaza, para lo cual cuenta aún con los Formularios de Orden de Compra en Plaza pre impresos para este año 2020.

NOTA UOC/DCO/ANDE N° 165/2020

4. **Justificativa de la utilización de los Formularios del Anexo D:** Comunicamos que se han contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones los formularios estándar, de acuerdo a las características y necesidades del pedido realizado bajo la modalidad de Contratación Directa, conforme establecido en la Resolución DNCP N° 2859/2020. Se incluyen otros Formularios, a modo de facilitar a los potenciales Oferentes la presentación de los datos solicitados en los mismos.

5. **Justificativa Ad – Referéndum:** Informamos que la Contratación Directa de referencia se llevará a cabo con un monto cero (0) en el presente Ejercicio Fiscal, la afectación fue realizada Ad – Referéndum para el ejercicio del año 2021.

6. Indicamos que el Informe de Ejecución Presupuestaria, se ha remitido con la Nota UOC/PCP/ANDE N° 125/2020 de fecha 02/06/2020. Se adjunta la Nota con el Resumen General.

Por lo expuesto, y considerando que el pedido cumple con lo establecido para la contratación, solicitamos que se tenga en cuenta el informe para la verificación del llamado y la publicación correspondiente.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

gg/

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP – UOC – ANDE

DCP / UOC * Unidad Operativa de Contratación * ANDE

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE

CONSTANCIA N° 653 / 2020

NIVEL 25 EMPRESAS PÚBLICAS **ENTIDAD** 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD **PERIODO** ABRIL **EJERCICIO:** 2020
VALIDEZ: 15/06/2020

De conformidad al Art. 257 del Decreto N° 3264/2020, Reglamentario de la Ley N° 6469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" la entidad mencionada ha presentado sus Informes Contables y Presupuestarios. Se expide la constancia a pedido del interesado, a los 17 días del mes de junio de 2020

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
Jefe de Departamento de Consolidación Contable

MARIA T DE AGUERO
Directora General de Contabilidad Pública

SIAF

NOTA UOC/PCP/ANDE N° 125/2020

Asunción, 2 de junio de 2020

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted a fin de remitir el Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos, actualizado al mes de abril del corriente, dando cumplimiento a lo solicitado a través de varias notas adjuntas a procedimientos observados en el SICP, y a lo dispuesto en el punto c) de la Nota D.G.C.P N° 259/20, emitida desde del Ministerio de Hacienda.

Cabe señalar como cuestión relevante, en atención al carácter de lo requerido, que en la página 1 del título *Resumen General de* la documentación adjunta se puede observar el ajuste presupuestario en el Objeto del Gasto 200, *Servicios no Personales* (en negativo), que guarda correspondencia con lo consignado en la página 5 del mismo segmento, Objeto del Gasto 819, en concepto de *Otras Transferencias.*

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

C.P. Liliana Ortiz
Responsable UOC/ANDE

ZT

ANDE

Administración Nacional de Electricidad
(A.N.D.E.)

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Anexo 06-05 Resumen General

ABRIL 2020

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

Fecha: 30/04/2020
ANEXO B-06-05 Prog.: spr_resumen_gral_hac_A0705

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
RESUMEN GENERAL

Mes de Abril Ejercicio: 2020

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	% Util.	Obs.
100 SERVICIOS PERSONALES					1.004.899.287.776	0	1.004.899.287.776	0	312.553.236	204.961.302.203	50.907 974.212	255.869.276.415	749.030 011.361	50.527 049.236	245.394.065 523	10.475.210.892	25,46	
110 30 001 99 REMUNERACIONES BASICAS					420.522 817.000	0	420.522.817.000	0	0	73.563.304.308	24 609.783.510	98.173.087 818	322.349.729.182	24.593.906 784	98.157.211 092	15.876.726	23,35	
111 30 001 99 SUELDOS					388.150.908.000	0	388.150.908.000	0	0	73.562.547.358	24.606.465.885	98.169.013 243	289.981.894,757	24 592.866.909	98.155.214.267	13 798.976	25,29	
113 30 001 99 GASTOS DE REPRESENTACION					24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0,00	
114 30 001 99 AGUINALDO					32.347 909.000	0	32.347.909.000	0	0	756.950	3.317.625	4.074.575	32.343 834.425	1.239.675	1.996.825	2.077.750	0,01	
120 30 001 99 REMUNERACIONES TEMPORALES					101.702.189.584	0	101.702.189.584	0	0	24.446.153.240	6.557 321.137	31 003.474.377	70.698 715.207	6 555.701.544	31.001.854.784	1.619.593	30,48	
122 30 001 99 GASTOS DE RESIDENCIA					6.946.000.000	0	6.946.000.000	0	0	937.878.443	239.249.605	1.177.128 048	5 768 871 952	239 249.605	1 177 128.048	0	16,95	
123 30 001 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA					34.771,164.696	0	34.771.164.696	0	0	9.130,758 389	2.458.976.894	11.589.735 283	23 181.429.413	2.458.060 545	11.588.818.934	916.349	33,33	
125 30 001 99 REMUNERAC ADICIONAL					59.985.024.888	0	59.985.024.888	0	0	14.377,516.408	3.859.094.638	18.236.611 046	41.748 413 842	3.858.391,394	18.235.907.802	703.244	30,40	
130 30 001 99 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					390.919.075.992	0	390.919.075.992	0	65.000.000	101,107.076.529	18.043.534.064	119.150.610.593	271.768.465 399	17 719.602 020	108.773.505.440	10.377.105.153	30,48	
131 30 001 99 SUBSIDIO FAMILIAR					143.265.511.268	0	143.265.511.268	0	65.000.000	45.494 789.913	0	45.494.789.913	97.770.721.355	0	45.494.789.913	0	31,76	
133 30 001 99 BONIFICACIONES Y					111.757.794.216	0	111.757.794.216	0	0	25.017 725.194	7 582.398.481	32.600,120.675	79.157 673.541	7 581,628 911	32.599.354.105	766.570	29,17	
134 30 001 99 APORTE JUBILATORIO DEL					134.845.770.508	0	134.845.770.508	0	0	30.421.981.422	10.376.338 583	40,798.300.005	94 047 470.503	10.049.173.109	30.421.981.422	10.376.338.583	30,26	
137 30 001 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS					1.050.000.000	0	1.050.000.000	0	0	172.600 000	84.800.000	257.400.000	792.600.000	88.800.000	257.400 000	0	24,51	
140 30 001 99 PERSONAL CONTRATADO					48.833.162.500	0	48.833.162.500	0	247.553.236	5.547.611.154	1.691.354.888	7.338.966.042	41.494.196.458	1.857.838.888	7.294.450 042	44.516.000	15,03	
141 30 001 99 CONTRATACION DE PERSONAL					33.571.648.400	0	33.571.648.400	0	78.253.236	4 386.643 977	1,292.106.983	5,678.750.960	27 892 897.440	1.278,090.983	5.664.734.960	14.016.000	16,92	
144 30 001 99 JORNALES					8.837.648.400	0	8.837.648.400	0	0	1.046.967 177	326.747.905	1,373,715.082	7 463 933.318	326.747.905	1.373.715.082	0	15,54	
145 30 001 99 HONORARIOS PROFESIONALES					6.423.865.700	0	6.423.865,700	0	189.300.000	214 000.000	72.500 000	286.500 000	6 137.365.700	53.000.000	258.000.000	30.500.000	4,46	
180 30 001 99 FONDO DE RESERVAS ESPECIALES					30.698.134 300	0	30.698.134.300	0	0	0	0	0	30 698 134.300	0	0	0	0,00	
183 30 001 99 FONDO DE RECATEGORIZACION					30.698.134.300	0	30.698.134.300	0	0	0	0	0	30 698.134 300	0	0	0	0,00	
190 30 001 99 OTROS GASTOS DE PERSONAL					12.225.908.400	0	12.225.908.400	0	0	197 156.972	5.980.613	203.137.585	12 022.770 815	0	167.044.185	36.093.420	1,66	
199 30 001 99 OTROS GASTOS DE PERSONAL					12.225.908.400	0	12.225.908.400	0	0	197 156.972	5.980.613	203.137.585	12,022.770 815	0	167.044.185	36.093.420	1,66	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					349.507 341.977	-15.257.607.170	334.249.734.807	7 783.107.616	148.885.464.422	56 679.185.276	26.461.230.471	83.140.415.747	251 109 319.060	19.228.736.741	65.082.951.537	18.057.464.210	24,87	
210 30 001 99 SERVICIOS BASICOS					5.170.112.000	0	5.170.112.000	2.311.451	3.522.460.186	851 344.693	183.871,178	1,035.215.871	4 134 895.129	23.710.203	664.384 027	370.831.844	20,02	
212 30 001 99 AGUA					0	0	0	0	0	589,931.145	1.610.345	591,541.490	0	1,610.345	402 970.479	188.571.011	0,00	
214 30 001 99 TELEFONOS, TELEFAX, Y OTROS					0	0	0	0	0	239.313.690	182 260.833	421.574.523	0	0	239 313 690	182.260.833	0,00	
215 30 001 99 CORREOS Y OTROS SERVICIOS					0	0	0	0	0	22.099.858	0	22.099.858	0	22 099 858	22 099.858	0	0,00	
220 30 001 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE					593.314.570	0	593.314 570	72.966.750	0	38.791 662	3.309.244	42.100.906	551.213 664	3.309 244	42.100.906	0	7,10	
221 30 001 99 TRANSPORTE					0	0	0	0	0	38.581 662	3.309.244	41.890.906	0	3.309.244	41.890.906	0	0,00	
222 30 001 99 ALMACENAJE					0	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	210.000	0	0,00	
230 30 001 99 PASAJES Y VIATICOS					50.015.214.338	-15 257.607.170	34.757.607 168	1.333.246.200	674 727.034	7.964 155.193	698.542.758	8.662 697 951	26.094.909.217	702.700.248	8 573.679.223	89.018.728	24,92	
231 30 001 99 PASAJES					0	0	0	0	0	83.000.586	133.226.979	226 227 565	0	138.353.122	138.353.122	87.874.443	0,00	
232 30 001 99 VIATICOS Y MOVILIDAD					0	0	0	0	0	7 789.984 407	560.342.979	8.350.327 386	0	559,374.326	8.349.183.101	1.144.285	0,00	
239 30 001 99 PASAJES Y VIATICOS VARIOS					0	0	0	0	0	81 170.200	4.972.800	86.143 000	0	4.972 800	86.143.000	0	0,00	
240 30 001 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,					50.418.072 829	0	50.418.072 829	2 345 831 929	28.325.020 737	7 918.946 316	8 548.156.892	16 467 103 207	33.950.969.622	8.676.317 499	12.594.691.537	3.872 411.670	32,66	
242 30 001 99 MANT Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	637 843.224	468.223 920	1.106 067.144	0	82.163 500	692 658.224	413.408.920	0,00	

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
RESUMEN GENERAL

Mes de Abril Ejercicio: 2020

Fecha: 30/04/2020
ANEXO B-06-05 Prog.: spr_resumen_gral_hac_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	% Util.	Obs.
243 30 001 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	855.806.019	176.303.336	1.032.109.355	0	377.563.549	846.405.355	185.704.000	0,00	
244 30 001 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	909.105.045	945.932.642	1.855.037.687	0	217.366.650	1.058.474.545	796.563.142	0,00	
245 30 001 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y					0	0	0	0	0	5.484.171.572	6.957.696.994	12.441.868.566	0	8.168.153.445	9.965.132.958	2.476.735.608	0,00	
246 30 001 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	950.000	0	950.000	0	0	950.000	0	0,00	
247 30 001 99 MANT. Y REP. MENORES DE OBRAS					0	0	0	0	0	31.070.455	0	31.070.455	0	31.070.455	31.070.455	0	0,00	
250 20 405 99 ALQUILERES Y DERECHOS					130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0,00	
250 30 001 99 ALQUILERES Y DERECHOS					171.099.814.791	0	171.099.814.791	733.520.200	98.449.765.072	33.657.759.512	14.812.085.885	48.469.845.397	122.629.769.394	7.936.484.570	35.878.685.273	12.591.160.124	28,33	
251 30 001 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	0	0	0	0	442.626.132	108.962.192	551.588.324	0	319.688.149	414.089.669	137.498.655	0,00	
253 30 001 99 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					0	0	0	0	0	3.104.000.000	0	3.104.000.000	0	0	3.104.000.000	0	0,00	
255 30 001 99 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					0	0	0	0	0	40.909.677	0	40.909.677	0	40.909.677	40.909.677	0	0,00	
258 30 001 99 ALQUILERES Y DERECHOS DEL					0	0	0	0	0	30.070.223.703	14.703.123.693	44.773.347.396	0	7.575.886.744	32.319.685.927	12.453.661.469	0,00	
260 20 401 99 SERVICIOS TECNICOS Y					229.093.200	0	229.093.200	0	0	0	0	0	229.093.200	0	0	0	0,00	
260 20 405 99 SERVICIOS TECNICOS Y					7.147.587.498	0	7.147.587.498	227.749.091	327.047.738	63.560.247	37.233.498	100.813.745	7.046.773.753	48.120.247	48.120.247	52.693.498	1,41	
266 20 405 99 CONSULTORIAS,ASESORIAS E					0	0	0	0	0	63.560.247	37.233.498	100.813.745	0	48.120.247	48.120.247	52.693.498	0,00	
260 20 406 99 SERVICIOS TECNICOS Y					407.855.500	0	407.855.500	0	0	0	0	0	407.855.500	0	0	0	0,00	
260 30 001 99 SERVICIOS TECNICOS Y					38.036.979.343	0	38.036.979.343	2.947.833.997	6.384.623.476	1,180.657,180	494.744.635	1.675.401.815	36.361.577.528	395.256.718	1.080.007.768	595.394.047	4,40	
261 30 001 99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS					0	0	0	0	0	283.698.180	94.115.062	377.813.242	0	280.683.180	283.698.180	94.115.062	0,00	
262 30 001 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y					0	0	0	0	0	25.059.910	2.729.250	27.789.160	0	2.729.250	24.657.480	3,131,680	0,00	
263 30 001 99 SERVICIOS BANCARIOS					0	0	0	0	0	26.988.327	233.686.239	260.674.566	0	3.586.887	4.329.967	256.544.599	0,00	
265 30 001 99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					0	0	0	0	0	14.245.875	0	14.245.875	0	0	3.885.480	10.360.395	0,00	
266 30 001 99 CONSULTORIAS,ASESORIAS E					0	0	0	0	0	62.358.025	44.923.350	107.281.375	0	4.812.025	60.812.025	46.469,350	0,00	
268 30 001 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES					0	0	0	0	0	170.131.942	0	170.131.942	0	0	170.131.942	0	0,00	
269 30 001 99 SERVICIOS TECNICOS Y					0	0	0	0	0	598.174.921	119.090.734	717.265.655	0	103.465.376	532.492.694	184.772.961	0,00	
270 30 001 99 SERVICIO SOCIAL					444.724.000	0	444.724.000	118.930.000	280.926.000	44.140.000	0	44.140.000	400.584.000	0	0	44.140.000	9,93	
271 30 001 99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO					320.060.000	0	320.060.000	0	275.920.000	44.140.000	0	44.140.000	275.920.000	0	0	44.140.000	13,79	
275 30 001 99 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y					124.664.000	0	124.664.000	118.930.000	5.006.000	0	0	0	124.664.000	0	0	0	0,00	
280 30 001 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL					21.361.773.908	0	21.361.773.908	718.000	12.920.894.199	4.953.763.279	1.683.286.381	6.637.049.660	14.724.724.248	1.242.750.040	6.195.367.319	441.682.341	31,07	
281 30 001 99 SERVICIOS DE CEREMONIAL					713.650.000	0	713.650.000	718.000	97.320.000	17.708.000	0	17.708.000	695.942.000	0	17.708.000	0	2,48	
282 30 001 99 SERVICIOS DE VIGILANCIA					20.448.123.908	0	20.448.123.908	0	12.713.307.949	4.931.059.779	1.683.286.381	6.614.346.160	13.633.777.748	1.242.750.040	6.173.609.819	440.536.341	32,35	
284 30 001 99 SERVICIOS GASTRONOMICOS					200.000.000	0	200.000.000	0	110.266.250	4.995.500	0	4.995.500	195.004.500	0	3.849.500	1.146.000	2,50	
290 30 001 99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y					4.453.000.000	0	4.453.000.000	0	0	6.047.195	0	6.047.195	4.446.952.805	87.972	5.915.237	131.958	0,14	
291 30 001 99 CAPACITACION PERSONAL DEL					0	0	0	0	0	6.047.195	0	6.047.195	0	87.972	5.915.237	131.958	0,00	
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					44.608.936.017	0	44.608.936.017	18.651.393.634	9.703.677.111	4.812.332.129	703.980.649	5.516.312.778	39.092.623.239	3.738.633.047	5.104.660.231	411.652.547	12,37	
310 30 001 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					93.383.400	0	93.383.400	78.000	73.612.200	3.853.932	4.322.400	8.176.332	85.207.068	3.950.400	7.804.332	372.000	8,76	
311 30 001 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS					0	0	0	0	0	3.853.932	4.322.400	8.176.332	0	3.950.400	7.804.332	372.000	0,00	
320 30 001 99 TEXTILES Y VESTUARIOS					4.257.768.885	0	4.257.768.885	0	1.691.238.120	0	0	0	4.257.768.885	0	0	0	0,00	

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
RESUMEN GENERAL

Mes de Abril Ejercicio: 2020

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	% Util.	Obs.
330 30 001 99				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	1.535.873.099	0	1.535.873.099	610.397.069	11.872.763	37.207.813	3.188.000	40.395.813	1.495.477.286	3.188.000	40.395.813	0	2,63	
331 30 001 99				PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0	0	0	0	0	18.491.330	409.200	18.900.530	0	409.200	18.900.530	0	0,00	
333 30 001 99				PRODUCTOS E IMPRESIONES DE	0	0	0	0	0	3.692.000	0	3.692.000	0	0	3.692.000	0	0,00	
334 30 001 99				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	0	0	15.024.483	2.778.800	17.803.283	0	2.778.800	17.803.283	0	0,00	
340 30 001 99				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	9.358.284.694	0	9.358.284.694	943.152.830	3.748.408.635	997.781.993	495.285.122	1.493.047.115	7.865.237.579	240.614.479	1.122.560.568	370.486.547	15,95	
341 30 001 99				ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	47.965.897	25.140.079	73.105.976	0	25.140.079	73.105.976	0	0,00	
342 30 001 99				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	0	0	0	0	0	238.105.505	161.204.693	399.310.198	0	29.854.785	267.960.270	131.349.928	0,00	
343 30 001 99				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0	0	0	0	0	139.383.341	140.967.803	280.351.144	0	34.994.803	156.108.144	124.243.000	0,00	
345 30 001 99				PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y	0	0	0	0	0	2.380.564	3.405.000	5.785.564	0	3.405.000	5.785.564	0	0,00	
346 30 001 99				REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	555.670.686	153.212.547	708.883.233	0	135.864.832	593.969.614	114.893.619	0,00	
347 30 001 99				ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	14.256.000	11.355.000	25.611.000	0	11.355.000	25.611.000	0	0,00	
350 30 001 99				PRODUCTOS E INSTRUMENTALES	1.247.450.428	0	1.247.450.428	90.676.309	44.192.250	156.589.127	103.187.668	259.776.795	987.673.633	103.187.668	259.776.795	0	20,82	
351 30 001 99				COMPUESTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	8.223.635	2.065.320	10.288.955	0	2.065.320	10.288.955	0	0,00	
352 30 001 99				PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	0	0	0	0	0	43.435.142	18.328.860	61.764.002	0	18.328.860	61.764.002	0	0,00	
354 30 001 99				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0	0	0	0	0	17.158.721	5.628.700	22.787.421	0	5.628.700	22.787.421	0	0,00	
365 30 001 99				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	0	0	0	44.372.100	2.555.359	46.927.459	0	2.555.359	46.927.459	0	0,00	
357 30 001 99				PRODUCTOS DE MATERIAL	0	0	0	0	0	25.589.521	15.008.719	40.598.240	0	15.008.719	40.598.240	0	0,00	
358 30 001 99				UTILES Y MAT.	0	0	0	0	0	17.810.008	59.600.710	77.410.718	0	59.600.710	77.410.718	0	0,00	
360 30 001 99				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.972.551.296	0	22.972.551.296	16.709.702.189	2.949.633.380	3.111.420.291	0	3.111.420.291	19.861.131.005	3.088.864.241	3.111.420.291	0	13,54	
361 30 001 99				COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	3.111.420.291	0	3.111.420.291	0	3.088.864.241	3.111.420.291	0	0,00	
390 30 001 99				OTROS BIENES DE CONSUMO	5.143.624.215	0	5.143.624.215	97.387.437	1.184.719.763	505.498.973	903.498.432	4.540.127.783	298.828.259	562.702.432	40.794.000	11,73		
391 30 001 99				ARTICULOS DE CAUCHO	0	0	0	0	0	13.173.279	2.244.150	15.417.429	0	2.244.150	15.417.429	0	0,00	
392 30 001 99				CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	245.309.800	41.954.000	287.263.800	0	242.784.800	246.459.800	40.794.000	0,00	
393 30 001 99				ESTRUCTURAS METALICAS	0	0	0	0	0	4.088.000	0	4.088.000	0	0	4.088.000	0	0,00	
394 30 001 99				HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	65.200.906	11.704.518	76.905.424	0	11.704.518	76.905.424	0	0,00	
395 30 001 99				MATERIALES DE SEGURIDAD Y	0	0	0	0	0	3.775.014	66.000	3.841.014	0	66.000	3.841.014	0	0,00	
396 30 001 99				ARTICULOS DE PLASTICOS	0	0	0	0	0	3.636.905	826.250	4.463.155	0	826.250	4.463.155	0	0,00	
397 30 001 99				PRODUCTOS E INSUMOS	0	0	0	0	0	91.109.126	20.573.532	111.682.658	0	20.573.532	111.682.658	0	0,00	
398 30 001 99				PRODUCTOS E INSUMOS NO	0	0	0	0	0	38.105.264	9.822.000	47.927.264	0	9.822.000	47.927.264	0	0,00	
399 30 001 99				BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	41.100.679	10.807.009	51.907.688	0	10.807.009	51.907.688	0	0,00	
400				BIENES DE CAMBIO	3.220.638.675.768	0	3.220.638.675.788	0	0	906.459.982.510	241.422.682.753	1.147.882.665.263	2.072.756.010.505	321.687.677.453	555.603.760.928	592.278.904.335	35,64	
440 30 001 99				ENERGIA Y COMBUSTIBLES	3.220.638.675.768	0	3.220.638.675.788	0	0	906.459.982.510	241.422.682.753	1.147.882.665.263	2.072.756.010.505	321.687.677.453	555.603.760.928	592.278.904.335	35,64	
441 30 001 99				ENERGIA	0	0	0	0	0	906.459.982.510	241.422.682.753	1.147.882.665.263	0	321.687.677.453	555.603.760.928	592.278.904.335	0,00	
500				INVERSION FISICA	3.163.803.366.477	0	3.163.803.366.477	485.838.399.834	1.153.612.438.631	103.337.158.791	162.807.162.736	266.144.321.527	2.897.659.044.950	40.274.645.122	83.344.611.478	182.799.710.049	8,41	
510 30 001 99				ADQUISICION DE INMUEBLES	22.750.000.000	0	22.750.000.000	0	3.400.000.000	0	0	0	22.750.000.000	0	0	0	0,00	
520 20 401 99				CONSTRUCCIONES	22.615.413.152	0	22.615.413.152	0	12.354.645.034	2.189.862.022	0	2.189.862.022	20.425.551.130	2.189.862.022	2.189.862.022	0	9,68	

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
RESUMEN GENERAL

Mes de Abril Ejercicio: 2020

Fecha: 30/04/2020
ANEXO B-06-05 Prog.: spr_resumen_gral_hac_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	% Util.	Obs.
521 20 401 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS USO					0	0	0	0	0	2.189.862.022	0	2.189.862.022	0	2.189.862.022	2.189.862.022	0	0,00	
520 20 405 99 CONSTRUCCIONES					1.431.793.673.371	0	1.431.793.673.371	4.877.276.099	389.522.667.009	40.298.032.004	90.638.533.824	130.936.565.828	1.300.857.107.543	8.876.779.918	18.034.507.510	112.902.058.318	9,14	
521 20 405 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS USO					0	0	0	0	0	40.298.032.004	90.638.533.824	130.936.565.828	0	8.876.779.918	18.034.507.510	112.902.058.318	0,00	
520 20 408 99 CONSTRUCCIONES					49.457.977.343	0	49.457.977.343	136.585.141	46.279.012.873	1.151.949.001	330.430.328	1.482.379.329	47.975.598.014	0	0	1.482.379.329	3,00	
521 20 408 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS USO					0	0	0	0	0	1.151.949.001	330.430.328	1.482.379.329	0	0	0	1.482.379.329	0,00	
520 20 409 99 CONSTRUCCIONES					475.563.694.856	0	475.563.694.856	329.936.848.200	580.967.722	0	0	0	475.563.694.856	0	0	0	0,00	
520 30 001 99 CONSTRUCCIONES					809.342.651.815	0	809.342.651.815	97.532.387.530	569.731.838.479	30.401.021.097	33.720.315.462	64.121.336.559	745.221.315.256	14.494.322.717	32.834.754.515	31.286.582.044	7,92	
521 30 001 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS USO					0	0	0	0	0	20.902.491.078	19.605.244.130	40.507.735.208	0	11.285.637.420	23.336.224.494	17.171.510.712	0,00	
522 30 001 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS USO					0	0	0	0	0	211.046.208	256.053.216	467.099.424	0	0	211.046.208	256.053.216	0,00	
526 30 001 99 OTRAS OBRAS E INSTALAC. DE					0	0	0	0	0	9.287.483.815	13.859.018.114	23.146.501.929	0	3.208.685.297	9.287.483.815	13.859.018.114	0,00	
530 20 401 99 ADQ.DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y					1.264.806.900	0	1.264.806.900	0	0	0	0	0	1.264.806.900	0	0	0	0,00	
530 30 001 99 ADQ.DE MAQUINARIAS., EQUIPOS Y					284.812.091.961	0	284.812.091.961	51.256.486.530	124.847.854.198	28.935.731.667	37.901.170.122	66.836.901.789	217.975.190.172	14.564.307.465	29.879.109.431	36.957.792.358	23,47	
533 30 001 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0	0	0	0	0	19.209.249.951	36.170.829.959	55.380.079.910	0	8.071.295.186	22.477.699.173	32.902.380.737	0,00	
537 30 001 99 EQUIPO DE TRANSPORTE					0	0	0	0	0	9.557.538.282	0	9.557.538.282	0	6.493.012.279	7.232.466.824	2.325.071.458	0,00	
538 30 001 99 HERRAMIENTAS,APARATOS E					0	0	0	0	0	168.943.434	1.730.340.163	1.899.283.597	0	0	168.943.434	1.730.340.163	0,00	
540 20 405 99 ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y					520.443.745	0	520.443.745	0	0	0	0	0	520.443.745	0	0	0	0,00	
540 30 001 99 ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y					17.092.725.144	0	17.092.725.144	2.098.816.334	6.795.392.606	360.563.000	216.713.000	577.276.000	16.515.449.144	149.373.000	406.376.000	170.898.000	3,38	
541 30 001 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y					0	0	0	0	0	60.125.000	170.898.000	231.023.000	0	0	60.125.000	170.898.000	0,00	
543 30 001 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE					0	0	0	0	0	300.438.000	45.815.000	346.253.000	0	149.373.000	346.253.000	0	0,00	
570 30 001 99 ADQUISICIONES DE ACTIVOS					46.966.160.934	0	46.966.160.934	0	0	0	0	0	46.966.160.934	0	0	0	0,00	
590 30 001 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y					1.623.727.256	0	1.623.727.256	0	100.022.710	0	0	0	1.623.727.256	0	0	0	0,00	
600 INVERSION FINANCIERA					150.000.000.000	0	150.000.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000.000	0	0	0	0,00	
650 30 001 99 DEPOSITOS A PLAZO FIJO					150.000.000.000	0	150.000.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000.000	0	0	0	0,00	
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					578.542.176.043	0	578.542.176.043	0	33.998.011.870	85.170.258.170	51.627.985.953	136.798.244.123	441.743.931.920	51.627.756.553	136.797.907.473	336.650	23,65	
710 30 001 99 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA					103.332.687.445	0	103.332.687.445	0	0	51.055.649.842	320.281.323	51.375.931.165	51.956.756.280	320.281.323	51.375.931.165	0	49,72	
712 30 001 99 INTERESES DE LA DEUDA CON EL					99.775.000.000	0	99.775.000.000	0	0	50.034.243.750	0	50.034.243.750	49.740.756.250	0	50.034.243.750	0	50,15	
719 30 001 99 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA					3.557.687.445	0	3.557.687.445	0	0	1.021.406.092	320.281.323	1.341.687.415	2.216.000.030	320.281.323	1.341.687.415	0	37,71	
720 30 001 99 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA					231.450.198.118	0	231.450.198.118	0	10.889.517.324	14.366.462.428	14.256.189.664	28.642.652.090	202.807.546.028	14.256.189.664	28.642.652.090	0	12,38	
721 30 001 99 INTERESES DE LA DEUDA CON ORG.					221.174.575.096	0	221.174.575.096	0	9.735.849.531	14.259.532.567	14.256.189.664	28.515.722.231	192.658.852.865	14.256.189.664	28.515.722.231	0	12,89	
722 30 001 99 INTERESES DE LA DEUDA CON GOB.					3.356.698.513	0	3.356.698.513	0	1.153.667.793	126.929.859	0	126.929.859	3.229.768.654	0	126.929.859	0	3,78	
723 30 001 99 INT DE LA DEUDA CON ENTES					6.918.924.509	0	6.918.924.509	0	0	0	0	0	6.918.924.509	0	0	0	0,00	
730 30 001 99 AMORTIZACION DE LA DEUDA					17.773.752.970	0	17.773.752.970	0	0	4.371.909.977	1.463.900.134	5.835.810.111	11.937.942.859	1.463.900.134	5.835.810.111	0	32,83	
739 30 001 99 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA					17.773.752.970	0	17.773.752.970	0	0	4.371.909.977	1.463.900.134	5.835.810.111	11.937.942.859	1.463.900.134	5.835.810.111	0	32,83	
740 30 001 99 AMORTIZACION DE LA DEUDA					213.833.405.215	0	213.833.405.215	0	23.103.313.805	9.583.268.804	34.662.040.140	44.245.308.944	169.588.096.271	34.662.040.140	44.245.308.944	0	20,69	
741 30 001 99 AMORT. DE LA DEUDA CON ORG.					153.721.738.782	0	153.721.738.782	0	15.391.065.605	8.573.181.414	34.662.040.140	43.235.201.554	110.486.537.228	34.662.040.140	43.235.201.554	0	28,13	
742 30 001 99 AMORT. DE LA DEUDA CON GOB.					28.030.590.913	0	28.030.590.913	0	7.712.248.200	1.010.105.390	0	1.010.105.390	27.020.485.523	0	1.010.105.390	0	3,60	

Fecha: 30/04/2020

ANEXO B-08-05 Prog.: spr_resumen_gral_hac_A0705

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
RESUMEN GENERAL

Mes de Abril Ejercicio: 2020

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Provisión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	% Util.	Obs.
743				AMORT. DE LA DEUDA CON ENTES	32.081.075.520	0	32.081.075.520	0	0	0	0	0	32.081.075.520	0	0	0	0,00	
750				COMISIONES	12.152.132.295	0	12.152.132.295	0	5.180.741	5.772.969.121	925.574.692	6.698.543.813	5.453.588.482	925.345.292	6.698.207.163	336.650	55,12	
752				COMISION Y OTROS GASTOS DEUDA	12.152.132.295	0	12.152.132.295	0	5.180.741	5.772.969.121	925.574.692	6.698.543.813	5.453.588.482	925.345.292	6.698.207.163	336.650	55,12	
800				TRANSFERENCIAS	229.953.390.381	15.257.607.170	245.210.997.551	0	264.058.748	29.891.061.109	14.930.529.085	44.821.590.194	200.389.407.357	1.051.958.221	28.300.104.086	16.521.486.108	18,28	
810	30	001	99	TRANSF CONSOLIDABLES	150.000.000.000	15.257.607.170	165.257.607.170	0	0	25.000.000.000	12.500.000.000	37.500.000.000	127.757.607.170	0	25.000.000.000	12.500.000.000	22,69	
812	30	001	99	TRANSF. CONSOLID. DE ENT.	150.000.000.000	0	150.000.000.000	0	0	25.000.000.000	12.500.000.000	37.500.000.000	112.500.000.000	0	25.000.000.000	12.500.000.000	25,00	
819	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	15.257.607.170	15.257.607.170	0	0	0	0	0	15.257.607.170	0	0	0	0,00	
840	20	405	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.712.500.000	0	4.712.500.000	0	0	0	0	0	4.712.500.000	0	0	0	0,00	
845	20	405	99	INDEMNIZACIONES	4.712.500.000	0	4.712.500.000	0	0	0	0	0	4.712.500.000	0	0	0	0,00	
840	30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	74.490.890.361	0	74.490.890.361	0	260.736.738	4.741.841.274	1.925.482.891	6.667.324.165	67.823.566.216	697.670.467	2.945.808.332	3.721.517.833	8,95	
841	30	001	99	BECAS	2.426.588.816	0	2.426.588.816	0	22.558.916	267.919.669	79.221.000	347.140.669	2.079.448.147	0	150.811.389	196.329.280	14,31	
845	30	001	99	INDEMNIZACIONES	69.654.301.565	0	69.654.301.565	0	149.518.764	4.323.676.139	1.818.482.689	6.142.058.828	63.512.242.737	672.362.165	2.630.423.607	3.511.635.021	8,82	
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.410.000.000	0	2.410.000.000	0	88.661.056	150.345.466	27.779.202	178.124.668	2.231.875.332	25.308.302	164.571.136	13.553.532	7,39	
850	30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	750.000.000	0	750.000.000	0	3.322.010	149.219.835	505.046.194	654.266.029	95.733.971	354.297.754	354.297.754	299.968.275	87,24	
851	30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	750.000.000	0	750.000.000	0	3.322.010	149.219.835	505.046.194	654.266.029	95.733.971	354.297.754	354.297.754	299.968.275	87,24	
900				OTROS GASTOS	342.545.852.879	0	342.545.852.879	14.945.250	605.086.813	118.939.562.798	48.303.554.663	167.243.117.461	175.302.735.418	16.672.798	118.860.383.304	48.382.754.157	48,82	
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	340.945.852.879	0	340.945.852.879	14.945.250	605.086.813	118.865.893.736	48.303.554.663	167.169.448.399	173.776.404.480	16.277.955	118.879.641.491	48.289.806.908	49,03	
911	30	001	99	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	1.419.060.800	0	1.419.060.800	0	0	1.419.060.800	0	0,00	
912	30	001	99	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	113.365.667.017	48.284.276.708	161.649.943.725	0	0	113.365.667.017	48.284.276.708	0,00	
913	30	001	99	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	2.038.555.853	9.157.955	2.047.713.808	0	9.157.955	2.047.713.808	0	0,00	
915	30	001	99	GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	2.042.610.066	10.120.000	2.052.730.066	0	7.120.000	2.047.199.866	5.530.200	0,00	
920	30	001	99	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	73.669.062	0	73.669.062	1.526.330.938	394.843	721.813	72.947.249	4,60	
924	30	001	99	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0	0	0	0	0	73.669.062	0	73.669.062	0	394.843	721.813	72.947.249	0,00	
TOTAL GENERAL					9.084.499.027.318	0	9.084.499.027.318	512.287.846.536	1.347.381.290.831	1.510.250.842.986	597.165.100.522	2.107.415.943.508	6.977.083.083.810	488.153.139.171	1.238.508.424.560	868.907.518.948	23,20	

Observaciones

(A)5459 Ley de Presupuesto General de la Nación
(B)M.H. 3508/2020

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O F	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :GESTIÓN ADMINISTRATIVA					1 732.029.334.084	-1.961.403.785	1.730.067.930.299	19.685.174.277	52.596.723.714	346.247.976.028	106.745.419.380	452 993.395.408	1.277 074 534.891	58.827.652.255	387 114.260.407	65.879.135.001	
100 SERVICIOS PERSONALES					1.004 899 287 776	0	1.004 899.287.776	0	312 553.236	204.961 302.203	50.907.974.212	255 869.276.415	749.030 011.361	50.527 049.236	245.394.065.523	10.475.210.892	
110 30 001 001 99 REMUNERACIONES BASICAS					420.522 817.000	0	420.522 817.000	0	0	73.563 304.308	24 609.783.510	98.173.087.818	322.349.729 182	24.593.908.784	98.157.211.092	15.878.726	
111 30 001 001 99 SUELDOS					388 150.908.000	0	388.150.908.000	0	0	73.562 547.358	24 606 465.885	98.169.013.243	289.981 894 757	24.592.666.909	98.155.214.267	13.798.976	
113 30 001 001 99 GASTOS DE REPRESENTACION					24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	
114 30 001 001 99 AGUINALDO					32.347 909.000	0	32 347.909.000	0	0	756 950	3.317 625	4.074.575	32.343.834.425	1.239.875	1.996.825	2 077.750	
120 30 001 001 99 REMUNERACIONES TEMPORALES					101 702.189.584	0	101.702 189.584	0	0	24.446 153 240	6 557 321 137	31.003.474.377	70 698.715 207	6.555 701 544	31 001 854 784	1.619 593	
122 30 001 001 99 GASTOS DE RESIDENCIA					6.946.000.000	0	6 946.000.000	0	0	937.878.443	239.249.605	1.177 128.048	5.768.871 952	239.249.605	1.177 128.048	0	
123 30 001 001 99 REMUNERACION					34.771.164.696	0	34.771.164 696	0	0	9.130,758.389	2.458.976.684	11.589.735.263	23.181,429 413	2 458.060 545	11 588.818.934	916 349	
125 30 001 001 99 REMUNERAC. ADICIONAL					59 985.024.888	0	59 985.024.888	0	0	14.377 516.408	3 859.094.638	18 236.611 046	41.748.413.842	3.858.391 394	18.235.907.802	703 244	
130 30 001 001 99 ASIGNACIONES					390.919.075.992	0	390.919.075.992	0	65.000.000	101.107.076.529	18.043.534.064	119.150.610.593	271 768.465.399	17.719.602.020	108.773.505.440	10.377.105.153	
131 30 001 001 99 SUBSIDIO FAMILIAR					143.265.511.268	0	143.265.511.268	0	65.000.000	45.494,789.913	0	45.494.789.913	97 770 721 355	0	45.494.789.913	0	
133 30 001 001 99 BONIFICACIONES Y					111.757.794 216	0	111.757.794.216	0	0	25.017.725.194	7.582.395.481	32.600.120.675	79 157.673.541	7.581.628.911	32.599.354.105	766.570	
134 30 001 001 99 APORTE JUBILATORIO DEL					134.845.770.508	0	134.845,770.508	0	0	30.421.961.422	10.376.338 583	40.798.300.005	94 047.470.503	10.048.173,109	30.421.961.422	10.376.338.583	
137 30 001 001 99 GRATIFICACIONES POR					1,050.000.000	0	1.050.000.000	0	0	172.600.000	84.800.000	257.400.000	792.600 000	88.800.000	257.400.000	0	
140 30 001 001 99 PERSONAL CONTRATADO					48.833.162.500	0	48.833.162.500	0	247 553 236	5.647.611.154	1.691.354.888	7 338.966 042	41.494.196.458	1.657.838.888	7.294 450.042	44.516.000	
141 30 001 001 99 CONTRATACION DE PERSONAL					33 571.648.400	0	33.571,648.400	0	78 253 236	4.386 643.977	1.292.106.983	5.678.750.960	27 892.897 440	1.278.090.983	5.664 734.960	14.016.000	
144 30 001 001 99 JORNALES					8.837.648.400	0	8.837.648.400	0	0	1.048.967.177	326.747.905	1 373.715.082	7 463.933.318	326.747.905	1.373 715.082	0	
145 30 001 001 99 HONORARIOS PROFESIONALES					6.423.865.700	0	6.423.865,700	0	169 300.000	214 000.000	72.500.000	286.500 000	6 137 365.700	53.000.000	256 000.000	30.500.000	
180 30 001 001 99 FONDO DE RESERVAS					30.696 134.300	0	30.696,134.300	0	0	0	0	0	30.696.134.300	0	0	0	
183 30 001 001 99 FONDO DE RECATEGORIZACION					30.696.134.300	0	30.696.134.300	0	0	0	0	0	30.696.134.300	0	0	0	
190 30 001 001 99 OTROS GASTOS DE PERSONAL					12.225.908.400	0	12 225.908.400	0	0	197.156.972	5.980.613	203 137.585	12.022 770.815	0	167 044.165	36 093.420	
199 30 001 001 99 OTROS GASTOS DE PERSONAL					12 225.908.400	0	12 225.908,400	0	0	197.156.972	5.980.613	203.137.585	12.022.770.815	0	167 044.165	36 093.420	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					102.554.375.456	-1.961.403.785	100.592 971.671	4.347.784.674	43.685.113.347	13.580.996.171	4.736.501.657	18.317.497 828	82.275.473 843	3.723.914.411	15.602.931 103	2.714.566.725	
210 30 001 001 99 SERVICIOS BASICOS					5 170.112.000	0	5;170.112 000	2.311.451	3.522.460.166	851.344.693	183.871 178	1.035 215 871	4 134.896 129	23.710.203	864.384.027	370.831 844	
212 30 001 001 99 AGUA					0	0	0	0	0	589.931.145	1.610.345	591.541.490	0	1.610.345	402.970.479	188.571 011	
214 30 001 001 99 TELEFONOS, TELEFAX, Y OTROS					0	0	0	0	0	239.313.690	182.260.633	421.574 523	0	0	239.313.690	182.260.633	
215 30 001 001 99 CORREOS Y OTROS SERVICIOS					0	0	0	0	0	22.099 858	0	22.099.858	0	22.099.858	22 099.858	0	
220 30 001 001 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE					306.797 500	0	306.797.500	70 464.000	0	18.389.012	1.083.294	19.472 306	287 325.194	1.083.294	19.472.306	0	
221 30 001 001 99 TRANSPORTE					0	0	0	0	0	18.389.012	1.083.294	19 472 306	0	1.083.294	19.472.306	0	
230 30 001 001 99 PASAJES Y VIATICOS					7.922.807.569	-1.961.403.785	5.961.403.784	603.445.400	673.758.381	1.815.965.385	225.973.379	2.041 938.764	3.919.465.020	231.099.522	1.954.064.321	87.874.443	
231 30 001 001 99 PASAJES					0	0	0	0	0	93.000 586	133.226.979	226.227.565	0	138.353,122	138.353.122	87.874.443	
232 30 001 001 99 VIATICOS Y MOVILIDAD					0	0	0	0	0	1.671.056.399	87,773.600	1 758.828.999	0	87.773.600	1.758.828 999	0	
239 30 001 001 99 PASAJES Y VIATICOS VARIOS					0	0	0	0	0	51,909.400	4.972 800	56 882.200	0	4 972.800	56.882.200	0	
240 30 001 001 99 GASTOS POR SERVICIOS DE					25 225 675.317	0	25.225 675.317	2.084 631.985	18 474.789.373	1.549.610.656	2.164 123 932	3.713.734.588	21 511 940.729	1 560.335.487	2.486 678.840	1,227.055.748	
242 30 001 001 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	208.465.440	13.592.000	222.057 440	0	40 940.500	222.057.440	0	
243 30 001 001 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	702.439 504	157.863.336	860.302.840	0	359.123 549	674.598 840	185.704.000	
244 30 001 001 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	329.415.192	707.720.542	1.037.135.734	0	89.381.550	351 912.192	685.223.542	
245 30 001 001 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y					0	0	0	0	0	309.290.520	1.284 948.054	1 594.238.574	0	1 090.889.868	1.238.110 388	356.128 206	
250 30 001 001 99 ALQUILERES Y DERECHOS					25.745.904 471	0	25.745.904.471	733.520.200	3 393 609.000	3.587.535.809	108 962.192	3.696.498.001	22 049.406 470	360.597 826	3.558.999.346	137.498.655	
251 30 001 001 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y					0	0	0	0	0	442.626.132	108.962 192	551.588.324	0	319.688.149	414.089.669	137.498.655	
253 30 001 001 99 DERECHOS DE BIENES					0	0	0	0	0	3.104.000 000	0	3.104.000.000	0	0	3.104.000 000	0	

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
255	30	001	001	99 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0	0	40.909.677	0	40.909.677	0	40.909.677	40.909.677	0	
260	30	001	001	99 SERVICIOS TECNICOS Y	11.923.580.691	0	11.923.580.691	733.763.638	4.416.676.228	754.200.142	369.201.301	1.123.401.443	10.800.179.248	284.250.067	718.049.707	405.351.736	
261	30	001	001	99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0	0	0	0	0	280.663.180	94.115.062	374.778.242	0	280.663.180	280.663.180	94.115.062	
262	30	001	001	99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	0	0	0	0	0	6.636.360	0	6.636.360	0	0	3.504.680	3.131.680	
263	30	001	001	99 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	26.988.327	233.686.239	260.674.566	0	3.566.687	4.329.967	256.344.599	
265	30	001	001	99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	14.245.875	0	14.245.875	0	0	3.885.480	10.360.395	
266	30	001	001	99 CONSULTORIAS,ASESORIAS E	0	0	0	0	0	56.000.000	41.200.000	97.200.000	0	0	56.000.000	41.200.000	
268	30	001	001	99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	53.131.600	0	53.131.600	0	0	53.131.600	0	
269	30	001	001	99 SERVICIOS TECNICOS Y	0	0	0	0	0	316.534.800	0	316.534.800	0	0	316.534.800	0	
270	30	001	001	99 SERVICIO SOCIAL	444.724.000	0	444.724.000	118.930.000	280.928.000	44.140.000	0	44.140.000	400.584.000	0	0	44.140.000	
271	30	001	001	99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	320.060.000	0	320.060.000	0	275.920.000	44.140.000	0	44.140.000	275.920.000	0	0	44.140.000	
275	30	001	001	99 SERVICIO DE PRIMEROS	124.664.000	0	124.664.000	118.930.000	5.006.000	0	0	0	124.664.000	0	0	0	
280	30	001	001	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.361.773.908	0	21.361.773.908	718.000	12.920.894.199	4.953.763.279	1.683.286.381	6.637.049.660	14.724.724.248	1.242.750.040	6.195.367.319	441.682.341	
281	30	001	001	99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	713.650.000	0	713.650.000	718.000	97.320.000	17.708.000	0	17.708.000	695.942.000	0	17.708.000	0	
282	30	001	001	99 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20.448.123.908	0	20.448.123.908	0	12.713.307.949	4.931.058.779	1.683.286.381	6.614.345.160	13.833.777.748	1.242.750.040	6.173.808.819	440.536.341	
284	30	001	001	99 SERVICIOS GASTRONOMICOS	200.000.000	0	200.000.000	0	110.266.250	4.995.500	0	4.995.500	195.004.500	0	3.849.500	1.146.000	
290	30	001	001	99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y	4.453.000.000	0	4.453.000.000	0	0	6.047.195	0	6.047.195	4.446.952.805	87.972	5.915.237	131.958	
291	30	001	001	99 CAPACITACION PERSONAL DEL	0	0	0	0	0	6.047.195	0	6.047.195	0	87.972	5.915.237	131.958	
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	27.939.241.146	0	27.939.241.146	14.698.824.010	7.297.339.465	4.030.109.379	371.619.804	4.401.729.183	23.537.511.963	3.512.807.630	4.096.612.064	305.117.119	
310	30	001	001	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93.383.400	0	93.383.400	78.000	73.612.200	3.853.932	4.322.400	8.176.332	85.207.068	3.950.400	7.804.332	372.000	
311	30	001	001	99 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	3.853.932	4.322.400	8.176.332	0	3.950.400	7.804.332	372.000	
320	30	001	001	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	
330	30	001	001	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	556.735.591	0	556.735.591	252.141.464	11.872.763	11.852.365	500.000	12.352.365	543.383.226	500.000	12.352.365	0	
331	30	001	001	99 PAPEL DE ESCRITORIO Y	0	0	0	0	0	1.776.350	0	1.776.350	0	0	1.776.350	0	
333	30	001	001	99 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE	0	0	0	0	0	3.466.000	0	3.466.000	0	0	3.466.000	0	
334	30	001	001	99 PRODUCTOS DE PAPEL Y	0	0	0	0	0	6.610.015	500.000	7.110.015	0	500.000	7.110.015	0	
340	30	001	001	99 BIENES DE CONSUMO DE	4.922.170.610	0	4.922.170.610	180.108.160	3.074.502.259	582.204.409	298.706.879	880.911.288	4.061.259.322	150.571.564	596.960.169	283.951.119	
341	30	001	001	99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	4.602.882	2.758.000	7.360.882	0	2.758.000	7.360.882	0	
342	30	001	001	99 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	0	0	0	0	0	66.382.515	31.252.000	97.634.515	0	6.437.500	72.820.015	24.814.500	
343	30	001	001	99 UTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	47.818.321	127.732.032	175.550.353	0	21.759.032	51.307.353	124.243.000	
345	30	001	001	99 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y	0	0	0	0	0	555.000	600.000	1.155.000	0	600.000	1.155.000	0	
346	30	001	001	99 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	431.347.691	131.869.847	563.217.538	0	114.522.132	448.323.919	114.893.619	
347	30	001	001	99 ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	11.498.000	4.495.000	15.993.000	0	4.495.000	15.993.000	0	
350	30	001	001	99 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES	219.416.590	0	219.416.590	28.382.816	2.999.100	30.086.148	18.797.570	48.883.718	170.532.872	18.797.570	48.883.718	0	
351	30	001	001	99 COMPUESTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	1.595.000	966.720	2.561.720	0	966.720	2.561.720	0	
352	30	001	001	99 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	0	0	0	0	0	6.520.950	3.954.650	10.475.600	0	3.954.650	10.475.600	0	
354	30	001	001	99 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0	0	0	0	0	1.435.742	993.000	2.428.742	0	993.000	2.428.742	0	
355	30	001	001	99 TINTAS, PINTURAS Y	0	0	0	0	0	11.624.700	1.674.500	13.299.200	0	1.674.500	13.299.200	0	
357	30	001	001	99 PRODUCTOS DE MATERIAL	0	0	0	0	0	4.295.206	1.873.400	6.168.606	0	1.873.400	6.168.606	0	
358	30	001	001	99 UTILES Y MAT.	0	0	0	0	0	4.814.550	9.335.300	13.949.850	0	9.335.300	13.949.850	0	
360	30	001	001	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.270.755.860	0	20.270.755.860	14.209.702.189	2.949.633.380	3.111.420.291	0	3.111.420.291	17.159.335.569	3.088.664.241	3.111.420.291	0	
361	30	001	001	99 COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	3.111.420.291	0	3.111.420.291	0	3.088.664.241	3.111.420.291	0	

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabxtipo_A0705

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O F	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
390	30	001	001	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.857.779.095	0	1.857.779.095	28.411.381	1.184.719.783	310.682.234	49.292.955	359.985.189	1.497.793.906	250.123.755	319.191.189	40.794.000	
391	30	001	001	99 ARTICULOS DE CAUCHO	0	0	0	0	0	2.557.900	21.500	2.579.400	0	21.500	2.579.400	0	
392	30	001	001	99 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	241.624.800	40.794.000	282.418.800	0	241.624.800	241.624.800	40.794.000	
393	30	001	001	99 ESTRUCTURAS METALICAS	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	
394	30	001	001	99 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	13.809.969	2.232.655	16.042.624	0	2.232.655	16.042.624	0	
395	30	001	001	99 MATERIALES DE SEGURIDAD Y	0	0	0	0	0	68.200	0	68.200	0	0	68.200	0	
396	30	001	001	99 ARTICULOS DE PLASTICOS	0	0	0	0	0	943.350	0	943.350	0	0	943.350	0	
397	30	001	001	99 PRODUCTOS E INSUMOS	0	0	0	0	0	29.303.877	5.747.800	35.051.677	0	5.747.800	35.051.677	0	
398	30	001	001	99 PRODUCTOS E INSUMOS NO	0	0	0	0	0	6.883.500	169.000	7.052.500	0	169.000	7.052.500	0	
399	30	001	001	99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	13.900.638	328.000	14.228.638	0	328.000	14.228.638	0	
500				INVERSION FISICA	48.032.183.644	0	48.032.183.644	623.620.343	582.088.869	12.625.000	0	12.625.000	48.019.558.644	0	12.625.000	0	
520	30	001	001	99 CONSTRUCCIONES	400.000.000	0	400.000.000	108.920.343	291.079.657	0	0	0	400.000.000	0	0	0	
530	30	001	001	99 ADQ DE MAQUINARIAS., EQUIPOS	843.800.000	0	843.800.000	494.700.000	22.108.502	0	0	0	843.800.000	0	0	0	
540	30	001	001	99 ADQ DE EQUIPOS DE OFICINA Y	2.272.200.000	0	2.272.200.000	20.000.000	168.880.000	12.625.000	0	12.625.000	2.259.575.000	0	12.625.000	0	
541	30	001	001	99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y	0	0	0	0	0	12.625.000	0	12.625.000	0	0	12.625.000	0	
570	30	001	001	99 ADQUISICIONES DE ACTIVOS	42.916.160.934	0	42.916.160.934	0	0	0	0	0	42.916.160.934	0	0	0	
590	30	001	001	99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y	1.600.022.710	0	1.600.022.710	0	100.022.710	0	0	0	1.600.022.710	0	0	0	
600				INVERSION FINANCIERA	150.000.000.000	0	150.000.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000.000	0	0	0	
650	30	001	001	99 DEPOSITOS A PLAZO FIJO	150.000.000.000	0	150.000.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000.000	0	0	0	
800				TRANSFERENCIAS	60.617.617.984	0	60.617.617.984	0	114.541.984	4.805.876.251	2.425.769.044	7.231.645.295	53.385.972.689	1.047.208.180	3.210.159.187	4.021.486.108	
840	30	001	001	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.867.617.984	0	59.867.617.984	0	111.219.974	4.656.656.416	1.920.722.850	6.577.379.266	53.290.238.718	692.910.426	2.855.861.433	3.721.517.833	
841	30	001	001	99 BECAS	2.426.588.816	0	2.426.588.816	0	22.558.918	267.919.669	79.221.000	347.140.669	2.079.448.147	0	150.811.389	196.329.280	
845	30	001	001	99 INDEMNIZACIONES	55.031.029.168	0	55.031.029.168	0	0	4.238.391.281	1.813.722.648	6.052.113.929	48.978.915.239	667.602.124	2.540.478.908	3.511.635.021	
849	30	001	001	99 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.410.000.000	0	2.410.000.000	0	88.661.056	150.345.466	27.779.202	178.124.668	2.231.875.332	25.308.302	164.571.136	13.553.532	
850	30	001	001	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000.000	0	750.000.000	0	3.322.010	149.219.835	505.046.194	654.266.029	95.733.971	354.297.754	354.297.754	299.968.275	
851	30	001	001	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000.000	0	750.000.000	0	3.322.010	149.219.835	505.046.194	654.266.029	95.733.971	354.297.754	354.297.754	299.968.275	
900				OTROS GASTOS	337.986.628.078	0	337.986.628.078	14.945.250	605.086.813	118.857.067.024	48.303.554.663	167.160.621.687	170.826.006.391	18.672.798	118.797.867.530	48.362.754.157	
910	30	001	001	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	336.386.628.078	0	336.386.628.078	14.945.250	605.086.813	118.783.397.962	48.303.554.663	167.086.952.625	169.299.675.453	18.277.955	118.797.145.717	48.289.806.908	
911	30	001	001	99 IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	1.419.060.800	0	1.419.060.800	0	0	1.419.060.800	0	
912	30	001	001	99 IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	113.365.667.017	48.284.276.708	161.649.943.725	0	0	113.365.667.017	48.284.276.708	
913	30	001	001	99 TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	1.956.060.079	9.157.955	1.965.218.034	0	9.157.955	1.965.218.034	0	
915	30	001	001	99 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	2.042.610.066	10.120.000	2.052.730.066	0	7.120.000	2.047.199.866	5.530.200	
920	30	001	001	99 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	73.669.062	0	73.669.062	1.526.330.938	394.843	721.813	72.947.249	
924	30	001	001	99 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0	0	0	0	0	73.669.062	0	73.669.062	0	394.843	721.813	72.947.249	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Elías Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Paulina L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00002 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN					4.189.824.583.315	-13.296.203.385	4.176.528.379.930	120.145.201.585	557.688.442.253	973.598.858.651	317.971.855.141	1.291.570.713.792	2.884.957.666.138	357.085.867.140	830.528.110.019	461.042.603.773	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					89.241.604.937	-13.296.203.385	75.945.401.552	3.149.048.944	11.030.506.526	12.764.243.014	6.934.843.679	19.698.886.693	56.246.514.659	7.806.218.773	16.943.181.427	2.755,705.466	
220 30 001 002 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE					286.517.070	0	286.517.070	2.502.750	0	20.402.850	2.225.950	22.628.600	263.888.470	2.225.950	22.628.600	0	
221 30 001 002 99 TRANSPORTE					0	0	0	0	0	20.192.850	2.225.950	22,418.600	0	2.225.950	22.418.600	0	
222 30 001 002 99 ALMACENAJE					0	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	210.000	0	
230 30 001 002 99 PASAJES Y VIATICOS					42.092.406.769	-13.296.203.385	28.796.203.384	729.800.800	968.653	6.148.189.808	472.569.379	6.620.759.187	22.175.444.197	471.600.726	6.619.614.902	1.144.285	
232 30 001 002 99 VIATICOS Y MOVILIDAD					0	0	0	0	0	6.118.929.008	472.569.379	6.591.498 387	0	471.600.726	6.590.354.102	1,144.285	
239 30 001 002 99 PASAJES Y VIATICOS VARIOS					0	0	0	0	0	29.260.800	0	29.260.800	0	0	29.260.800	0	
240 30 001 002 99 GASTOS POR SERVICIOS DE					25.192.397.512	0	25.192.397.512	261.199 944	9 850.231.364	6.369.335.659	6.384.032.960	12 753.368.619	12.439 028 893	7.295.982.012	10.108.012.697	2.645.355.922	
242 30 001 002 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	429.377.784	454.631 920	884.009.704	0	41.223.000	470 600.784	413.408.920	
243 30 001 002 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	153.368.515	18.440.000	171.808 515	0	18.440.000	171.808.515	0	
244 30 001 002 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	579.689.853	238.212.100	817.901.953	0	127,988.000	706.562 353	111 339 600	
245 30 001 002 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y					0	0	0	0	0	5.174 881.052	5.672 748.940	10.847,629.992	0	7.077.283.557	8.727.022 590	2,120 607,402	
246 30 001 002 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	950.000	0	950.000	0	0	950 000	0	
247 30 001 002 99 MANT. Y REP. MENORES DE					0	0	0	0	0	31.070.455	0	31,070.455	0	31.070.455	31.070.455	0	
260 30 001 002 99 SERVICIOS TECNICOS Y					21.670.283.586	0	21.670.283.586	2 155.545.450	1.179.308.509	226.314.897	75.815.590	302.130.487	21.368.153.099	36.410.085	192.925 228	109.205.259	
261 30 001 002 99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS					0	0	0	0	0	3.035.000	0	3.035.000	0	0	3.035.000	0	
262 30 001 002 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y					0	0	0	0	0	18.423.550	2,729.250	21,152.800	0	2.729.250	21.152.800	0	
268 30 001 002 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES					0	0	0	0	0	117.000.342	0	117.000.342	0	0	117.000.342	0	
269 30 001 002 99 SERVICIOS TECNICOS Y					0	0	0	0	0	87.856.005	73.086.340	160.942.345	0	33.680.835	51,737.086	109.205.259	
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					16.659.694.871	0	16.659.694.871	3.952.569.824	2 406.337.646	782.222.750	332.360.845	1,114.583.595	15.555 111 276	225.625.417	1.008 048.167	106.535.428	
320 30 001 002 99 TEXTILES Y VESTUARIOS					4 237.768.885	0	4.237.768.885	0	1.691.238.120	0	0	0	4.237.768.885	0	0	0	
330 30 001 002 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON					980.137,508	0	980.137.508	558.255.605	0	25.355.448	2.688.000	28.043.448	952.094.060	2.688.000	28.043 448	0	
331 30 001 002 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y					0	0	0	0	0	16.714.980	409.200	17.124.180	0	409.200	17 124.180	0	
333 30 001 002 99 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE					0	0	0	0	0	226.000	0	226.000	0	0	226.000	0	
334 30 001 002 99 PRODUCTOS DE PAPEL Y					0	0	0	0	0	8.414.468	2.278.800	10.693.268	0	2.278.800	10.693.268	0	
340 30 001 002 99 BIENES DE CONSUMO DE					4.436.114.064	0	4 436.114.064	763.044.670	673.906.376	435.557.584	196.578.243	632.135.827	3 803.978.257	90.042.815	525.600.399	106.535.428	
341 30 001 002 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA					0	0	0	0	0	43.363.015	22.382.079	65.745.094	0	22 382.079	65,745.094	0	
342 30 001 002 99 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA					0	0	0	0	0	171 722.890	129,952.693	301.675.683	0	23.417.285	195.140.255	106.535.428	
343 30 001 002 99 UTILES Y MATERIALES					0	0	0	0	0	91.565.020	13.235.771	104.800.791	0	13.235.771	104.800.791	0	
345 30 001 002 99 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y					0	0	0	0	0	1.825.564	2,805.000	4 630.564	0	2.805.000	4.630.564	0	
346 30 001 002 99 REPUESTOS Y ACCESORIOS					0	0	0	0	0	124.322 995	21 342.700	145 665.695	0	21.342.700	145.665.695	0	
347 30 001 002 99 ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS					0	0	0	0	0	2.758.000	6.860.000	9 618.000	0	6.860.000	9.618.000	0	
350 30 001 002 99 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES					1.028.033.838	0	1 028.033.838	62.293 493	41.193.150	126.502.979	84.390.098	210 893.077	817 140.761	84.390.098	210.893.077	0	
351 30 001 002 99 COMPUESTOS QUIMICOS					0	0	0	0	0	6.628 635	1.098.600	7.727.235	0	1.098.600	7 727.235	0	
352 30 001 002 99 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y					0	0	0	0	0	36.914.192	14.374.210	51.288.402	0	14.374.210	51.288.402	0	
354 30 001 002 99 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y					0	0	0	0	0	15.722 979	4.635.700	20.358.679	0	4.635.700	20.358 679	0	
355 30 001 002 99 TINTAS, PINTURAS Y					0	0	0	0	0	32.747 400	880.859	33.628.259	0	880.859	33 628 259	0	
357 30 001 002 99 PRODUCTOS DE MATERIAL					0	0	0	0	0	21.294 315	13.135.319	34.429.634	0	13.135.319	34.429.634	0	
358 30 001 002 99 UTILES Y MAT					0	0	0	0	0	13.195 458	50.265.410	63.460.868	0	50.265.410	63.460 868	0	
360 30 001 002 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					2.701.795.436	0	2 701.795.436	2.500.000.000	0	0	0	0	2.701 795.436	0	0	0	

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabtipo_A0705

ANEXO B- 06-06

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00002 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
390	30	001	002	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.285.845.120	0	3.285.845.120	68.976.056	0	194 806.739	48.704.504	243.511.243	3.042 333 877	48.704.504	243.511.243	0	
391	30	001	002	99 ARTICULOS DE CAUCHO	0	0	0	0	0	10 615.379	2.222.650	12 838.029	0	2.222.650	12.838.029	0	
392	30	001	002	99 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	3 685.000	1.160.000	4.845.000	0	1.160.000	4.845.000	0	
393	30	001	002	99 ESTRUCTURAS METALICAS	0	0	0	0	0	2.488.000	0	2 488.000	0	0	2.488.000	0	
394	30	001	002	99 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	51.390.937	9.471.863	60 862 800	0	9.471.863	60.862.800	0	
395	30	001	002	99 MATERIALES DE SEGURIDAD Y	0	0	0	0	0	3.706 814	66.000	3 772.814	0	66.000	3.772.814	0	
396	30	001	002	99 ARTICULOS DE PLASTICOS	0	0	0	0	0	2 693.555	826.250	3 519 805	0	826.250	3.519.805	0	
397	30	001	002	99 PRODUCTOS E INSUMOS	0	0	0	0	0	61.805.249	14.825.732	76.630 981	0	14.825.732	76.630.981	0	
398	30	001	002	99 PRODUCTOS E INSUMOS NO	0	0	0	0	0	31.221.764	9.653.000	40.874,764	0	9.653.000	40.874,764	0	
399	30	001	002	99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	27.200.041	10.479 009	37.679.050	0	10.479 009	37.679.050	0	
400				BIENES DE CAMBIO	3.220.638.675.768	0	3 220 638 675 768	0	0	906.459.982.510	241.422 682.753	1.147.882,665.263	2.072.756 010 505	321.687.677 453	555.603.760.928	592.278.904.335	
440	30	001	002	99 ENERGIA Y COMBUSTIBLES	3.220.638.675.768	0	3.220.638.675.768	0	0	906 459.982.510	241.422 682.753	1.147.882 665.263	2 072,756 010.505	321.687.677.453	555.603.760.928	592 278.904.335	
441	30	001	002	99 ENERGIA	0	0	0	0	0	906.459,982.510	241.422 682.753	1.147.882 665.263	0	321.687 677.453	556 603.760.928	592.278.904.335	
500				INVERSION FISICA	857.274.607.739	0	857.274.607.739	113.043.582.617	544.251.598.081	53.561,318.340	69.282.167.664	122.843.486.004	734.431 121.735	27.346.145.497	56.942.027.460	65.901.458.544	
510	30	001	002	99 ADQUISICION DE INMUEBLES	22.750.000.000	0	22,750.000.000	0	3.400.000.000	0	0	0	22,750.000.000	0	0	0	
520	30	001	002	99 CONSTRUCCIONES	540.883.137.309	0	540.883,137 309	60.202 979.953	417 691.964,713	24.277.648.673	31.164 284.542	55.441 933.215	485.441.204.094	12.632.465.032	26.669.165.028	28.772,768.186	
521	30	001	002	99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS	0	0	0	0	0	14,779 116 652	17.049.213.210	31.828.331.862	0	9.423.779,735	17.170.635.008	14.657.696 854	
522	30	001	002	99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS	0	0	0	0	0	211.046.206	256.053.218	467.099.424	0	0	211.046.206	256.053.218	
526	30	001	002	99 OTRAS OBRAS E INSTALAC. DE	0	0	0	0	0	9.287.483.815	13.859.018.114	23.146.501.929	0	3.208 685.297	9 287.483.815	13.859.018.114	
530	30	001	002	99 ADQ DE MAQUINARIAS , EQUIPOS	274.782.014.786	0	274,782 014.786	50.761.786.530	116.533.120.782	28 935.731 867	37.901 170.122	66 836.901 789	207 945.112.997	14.564.307.465	29.879.109.431	36.957.792 358	
533	30	001	002	99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	19.209.249.951	36 170.829 959	55 380 079.910	0	8.071.295,186	22.477.699.173	32.902.380.737	
537	30	001	002	99 EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	9 557.538 282	0	9.557.538 282	0	6.493,012.279	7.232.466.824	2.325.071.458	
538	30	001	002	99 HERRAMIENTAS,APARATOS E	0	0	0	0	0	168.943 434	1 730.340.163	1.899.283.597	0	0	168.943.434	1 730.340.163	
540	30	001	002	99 ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y	14.809.455.644	0	14.809.455.644	2.078.816.334	6.626.512.608	347.938 000	216.713.000	564.651 000	14.244.804.644	149.373.000	393.753.000	170.898.000	
541	30	001	002	99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y	0	0	0	0	0	47 500 000	170.898.000	218.398.000	0	0	47 500.000	170.898.000	
543	30	001	002	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE	0	0	0	0	0	300 438.000	45 815.000	346.253.000	0	149.373.000	348 253 000	0	
570	30	001	002	99 ADQUISICIONES DE ACTIVOS	4.050.000 000	0	4.050.000.000	0	0	0	0	0	4 050.000.000	0	0	0	
800				TRANSFERENCIAS	6.000.000 000	0	6.000.000.000	0	0	31.092.037	0	31.092 037	5 968.907 963	0	31.092.037	0	
840	30	001	002	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000 000	0	6 000.000.000	0	0	31,092 037	0	31.092 037	5 968.907 963	0	31.092.037	0	
845	30	001	002	99 INDEMNIZACIONES	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0	0	31,092 037	0	31.092 037	5 968.907 963	0	31.092.037	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Milsa L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabxtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00005 PROY. DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA – BIRF
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :PROY. DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA – BIRF					12.870.591.918	0	12.870.591.918	0	12.740.181.788	0	0	0	12.870.591.918	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					12.870.591.918	0	12.870.591.918	0	12.740.181.788	0	0	0	12.870.591.918	0	0	0	
520 30 001 005 99 CONSTRUCCIONES					5.621.205.288	0	5.621.205.288	0	5.490.795.158	0	0	0	5.621.205.288	0	0	0	
530 30 001 005 99 ADQ DE MAQUINARIAS , EQUIPOS					7.249.386.630	0	7.249.386.630	0	7.249.386.630	0	0	0	7.249.386.630	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Elías Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_gralxtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00006 SP PROG. DE APOYO A LA RED DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :SP PROG. DE APOYO A LA RED DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN					6.616.230.186	0	6.616.230.186	0	6.616.230.186	0	0	0	6.616.230.186	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					6.616.230.186	0	6.616.230.186	0	6.616.230.186	0	0	0	6.616.230.186	0	0	0	
520 30 001 006 99 CONSTRUCCIONES					6.616.230.186	0	6.616.230.186	0	6.616.230.186	0	0	0	6.616.230.186	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabdipo_A0705

ANEXO B- 06-05

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00009 CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YACYRETA - VILLA HAYES
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YACYRETA - VILLA HAYES					207.241.865 867	0	207.241.865 867	83.160.003.432	62.379.013 207	20.892 524 406	5.447.652 836	26.340 177.242	160.901.688 625	4.772.979.893	6.922.160 996	19.418.016.246	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					563 679 193	0	563.679.193	0	207 963.552	0	0	0	563.679.193	0	0	0	
260 20 401 009 99 SERVICIOS TECNICOS Y					229.093.200	0	229.093 200	0	0	0	0	0	229 093.200	0	0	0	
260 30 001 009 99 SERVICIOS TECNICOS Y					334.585 993	0	334.585 993	0	207.963.552	0	0	0	334 585.993	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					204 609.326.894	0	204.609.326 894	83.160.003.432	62.147.259.609	20.875 690.339	5.447.652 836	26 323.343 175	178 285 983.719	4.772 979 893	6.905.326 929	19.418.016.246	
520 20 401 009 99 CONSTRUCCIONES					14.544.507.056	0	14.544.507.056	0	12.354 645.034	2.189 862.022	0	2.189.862 022	12 354 645.034	2.189 862 022	2.189.862.022	0	
521 20 401 009 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	2 189.862 022	0	2.189 862 022	0	2 189 862 022	2.189 862.022	0	
520 20 405 009 99 CONSTRUCCIONES					74.660.436.582	0	74.660.436.582	0	20.248.008.637	17.619 436.305	5.447.652 836	23.067 089 141	51 593.347.441	2 105.619 882	4.024.932.214	19.042 156.927	
521 20 405 009 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	17.619.436 305	5 447.652.836	23.067.089 141	0	2.105.619.882	4.024.932 214	19.042 156.927	
520 20 409 009 99 CONSTRUCCIONES					76.008.596.250	0	76.008.596.250	73.615.931 200	580.967.722	0	0	0	76 008.596 250	0	0	0	
520 30 001 009 99 CONSTRUCCIONES					39.374.082.460	0	39.374.082.460	9.344.072.232	28 963.618.216	1 066.392 012	0	1 066.392 012	38 307.690 448	477 297.989	690.532.693	375.859 319	
521 30 001 009 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	1 066.392.012	0	1 066.392.012	0	477.297 989	690.532.693	375.859 319	
590 30 001 009 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y					23.704.546	0	23.704.546	0	0	0	0	0	23.704 546	0	0	0	
800 TRANSFERENCIAS					1.610.622.397	0	1.610.622 397	0	23.790.046	16.834.067	0	16.834 067	1 593.788.330	0	16.834.067	0	
840 30 001 009 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.610.622.397	0	1.610.622.397	0	23.790.046	16.834.067	0	16.834 067	1.593.788.330	0	16.834.067	0	
845 30 001 009 99 INDEMNIZACIONES					1.610.622.397	0	1.610.622.397	0	23.790.046	16.834.067	0	16 834 067	1 593.788.330	0	16.834.067	0	
900 OTROS GASTOS					458.237.383	0	458.237 383	0	0	0	0	0	458.237 383	0	0	0	
910 30 001 009 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					458.237.383	0	458.237 383	0	0	0	0	0	458 237 383	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabxtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00010 AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLA AURELIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA LT 220 KV PUERTO BOTÁNICO - VILLA AURELIA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLA AURELIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA LT 220 KV PUERTO BOTÁNICO - VILLA AURELIA					9.364.586.379	0	9.364.586.379	0	9.364.586.379	0	0	0	9.364.586.379	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					9.364.586.379	0	9.364.586.379	0	9.364.586.379	0	0	0	9.364.586.379	0	0	0	
520 30 001 010 99 CONSTRUCCIONES					9.364.586.379	0	9.364.586.379	0	9.364.586.379	0	0	0	9.364.586.379	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabdipo_A0705

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00012 CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARRIO MOLINO Y DE LA LT 220 KV PUERTO BOTÁNICO - BARRIO MOLINO
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-5	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN BARRIO MOLINO Y DE LA LT 220 KV PUERTO BOTÁNICO - BARRIO MOLINO					8.182.591.547	0	8.182.591.547	0	5.180.788.686	0	0	0	8.182.591.547	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					4.231.525	0	4.231.525	0	4.231.525	0	0	0	4.231.525	0	0	0	
260 30 001 012 99 SERVICIOS TECNICOS Y					4.231.525	0	4.231.525	0	4.231.525	0	0	0	4.231.525	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					8.176.557.161	0	8.176.557.161	0	5.176.557.161	0	0	0	8.176.557.161	0	0	0	
520 30 001 012 99 CONSTRUCCIONES					8.176.557.161	0	8.176.557.161	0	5.176.557.161	0	0	0	8.176.557.161	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					1.802.861	0	1.802.861	0	0	0	0	0	1.802.861	0	0	0	
910 30 001 012 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					1.802.861	0	1.802.861	0	0	0	0	0	1.802.861	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fatima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 08-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00015 MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ANDE
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ANDE					10.269.284.295	0	10.269.284.295	0	0	0	0	0	10.269.284.295	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					10.269.284.295	0	10.269.284.295	0	0	0	0	0	10.269.284.295	0	0	0	
520 20 401 015 99 CONSTRUCCIONES					8.070.906.096	0	8.070.906.096	0	0	0	0	0	8.070.906.096	0	0	0	
520 30 001 015 99 CONSTRUCCIONES					807.090.609	0	807.090.609	0	0	0	0	0	807.090.609	0	0	0	
530 20 401 015 99 ADQ DE MAQUINARIAS , EQUIPOS					1.264.808.900	0	1.264.808.900	0	0	0	0	0	1.264.808.900	0	0	0	
530 30 001 015 99 ADQ.DE MAQUINARIAS , EQUIPOS					126.480.690	0	126.480.690	0	0	0	0	0	126.480.690	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fanny L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_gralxtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00016 INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAGUAY
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAGUAY					9.229.741.825	0	9.229.741.825	0	8.804.948.161	181.462.366	243.331.298	424.793.664	8.804.948.161	411.398.757	424.793.664	0	
500 INVERSION FISICA					9.229.741.825	0	9.229.741.825	0	8.804.948.161	181.462.366	243.331.298	424.793.664	8.804.948.161	411.398.757	424.793.664	0	
520 30 001 016 99 CONSTRUCCIONES					9.229.741.825	0	9.229.741.825	0	8.804.948.161	181.462.366	243.331.298	424.793.664	8.804.948.161	411.398.757	424.793.664	0	
521 30 001 016 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	181.462.366	243.331.298	424.793.664	0	411.398.757	424.793.664	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Barrero Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00017 CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN FRAN DE 66 KV
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN FRAN DE 66 KV					1.047.801.039	0	1.047.801.039	0	284.239.472	0	0	0	1.047.801.039	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					1.680.392	0	1.680.392	0	1.680.392	0	0	0	1.680.392	0	0	0	
280 30 001 017 99 SERVICIOS TECNICOS Y					1.680.392	0	1.680.392	0	1.680.392	0	0	0	1.680.392	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					1.045.634.629	0	1.045.634.629	0	282.559.080	0	0	0	1.045.634.629	0	0	0	
520 30 001 017 99 CONSTRUCCIONES					1.045.634.629	0	1.045.634.629	0	282.559.080	0	0	0	1.045.634.629	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					486.018	0	486.018	0	0	0	0	0	486.018	0	0	0	
910 30 001 017 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					486.018	0	486.018	0	0	0	0	0	486.018	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabxtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00019 EQUIPAMIENTO MEDIDORES ELÉCTRONICOS PREPAGOS EN ASUNCIÓN Y ALREDEDORES
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-5	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :EQUIPAMIENTO MEDIDORES ELÉCTRONICOS PREPAGOS EN ASUNCIÓN Y ALREDEDORES					1.168.359.446	0	1.168.359.446	0	1.035.465.174	0	0	0	1.168.359.446	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					26.973.495	0	26.973.495	0	26.973.495	0	0	0	26.973.495	0	0	0	
260 30 001 019 99 SERVICIOS TECNICOS Y					26.973.495	0	26.973.495	0	26.973.495	0	0	0	26.973.495	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					1.091.785.951	0	1.091.785.951	0	1.008.491.679	0	0	0	1.091.785.951	0	0	0	
530 30 001 019 99 ADQ. DE MAQUINARIAS., EQUIPOS					1.091.785.951	0	1.091.785.951	0	1.008.491.679	0	0	0	1.091.785.951	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					49.600.000	0	49.600.000	0	0	0	0	0	49.600.000	0	0	0	
910 30 001 019 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					49.600.000	0	49.600.000	0	0	0	0	0	49.600.000	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Iñañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Patricia L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_gralxtipo_A0705

ANEXO B- 06-05

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total : MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA					220.431.953	0	220.431.953	0	80.684.574	0	0	0	220.431.953	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					220.431.953	0	220.431.953	0	80.684.574	0	0	0	220.431.953	0	0	0	
520 30 001 020 99 CONSTRUCCIONES					220.431.953	0	220.431.953	0	80.684.574	0	0	0	220.431.953	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_gralxtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00021 CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTOS 220 KV EN CORDILLERA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTOS 220 KV EN CORDILLERA					1.615.225.522	0	1.615.225.522	0	1.014.173.456	0	0	0	1.615.225.522	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					22.304.528	0	22.304.528	0	11.756.860	0	0	0	22.304.528	0	0	0	
260 30 001 021 99 SERVICIOS TECNICOS Y					22.304.528	0	22.304.528	0	11.756.860	0	0	0	22.304.528	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					1.570.326.489	0	1.570.326.489	0	1.002.416.596	0	0	0	1.570.326.489	0	0	0	
520 30 001 021 99 CONSTRUCCIONES					1.570.326.489	0	1.570.326.489	0	1.002.416.596	0	0	0	1.570.326.489	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					22.594.505	0	22.594.505	0	0	0	0	0	22.594.505	0	0	0	
910 30 001 021 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					22.594.505	0	22.594.505	0	0	0	0	0	22.594.505	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Barreiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00022 MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA METROPOLITANA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA METROPOLITANA					145.786.949.705	0	145.786.949.705	0	115.436.541.991	9.314.862.383	18.436.482.877	27.751.345.260	118.035.604.445	7.343.447.230	11.550.181.370	16.201.163.890	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					434.538.642	0	434.538.642	0	301.071.114	67.448.263	4.179.265	71.627.528	362.911.114	11.146.792	63.222.522	8.405.006	
260 20 405 022 99 SERVICIOS TECNICOS Y					61.840.000	0	61.840.000	0	0	0	0	0	61.840.000	0	0	0	
260 30 001 022 99 SERVICIOS TECNICOS Y					372.698.642	0	372.698.642	0	301.071.114	67.448.263	4.179.265	71.627.528	301.071.114	11.146,792	63.222.522	8.405.006	
269 30 001 022 99 SERVICIOS TECNICOS Y					0	0	0	0	0	67.448.263	4.179.265	71.627.528	0	11.146,792	63.222.522	8.405.006	
500 INVERSION FISICA					144.853.065.847	0	144.853.065.847	0	115.135.470.877	9.225.311.358	18.432.303.612	27.657.614.970	117.195.470.877	7.332.300.438	11.464.856.086	16.192.758.884	
520 20 405 022 99 CONSTRUCCIONES					90.580.266.724	0	90.580.266.724	0	65.321.396.517	8.059.996.954	16.698.893.253	24.758.890.207	65.821.396.517	6.635.941.349	10.331.556.761	14.427.333.446	
521 20 405 022 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	8.059.996.954	16.698.893.253	24.758.890.207	0	6.635.941.349	10.331.556.761	14.427.333.446	
520 20 406 022 99 CONSTRUCCIONES					35.771.133.291	0	35.771.133.291	0	33.964.996.927	246.136.364	0	246.136.364	35.524.996.927	0	0	246.136.364	
521 20 406 022 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	246.136.364	0	246.136.364	0	0	0	246.136.364	
520 30 001 022 99 CONSTRUCCIONES					18.501.865.832	0	18.501.865.832	0	15.849.077.433	919.178.040	1.733.410.359	2.652.588.399	15.849.077.433	696.359.089	1.133.299.325	1.519.289.074	
521 30 001 022 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	919.178.040	1.733.410.359	2.652.588.399	0	696.359.089	1.133.299.325	1.519.289.074	
900 OTROS GASTOS					499.325.216	0	499.325.216	0	0	22.102.762	0	22.102.762	477.222.454	0	22.102.762	0	
910 30 001 022 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					499.325.216	0	499.325.216	0	0	22.102.762	0	22.102.762	477.222.454	0	22.102.762	0	
913 30 001 022 99 TASAS Y CONTRIBUCIONES					0	0	0	0	0	22.102.762	0	22.102.762	0	0	22.102.762	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Barreiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingrid C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00023 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DPTO. CENTRAL
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DPTO. CENTRAL					134.609.782.018	0	134.609.782.018	3.069.269.008	84.838.581.430	19.733.646.663	17.846.631.375	37.580.278.038	97.029.503.980	526.150.599	7.818.118.424	29.762.159.614	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					3.754.494.638	0	3.754.494.638	140.524.000	346.228.369	188.449.789	65.775.977	254.225.766	3.500.268.872	111.570.021	153.930.558	100.295.208	
250 20 405 023 99 SERVICIOS TECNICOS Y					2.957.199.577	0	2.957,199.577	127.749.091	141.527.738	83.560.247	21.773.498	85.353.745	2.871.845.832	48.120.247	48.120.247	37.233.498	
255 20 405 023 99 CONSULTORIAS,ASESORIAS E					0	0	0	0	0	83.560.247	21.773.498	85.353.745	0	48.120.247	48.120.247	37.233.498	
260 20 406 023 99 SERVICIOS TECNICOS Y					407.855.500	0	407.855.500	0	0	0	0	0	407.855.500	0	0	0	
260 30 001 023 99 SERVICIOS TECNICOS Y					389.439.561	0	389.439.561	12.774.909	204.700.631	124.869.542	44.002.479	168.872.021	220.567.540	83.449.774	105.810.311	63.061.710	
265 30 001 023 99 CONSULTORIAS,ASESORIAS E					0	0	0	0	0	6.358.025	2.177.350	8.535.375	0	4.812.025	4.812.025	3.723.350	
269 30 001 023 99 SERVICIOS TECNICOS Y					0	0	0	0	0	118.511.517	41.825.129	160.336.646	0	58.637.749	100.998.266	59.338.380	
500 INVERSION FISICA					124.782.250.935	0	124.782.250.935	2.928.745.008	84.464.941.486	19.480.751.388	17.776.095.357	37.256.846.745	87.525.404.190	411.820.537	7.594.982.339	29.661.864.406	
520 20 405 023 99 CONSTRUCCIONES					90.252.056.954	0	90.252.056.954	2.494.729.899	56.257.537.228	14.618.598.745	16.881.191.282	31.499.790.027	58.752.266.927	135.018.687	3.678.018.535	27.821.771.492	
521 20 405 023 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	14.618.598.745	16.881.191.282	31.499.790.027	0	135.018.687	3.678.018.535	27.821.771.492	
520 20 406 023 99 CONSTRUCCIONES					13.686.844.052	0	13.686.844.052	136.585.141	12.314.015.948	905.812.637	330.430.328	1.236.242.965	12.450.601.087	0	0	1.236.242.965	
521 20 406 023 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	905.812.637	330.430.328	1.236.242.965	0	0	0	1.236.242.965	
520 30 001 023 99 CONSTRUCCIONES					20.843.349.929	0	20.843.349.929	297.430.168	15.693.388.312	3.958.340.006	564.473.747	4.520.813.753	18.322.536.178	276.801.850	3.916.963.804	603.849.949	
521 30 001 023 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	3.958.340.006	564.473.747	4.520.813.753	0	276.801.850	3.916.963.804	603.849.949	
800 TRANSFERENCIAS					5.997.500.000	0	5.997.500.000	0	25.411.575	4.052.474	4,760.041	8.812.515	5.988.687.485	4.760.041	8.812.515	0	
840 30 001 023 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.997.500.000	0	5.997.500.000	0	25.411,575	4.052.474	4,760.041	8.812.515	5.988.687.485	4.760.041	8.812.515	0	
845 30 001 023 99 INDEMNIZACIONES					5.997.500.000	0	5.997.500.000	0	25.411,575	4.052.474	4,760.041	8.812.515	5.988.687.485	4.760.041	8.812.515	0	
900 OTROS GASTOS					75.536.445	0	75.536.445	0	0	60.393.012	0	60.393.012	15.143.433	0	60.393.012	0	
910 30 001 023 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					75.536.445	0	75.536.445	0	0	60.393.012	0	60.393.012	15.143.433	0	60.393.012	0	
913 30 001 023 99 TASAS Y CONTRIBUCIONES					0	0	0	0	0	60.393.012	0	60.393.012		0	60.393.012	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA					166.898.832.819	0	166.898.832.819	5.531.169.942	101.459.479.061	30.070.223.703	14.703.123.693	44.773.347.396	122.125.485.423	7.575.886.744	32.319.685.927	12.453.661.469	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					145.346.824.910	0	145.346.824.910	0	93.056.156.072	30.070.223.703	14.703.123.693	44.773.347.396	100.573.477.514	7.575.886.744	32.319.685.927	12.453.661.469	
250 30 001 024 99 ALQUILERES Y DERECHOS					145.340.710.320	0	145.340.710.320	0	93.056.156.072	30.070.223.703	14.703.123.693	44.773.347.396	100.567.362.924	7.575.886.744	32.319.685.927	12.453.661.469	
258 30 001 024 99 ALQUILERES Y DERECHOS DEL					0	0	0	0	0	30.070.223.703	14.703.123.693	44.773.347.396	0	7.575.886.744	32.319.685.927	12.453.661.469	
260 30 001 024 99 SERVICIOS TECNICOS Y					6.114.590	0	6.114.590	0	0	0	0	0	6.114.590	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					21.548.343.378	0	21.548.343.378	5.531.169.942	8.403.322.989	0	0	0	21.548.343.378	0	0	0	
520 30 001 024 99 CONSTRUCCIONES					21.548.343.378	0	21.548.343.378	5.531.169.942	8.403.322.989	0	0	0	21.548.343.378	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					3.664.531	0	3.664.531	0	0	0	0	0	3.664.531	0	0	0	
910 30 001 024 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					3.664.531	0	3.664.531	0	0	0	0	0	3.664.531	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA					135.407.420	0	135.407.420	0	135.407.420	0	0	0	135.407.420	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					135.407.420	0	135.407.420	0	135.407.420	0	0	0	135.407.420	0	0	0	
520 30 001 025 99 CONSTRUCCIONES					135.407.420	0	135.407.420	0	135.407.420	0	0	0	135.407.420	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Elías Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA

Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00026 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA SUBESTACIONES DEL SIN
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA SUBESTACIONES DEL SIN					755.088.614	0	755.088.614	0	44.459.795	7.824.336	0	7.824.336	747.264.278	0	0	7.824.336	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					17.535.506	0	17.535.506	0	9.711.170	7.824.336	0	7.824.336	9.711.170	0	0	7.824.336	
260 30 001 026 99 SERVICIOS TECNICOS Y					17.535.506	0	17.535.506	0	9.711.170	7.824.336	0	7.824.336	9.711.170	0	0	7.824.336	
269 30 001 026 99 SERVICIOS TECNICOS Y					0	0	0	0	0	7.824.336	0	7.824.336	0	0	0	7.824.336	
500 INVERSION FISICA					718.623.904	0	718.623.904	0	34.748.625	0	0	0	718.623.904	0	0	0	
530 30 001 026 99 ADQ DE MAQUINARIAS., EQUIPOS					718.623.904	0	718.623.904	0	34.748.625	0	0	0	718.623.904	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					18.929.204	0	18.929.204	0	0	0	0	0	18.929.204	0	0	0	
910 30 001 026 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					18.929.204	0	18.929.204	0	0	0	0	0	18.929.204	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00027 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA - FASE II
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA - FASE II					354.843.703.804	0	354.843.703.804	0	204.072.000	0	17.006.000	17.006.000	354.826.697.804	0	0	17.006.000	
200				SERVICIOS NO PERSONALES	735.819.960	0	735.819.960	0	204.072.000	0	17.006.000	17.006.000	718.813.960	0	0	17.006.000	
260	20	405	027	99 SERVICIOS TECNICOS Y	224.640.000	0	224.640.000	0	185.520.000	0	15.460.000	15.460.000	209.180.000	0	0	15.460.000	
266	20	405	027	99 CONSULTORIAS,ASESORIAS E	0	0	0	0	0	0	15.460.000	15.460.000	0	0	0	15.460.000	
260	30	001	027	99 SERVICIOS TECNICOS Y	511.179.960	0	511.179.960	0	18.552.000	0	1.546.000	1.546.000	509.633.960	0	0	1.546.000	
266	30	001	027	99 CONSULTORIAS,ASESORIAS E	0	0	0	0	0	0	1.546.000	1.546.000	0	0	0	1.546.000	
500				INVERSION FISICA	353.404.738.451	0	353.404.738.451	0	0	0	0	0	353.404.738.451	0	0	0	
520	20	405	027	99 CONSTRUCCIONES	171.720.873.345	0	171.720.873.345	0	0	0	0	0	171.720.873.345	0	0	0	
520	20	409	027	99 CONSTRUCCIONES	143.436.181.606	0	143.436.181.606	0	0	0	0	0	143.436.181.606	0	0	0	
520	30	001	027	99 CONSTRUCCIONES	38.247.683.500	0	38.247.683.500	0	0	0	0	0	38.247.683.500	0	0	0	
900				OTROS GASTOS	703.145.393	0	703.145.393	0	0	0	0	0	703.145.393	0	0	0	
910	30	001	027	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	703.145.393	0	703.145.393	0	0	0	0	0	703.145.393	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00028 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN					252 120.485.470	0	252.120.485.470	24.270 881 300	150.891.457 011	0	51 625.611.969	51 625.611 969	200.494.873 501	0	0	51.625.611 969	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					1.921 933.313	0	1.921 933.313	145.750.000	0	0	0	0	1 921 933.313	0	0	0	
250 20 405 028 99 ALQUILERES Y DERECHOS					130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	
250 30 001 028 99 ALQUILERES Y DERECHOS					13 000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	
260 20 405 028 99 SERVICIOS TECNICOS Y					955.539.000	0	955.539.000	100.000.000	0	0	0	0	955.539 000	0	0	0	
260 30 001 028 99 SERVICIOS TECNICOS Y					823.394.313	0	823.394 313	45,750.000	0	0	0	0	823.394 313	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					248.499.280.319	0	248.499.280.319	24 124.911.300	150 891.457.011	0	51.625.611 969	51 625.611.969	196.873 668 350	0	0	51,625.611 969	
520 20 405 028 99 CONSTRUCCIONES					193 126.758.933	0	193.126.758.933	0	123 838.640.941	0	51.610 796.453	51 610.796.453	141.515 962 480	0	0	51.610 796 453	
521 20 405 028 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	0	51,610 796.453	51 610.796.453	0	0	0	51.610.796 453	
520 20 409 028 99 CONSTRUCCIONES					21.222.883.500	0	21.222.883.500	21 222.883.500	0	0	0	0	21.222 883 500	0	0	0	
520 30 001 028 99 CONSTRUCCIONES					33.842.769.636	0	33.842.769.636	2.902.027 800	27 052 816.070	0	14.815.516	14 815.516	33 827 954 120	0	0	14 815.516	
521 30 001 028 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS					0	0	0	0	0	0	14 815.516	14 815.516	0	0	0	14.815.516	
540 20 405 028 99 ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y					295.798.750	0	295.798 750	0	0	0	0	0	295.798.750	0	0	0	
540 30 001 028 99 ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y					11.069 500	0	11.069 500	0	0	0	0	0	11 069.500	0	0	0	
800 TRANSFERENCIAS					615.150.000	0	615 150 000	0	0	0	0	0	615.150.000	0	0	0	
840 30 001 028 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					615 150.000	0	615.150.000	0	0	0	0	0	615,150.000	0	0	0	
845 30 001 028 99 INDEMNIZACIONES					615.150.000	0	615.150.000	0	0	0	0	0	615.150.000	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					1 084.121 838	0	1.084.121.838	0	0	0	0	0	1 084.121 838	0	0	0	
910 30 001 028 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					1 084.121.838	0	1 084.121 838	0	0	0	0	0	1 084.121 838	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blas Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Barreiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00029 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DPTOS. DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DPTOS. DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ					371.207.656.602	0	371.207.656.602	256.428.366.992	85.485.603.203	33.206.280	0	33.206.280	371.174.450.322	0	33.206.280	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					924.449.729	0	924.449.729	0	0	0	0	0	924.449.729	0	0	0	
260 30 001 029 99 SERVICIOS TECNICOS Y					924.449.729	0	924.449.729	0	0	0	0	0	924.449.729	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					368.510.525.466	0	368.510.525.466	256.428.366.992	85.385.288.060	0	0	0	368.510.525.466	0	0	0	
520 20 405 029 99 CONSTRUCCIONES					89.894.284.134	0	89.894.284.134	2.382.546.400	85.949.103.686	0	0	0	89.894.284.134	0	0	0	
520 20 409 029 99 CONSTRUCCIONES					234.898.033.500	0	234.898.033.500	234.898.033.500	0	0	0	0	234.898.033.500	0	0	0	
520 30 001 029 99 CONSTRUCCIONES					43.718.207.832	0	43.718.207.832	19.145.767.092	9.436.184.374	0	0	0	43.718.207.832	0	0	0	
800 TRANSFERENCIAS					400.000.000	0	400.000.000	0	100.315.143	33.206.280	0	33.206.280	366.793.720	0	33.206.280	0	
840 30 001 029 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400.000.000	0	400.000.000	0	100.315.143	33.206.280	0	33.206.280	366.793.720	0	33.206.280	0	
845 30 001 029 99 INDEMNIZACIONES					400.000.000	0	400.000.000	0	100.315.143	33.206.280	0	33.206.280	366.793.720	0	33.206.280	0	
900 OTROS GASTOS					1.372.681.407	0	1.372.681.407	0	0	0	0	0	1.372.681.407	0	0	0	
910 30 001 029 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					1.372.681.407	0	1.372.681.407	0	0	0	0	0	1.372.681.407	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_grabdipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00030 REPOSICIÓN COMPENSADOR ESTÁTICO DE REACTIVOS SUBESTACIÓN SAN LORENZO
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :REPOSICIÓN COMPENSADOR ESTÁTICO DE REACTIVOS SUBESTACIÓN SAN LORENZO					51.035.650.299	0	51.035.650.299	0	47.104.200.000	0	0	0	51.035.650.299	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					3.662.350.299	0	3.662.350.299	0	0	0	0	0	3.662.350.299	0	0	0	
260 20 405 030 99 SERVICIOS TECNICOS Y					2.653.823.467	0	2.653.823.467	0	0	0	0	0	2.653.823.467	0	0	0	
260 30 001 030 99 SERVICIOS TECNICOS Y					1.008.526.832	0	1.008.526.832	0	0	0	0	0	1.008.526.832	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					47.104.200.000	0	47.104.200.000	0	47.104.200.000	0	0	0	47.104.200.000	0	0	0	
520 20 405 030 99 CONSTRUCCIONES					37.908.000.000	0	37.908.000.000	0	37.908.000.000	0	0	0	37.908.000.000	0	0	0	
520 30 001 030 99 CONSTRUCCIONES					9.196.200.000	0	9.196.200.000	0	9.196.200.000	0	0	0	9.196.200.000	0	0	0	
900 OTROS GASTOS					269.100.000	0	269.100.000	0	0	0	0	0	269.100.000	0	0	0	
910 30 001 030 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y					269.100.000	0	269.100.000	0	0	0	0	0	269.100.000	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Pablo L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00031 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN MINGA GUAZÚ EN 500 KV
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O F	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN MINGA GUAZÚ EN 500 KV					504.300.334.272	0	504.300.334.272	0	0	0	0	0	504.300.334.272	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					147.272.727	0	147.272.727	0	0	0	0	0	147.272.727	0	0	0	
260 20 405 031 99 SERVICIOS TECNICOS Y					147.272.727	0	147.272.727	0	0	0	0	0	147.272.727	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					499.440.561.545	0	499.440.561.545	0	0	0	0	0	499.440.561.545	0	0	0	
520 20 405 031 99 CONSTRUCCIONES					499.215.916.550	0	499.215.916.550	0	0	0	0	0	499.215.916.550	0	0	0	
540 20 405 031 99 ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y					224.644.995	0	224.644.995	0	0	0	0	0	224.644.995	0	0	0	
800 TRANSFERENCIAS					4.712.500.000	0	4.712.500.000	0	0	0	0	0	4.712.500.000	0	0	0	
840 20 405 031 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.712.500.000	0	4.712.500.000	0	0	0	0	0	4.712.500.000	0	0	0	
845 20 405 031 99 INDEMNIZACIONES					4.712.500.000	0	4.712.500.000	0	0	0	0	0	4.712.500.000	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE

Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Fecha: 30/04/2020
Prog.: spr_gralxtipo_A0705

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00032 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN MARIA AUXILIADORA Y LT 220 KV SANTA RITA - MA. AUX.
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN MARIA AUXILIADORA Y LT 220 KV SANTA RITA - MA. AUX.					154.851.250.153	0	154.851.250.153	0	0	0	0	0	154.851.250.153	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					49.090.909	0	49.090,909	0	0	0	0	0	49.090.909	0	0	0	
260 20 405 032 99 SERVICIOS TECNICOS Y					49.090.909	0	49.090,909	0	0	0	0	0	49.090.909	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					154.802.159.244	0	154.802.159.244	0	0	0	0	0	154.802.159.244	0	0	0	
520 20 405 032 99 CONSTRUCCIONES					154.802.159.244	0	154.802.159.244	0	0	0	0	0	154.802.159.244	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 01 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
Proyecto / Actividad: 00033 MEJORAMIENTO 5000 KM DE LINEAS BT Y MT AUTOAYUDA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :MEJORAMIENTO 5000 KM DE LINEAS BT Y MT AUTOAYUDA					29.731.082.723	0	29.731.082.723	0	0	0	0	0	29.731.082.723	0	0	0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES					98.181.818	0	98.181.818	0	0	0	0	0	98.181.818	0	0	0	
260 20 405 033 99 SERVICIOS TECNICOS Y					98.181.818	0	98.181.818	0	0	0	0	0	98.181.818	0	0	0	
500 INVERSION FISICA					29.632.900.905	0	29.632.900.905	0	0	0	0	0	29.632.900.905	0	0	0	
520 20 405 033 99 CONSTRUCCIONES					29.632.900.905	0	29.632.900.905	0	0	0	0	0	29.632.900.905	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 03 PRESUPUESTO DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Proyecto / Actividad: 001.1 GESTION DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :GESTION DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA					578.542.176.043	0	578.542.176.043	0	33.998.011.870	85.170.258.170	51.627.985.953	136.798.244.123	441.743.931.920	51.627.756.553	136.797.907.473	336.650	
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					578.542.176.043	0	578.542.176.043	0	33.998.011.870	85.170.258.170	51.627.985.953	136.798.244.123	441.743.931.920	51.627.756.553	136.797.907.473	336.650	
710 30 001 1.1 99 INTERESES DE LA DEUDA					103.332.687.445	0	103.332.687.445	0	0	51.055.649.842	320.281.323	51.375.931.165	51.956.756.280	320.281.323	51.375.931.165	0	
712 30 001 1.1 99 INTERESES DE LA DEUDA CON EL					99.775.000.000	0	99.775.000.000	0	0	50.034.243.750	0	50.034.243.750	49.740.756.250	0	50.034.243.750	0	
719 30 001 1.1 99 INTERESES DE LA DEUDA					3.557.687.445	0	3.557.687.445	0	0	1.021.406.092	320.281.323	1.341.687.415	2.216.000.030	320.281.323	1.341.687.415	0	
720 30 001 1.1 99 INTERESES DE LA DEUDA					231.450.198.118	0	231.450.198.118	0	10.889.517.324	14.386.462.426	14.256.189.664	28.642.652.090	202.807.546.028	14.256.189.664	28.642.652.090	0	
721 30 001 1.1 99 INTERESES DE LA DEUDA CON					221.174.575.096	0	221.174.575.096	0	9.735.849.531	14.259.532.567	14.256.189.664	28.515.722.231	192.658.852.865	14.256.189.664	28.515.722.231	0	
722 30 001 1.1 99 INTERESES DE LA DEUDA CON					3.356.698.513	0	3.356.698.513	0	1.153.667.793	126.929.859	0	126.929.859	3.229.768.654	0	126.929.859	0	
723 30 001 1.1 99 INT DE LA DEUDA CON ENTES					6.918.924.509	0	6.918.924.509	0	0	0	0	0	6.918.924.509	0	0	0	
730 30 001 1.1 99 AMORTIZACION DE LA DEUDA					17.773.752.970	0	17.773.752.970	0	0	4.371.909.977	1.463.900.134	5.835.810.111	11.937.942.859	1.463.900.134	5.835.810.111	0	
739 30 001 1.1 99 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA					17.773.752.970	0	17.773.752.970	0	0	4.371.909.977	1.463.900.134	5.835.810.111	11.937.942.859	1.463.900.134	5.835.810.111	0	
740 30 001 1.1 99 AMORTIZACION DE LA DEUDA					213.833.405.215	0	213.833.405.215	0	23.103.313.805	9.583.266.804	34.662.040.140	44.245.306.944	169.588.098.271	34.662.040.140	44.245.306.944	0	
741 30 001 1.1 99 AMORT. DE LA DEUDA CON ORG.					153.721.738.782	0	153.721.738.782	0	15.391.065.605	8.573.161.414	34.662.040.140	43.235.201.554	110.486.537.228	34.662.040.140	43.235.201.554	0	
742 30 001 1.1 99 AMORT. DE LA DEUDA CON GOB.					28.030.590.913	0	28.030.590.913	0	7.712.248.200	1.010.105.390	0	1.010.105.390	27.020.485.523	0	1.010.105.390	0	
743 30 001 1.1 99 AMORT. DE LA DEUDA CON ENTES					32.081.075.520	0	32.081.075.520	0	0	0	0	0	32.081.075.520	0	0	0	
750 30 001 1.1 99 COMISIONES					12.152.132.295	0	12.152.132.295	0	5.180.741	5.772.969.121	925.574.692	6.698.543.813	5.453.588.482	925.345.292	6.698.207.163	336.650	
752 30 001 1.1 99 COMISION Y OTROS GASTOS					12.152.132.295	0	12.152.132.295	0	5.180.741	5.772.969.121	925.574.692	6.698.543.813	5.453.588.482	925.345.292	6.698.207.163	336.650	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Elías Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Leticia Bareiro Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO

ANDE
Gerencia Financiera
Div.de Control Presupuestario y Pagos
Dpto. de Presupuesto

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA
Mes de Abril Ejercicio: 2020

ANEXO B- 06-05

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 03 PRESUPUESTO DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Proyecto / Actividad: 002.1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES
Unidad Responsable: 01 PRESIDENCIA

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 3=1+2	Previsión 4	Compromiso 5	Acumulado Anterior 6	Obligado del Mes 7	Obligado Acumulado 8=6+7	Saldo Presupuestario 9=3-8	Pagado del Mes 10	Pagado Acumulado 11	Obligaciones Pend.de Pago 12=8-11	Obs.
Total :TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES					150.000.000.000	15.257.607.170	165.257.607.170	0	0	25.000.000.000	12.500.000.000	37.500.000.000	127.757.607.170	0	25.000.000.000	12.500.000.000	
800 TRANSFERENCIAS					150.000.000.000	15.257.607.170	165.257.607.170	0	0	25.000.000.000	12.500.000.000	37.500.000.000	127.757.607.170	0	25.000.000.000	12.500.000.000	
810 30 001 2.1 99 TRANSF.CONSOLIDABLES					150.000.000.000	15.257.607.170	165.257.607.170	0	0	25.000.000.000	12.500.000.000	37.500.000.000	127.757.607.170	0	25.000.000.000	12.500.000.000	
812 30 001 2.1 99 TRANSF. CONSOLID. DE ENT.					150.000.000.000	0	150.000.000.000	0	0	25.000.000.000	12.500.000.000	37.500.000.000	112.500.000.000	0	25.000.000.000	12.500.000.000	
819 30 001 2.1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS					0	15.257.607.170	15.257.607.170	0	0	0	0	0	15.257.607.170	0	0	0	

C.P. Esther C. Melgarejo C.
SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.P. Blás Augusto Marquez Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Econ. Letizia Barreto Ibañez
DIVISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y PAGOS

Econ. Ingridt C.Candia D.
GERENCIA FINANCIERA

Lic. Fátima L. Lopez M.
AUDITOR INTERNO