ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LPN 1784/2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y CAPACITACIÓN DE SAP"

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000505, SOLPED 1030000170

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	261	30	001	99	4.899.758.400	2023
01	261	30	001	99	12.396.120.000	2024
01	261	30	001	99	12.500.000.000	2025
01	261	30	001	99	12.114.728.068	2026
01	291	30	001	99	1.040.832.000	2025
		TOTAL GENERAL			**42.951.438.468**	

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

DPTO. DE PRESUPUESTO
Ing. Lourdes Llanes S.
Analista
06/09/2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
06/09/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
06 SEP. 2023

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Monto en Guaraníes
				AYALA LID 117/23 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE ASUNCION		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	7.000.000,00	1,00 12	84.000.000
				LID 118/23 ALQUILER DE OFICINA DE ATENCION DE RECLAMO SAN LORENZO		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	21.000.000,00	1,00 12	252.000.000
				LID 119/2023 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE ASUNCION		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	59.000.000,00	1,00 12	708.000.000
				LI 75/2017- LOC. DE INMUEBLE DETERM P/ OFIC AT.CLIENTE VALLEMI-AG.CONCEPCION		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.250.000,00	1,00 12	39.000.000
253	30	1	99	**DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES**		**DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES**			**8.539.600.000**
				ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS SONICWALL + ANTISPAM		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	885.000.000,00	1,00 1	885.000.000
				SUSCRIPCION DE SERVICIO EN LA NUBE		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	700.000.000,00	1,00 1	700.000.000
				VEX 262/21- ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES Y RENOVACIÓN DE USO LICENCIAS ORACLE		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	3.359.200.000,00	1,00 1	3.359.200.000
				ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MDC - OPTIMUN		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	520.400.000,00	1,00 1	520.400.000
				SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, GATEWAY BASE DE DATOS P/SISTEMA SCADA		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	1.500.000.000,00	1,00 1	1.500.000.000
				ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MDC - ELGAMA		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	270.000.000,00	1,00 1	270.000.000
				ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE AMI - ELGAMA		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	500.000.000,00	1,00 1	500.000.000
				LICENCIA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - SERVICIO CONATEL		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	625.000.000,00	1,00 1	625.000.000
				ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MDC - ISKRA		SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS	180.000.000,00	1,00 1	180.000.000
254	30	1	99	**ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**		**ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION**			**600.000.000**
				ALQUILER DE IMPRESORAS C/ PROVISIÓN DE INSUMOS P/ATENCION AL CLIENTE		SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE	600.000.000,00	1,00 1	600.000.000
255	30	1	99	**ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS**		**ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS**			**616.500.000**
				ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS		SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE	616.500.000,00	1,00 1	616.500.000
261	30	1	99	**DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA**		**DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS**			**27.731.643.287**
				MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE COLA DE ATENCIÓN		SERVICIOS DE CONSULTORIA	90.000.000,00	1,00 1	90.000.000
				MANTENIMIENTO OPERATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA SAMR PTI		SERVICIOS DE CONSULTORIA	800.000.000,00	1,00 1	800.000.000
				SERVICIO DE ACT. Y AMPL. DE FUNCIONALIDADES DEL SIST. APOYO A LA GEST. COMERCIAL		SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.200.000.000,00	1,00 1	1.200.000.000
				LPN 1666/2021 SERV. FACT. ELECTRÓNICO Y ADQ. HCM		PERSONAL TECNICO	91.353.324,00	1,00 1	91.353.324
				LPN 1742/2022 SERV. IMPRESIÓN DE FACTURA		PERSONAL TECNICO	1.142.398.400,00	1,00 1	1.142.398.400
				VEX 260/21- CONT DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANT. DEL SISTEMA SCADA		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	2.800.280.000,00	1,00 1	2.800.280.000
				SERV DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN NETWORKING Y SEGURIDAD INFORMATICA		PERSONAL TECNICO	342.115.900,00	1,00 1	342.115.900
				ACUERDO ESPECIFICO CON PTI PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	1.100.000.000,00	1,00 1	1.100.000.000
				SERVICIO DE CONSULTORIA E IMPLEMENTACIÓN - ERP		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	15.412.441.616,00	1,00 1	15.412.441.616
				SERV DE CONSULTORIA E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE PERDIDAS		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	2.492.875.380,00	1,00 1	2.492.875.380
				PCD 6515/21- SERV PROF P/ ASISTENCIA TEC. SISTEMAS DE CONTROL		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	63.168.000,00	1,00 1	63.168.000
				SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS		PERSONAL TECNICO	2.197.010.667,00	1,00 1	2.197.010.667
262	30	1	99	**IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC**		**IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES**			**498.349.492**
				SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18.184,00	2.383,00 1	43.332.472
				SERVICIO DE SUSCRIPCION A NORMAS TECNICAS TRIBUTARIAS Y JURIDICAS		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.750.000,00	12,00 1	45.000.000
				SERV DE PLOTEADO DE POSTER CON EL TEXTO DE MISIÓN, VISION Y VALORES DE ANDE		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	40.017.020,00	1,00 1	40.017.020
				SERV DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE EDUCACION AMBIENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	100.000.000,00	1,00 1	100.000.000
				SERV DE DISEÑO, CONFECCIÓN Y PLOTEADO DE CONTENEDORES DE MAT. RECICLABLES SIGAS		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	120.000.000,00	1,00 1	120.000.000
				SERV DE DISEÑO, CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA P/ RESERVA NATURAL YGUAZU		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	150.000.000,00	1,00 1	150.000.000
263	30	1	99	**SERVICIOS BANCARIOS**		**SERVICIOS BANCARIOS**			**71.503.800.000**
				INTERESES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		SERVICIOS BANCARIOS	70.393.800.000,00	1,00 1	70.393.800.000
				SERVICIOS BANCARIOS		SERVICIOS BANCARIOS	370.000,00	3.000,00 1	1.110.000.000
264	30	1	99	**PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**		**PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**			**1.125.000.000**
				SEGURO DE AERONAVEGACIÓN BEECKRAFT		SEGURO DE VEHICULOS	100.000.000,00	1,00 1	100.000.000
				PCD 6505/21- SEGURO TRANSP DE MERC.		SEGUROS DE EDIFICIOS O DEL CONTE	45.000.000,00	1,00 1	45.000.000

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 413 ELECTRICIDAD
Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.297.519.913.916**	**1.336.614.198.068**	**1.402.917.275.596**
111	30	1	99	SUELDOS	435.699.996.000	466.228.944.000	489.540.391.200
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
114	30	1	99	AGUINALDO	36.310.333.000	38.854.412.000	40.797.032.600
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	10.068.766.884	10.572.205.620	11.100.813.708
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	64.507.310.400	67.732.689.600	71.119.310.400
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	98.902.410.000	103.847.520.000	109.039.920.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	32.511.101.520	34.136.654.720	35.843.486.920
133	30	1	99	BONIFICACIONES	265.819.219.200	279.110.176.200	293.065.683.000
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	253.210.600.752	265.871.130.792	279.164.687.328
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	1.590.000.000	1.669.500.000	1.752.975.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	7.122.960.000	7.479.108.000	7.853.063.400
142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	360.000.000	378.000.000	396.900.000
144	30	1	99	JORNALES	40.078.428.000	42.082.349.400	44.186.469.816
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	7.714.934.760	8.100.681.336	8.505.715.824
183	30	1	99	FORESA	33.073.027.000	0	0
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	10.526.826.400	10.526.826.400	10.526.826.400
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**243.549.169.060**	**241.182.019.445**	**241.394.845.926**
212	30	1	99	AGUA	2.861.184.360	3.142.428.796	3.451.856.672
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	1.420.006.760	1.336.721.712	1.470.393.888
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV P.	466.600.545	475.001.653	535.001.153
221	30	1	99	TRANSPORTE	31.760.389	33.671.566	35.200.220
231	30	1	99	PASAJES	809.952.072	815.325.397	820.238.584
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.453.111.218	10.354.957.560	10.450.701.496
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT, VAR.	1.023.844.308	1.024.105.354	1.024.292.876
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	2.826.326.624	2.492.103.256	2.916.780.206
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	1.672.295.535	1.690.137.128	1.530.716.550
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	9.900.000.000	10.014.488.820	10.506.813.260
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	30.325.669.023	31.500.343.052	32.000.234.007
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	36.960.000	37.065.600	36.112.230
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	6.851.059.280	8.062.465.208	8.931.711.729
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	8.539.600.000	7.610.175.076	4.735.000.000
254	30	1	99	ALQUILER EQ. COMPUT.	600.000.000	650.000.000	640.000.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	616.500.000	508.875.000	0
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	27.731.643.287	20.505.283.900	19.692.115.900
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	498.349.492	509.361.625	515.146.500
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	71.503.800.000	72.870.900.000	74.265.900.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	1.125.000.000	1.045.000.000	1.150.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	1.323.439.908	1.374.086.000	1.372.931.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	1.982.900.000	1.552.000.000	1.352.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	15.937.652.995	15.517.803.521	15.705.575.300
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	3.228.809.800	3.749.448.245	3.249.120.366
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	1.600.000.000	1.639.000.000	1.684.320.000
275	30	1	99	SERV DE PR. AUX TERC	315.000.000	346.500.000	381.150.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	518.000.000	520.800.000	528.880.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	37.348.267.229	37.317.739.043	38.623.080.067
284	30	1	99	SERV DE CATERING	36.000.000	36.000.000	36.000.000
291	30	1	99	CAPAC DEL PERS.ESTAD	2.965.436.235	4.450.231.933	3.753.573.922
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**48.186.063.962**	**46.451.558.130**	**48.300.178.355**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	49.000.000	52.000.000	52.000.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	40.000.000	23.000.000	23.000.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	260.186.583	270.368.602	290.392.824
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	94.801.971	101.056.671	106.085.138