ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LI N° 89/2020 -LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ALBERTO, KATUETE Y HENANDARIAS

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000025

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	251	30	001	99	168.495.690	2023
01	251	30	001	99	228.991.380	2024
01	251	30	001	99	85.747.845	2025
		TOTAL GENERAL			**483.234.915**	

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

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista
13/12/2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
13/12/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
13 DIC. 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
				INSTITUCIONAL					
				LOCACION DE INMUEBLE PARA ASIENTO DE SITIOS DE TELECOMUNICACIONES		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	70.000.000,00	1,00 1	70.000.000
				LI 82/18- LOC. INMUEBLE DETER. P/ OFIC. DE SERV AT.CLIENTE SAN JOSE DE ARROYOS		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.611.940,00	1,00 12	43.343.280
				LI 88/20- LOC DE INMUEBLE DETERMINADO, P/USO OFICINAS ADM.EN PTE HAYES-V. HAYES		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	12.008.000,00	1,00 12	144.096.000
				LI 89/2020- LOC INMUEBLES DETERMINADOS,P/USO OFIC. ADM SAN ALBERTO, KATUETE HRN		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	19.090.000,00	1,00 12	229.080.000
				LI 90/2020- LOC INMUEBLE P/USO OFIC. ADM EN LOCALIDAD CAAZAPA-TUPA RENDA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.300.000,00	1,00 12	39.600.000
				LI 92/21- LOC INMUEBLE P/LOCALIDADES SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY CAAZAPA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	16.340.000,00	1,00 12	196.080.000
				LI 93/21- LOC INMUEBLE P/ LOCALIDADES DE CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS Y OTROS		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	15.980.000,00	1,00 12	191.760.000
				LI 94/21- LOC INMUEBLE P/OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN ASUNCIÓN		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	72.250.000,00	1,00 12	867.000.000
				LI 95/21- LOC.INMUEBLE SECCIÓN COMERCIAL Y SEC DISTRIBUCIÓN FUERTE OLIMPO DR		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	5.500.000,00	1,00 12	66.000.000
				LI 101/21- LOC. INM. SEC. ACCESO SUR DEL DPTO. AT CLIENTE METROPOLITANO DE LA DD		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	11.000.000,00	1,00 12	132.000.000
				LI 97/21- LOC. INMUEBLE P/USO DE OFIC. ADM.DEL DPTO. ACOMP. DEL PERSONAL EN ASU.		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	12.200.000,00	1,00 12	146.400.000
				LI 100/21- LOC. INM. OFI. DE LA SEC. AT. CLIENTE CAPIIBARY- AG. SAN PEDRO DE DR		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	5.000.000,00	1,00 12	60.000.000
				LI 96/21- LOC INMUEBLE P/ OFICINAS DE LA SECCION DISTRIB. MCAL. ESTIGARRIBIA DR		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	6.000.000,00	1,00 12	72.000.000
				LI 99/21- LOC. INMUEBLE P/OFIC. ADMINISTRATIVAS EN SAN LORENZO/CENTRAL		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	12.000.000,00	1,00 12	144.000.000
				LI 98/21- LOC INMUEBLE P/ OFICINAS ADM. DE ANDE EN SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	6.500.000,00	1,00 12	78.000.000
				LI 107/22- LOC INMUEBLE P/USO DE OFICINAS ADM Y TEC. EN LOCALIDAD ITURBE/GUAIRA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	5.000.000,00	1,00 12	60.000.000
				LI 105/22- LOC INMUEBLE P/OFIC. ADM EN LOCALIDAD DE STA. ROSA DE MBUTUY/CAAGUAZU		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.000.000,00	1,00 12	36.000.000
				LI 106/22- LOC INMUEBLE P/USO INSTITUC. EN LA LOCALIDAD DE CAACUPE/CORDILLERA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.500.000,00	1,00 12	42.000.000
				LI 102/22- LOC. INMUEBLE P/ OFICINA ADM. SERV. AT. CLIENTE EN COLONIA INDEP. DR		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.600.000,00	1,00 12	43.200.000
				LI 103/22- LOC INM. P/ OFI DE SERV. DE AT. RECLAMOS DE DISTRIB. GRAL. AQUINO DR.		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	4.800.000,00	1,00 12	57.600.000
				LI 104/22- LOC INMUEBLE P/LOCALIDAD DE HERNANDARIAS / ALTO PARANA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	4.000.000,00	1,00 12	48.000.000
				LI 80/18-LOC INMUEBLE P/ OFICINAS DE SERV AT. CLIENTE EN POZO COLORADO		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	4.000.000,00	1,00 12	48.000.000
				LI 81/18-LOC INMUEBLE P/OFICINA ADM. DPTOS. CORDILLERA, PARAGUARI, CENTRAL Y PH		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	17.515.000,00	1,00 12	210.180.000
				LI 83/18-LOC INMUEBLE ANDE N° 83/19 P/OFIC,Y DEPOSITO DE LA SEC. COLONIAS UNIDAS		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	1.800.000,00	1,00 12	21.600.000
				LI 84/18-LOC INMUEBLE P/OFIC. DE LA INST. EN HORQUETA-ARROYITO. DPTO. CONCEPCION		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.200.000,00	1,00 12	38.400.000
				LI 87/18- LOC INMUEBLE P/ SERV DE ATENCION AL CLIENTE Y RECLAMOS EN CHORE		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	5.000.000,00	1,00 12	60.000.000
				LI 108/21 LOC INMUEBLE ANDE N° 108/22 P/USO OFIC.ADM. SAN JUAN BAUTISTA - MISION		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	2.800.000,00	1,00 12	33.600.000
				LI 109/21: LOC INMUEBLE ANDE N° 109/22 P/USO OFIC,ADM EN TTE.1° MANUEL IRALA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.500.000,00	1,00 12	42.000.000
				CONTRAT EXCLU N° 10/2021 ALQUILER CAJA DE JUBILACIONES C-6		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	43.000.000,00	1,00 12	516.000.000
				CONTRAT EXCLU N° 11 ALQUILER CAJA DE JUBILACIONES C-9		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	32.000.000,00	1,00 12	384.000.000
				CONTRAT EXCLU N° 18 ALQUILER CAJA DE JUBILACIONES C-18		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	13.350.000,00	1,00 12	160.200.000
				CONTRAT EXCLU N° 9 ALQUILER CAJA DE JUBILACIONES C-1		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	33.000.000,00	1,00 12	396.000.000
				LID 110/2022 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE YUTY		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	5.300.000,00	1,00 12	63.600.000
				LID 111/22 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE LORETO		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	1.500.000,00	1,00 12	18.000.000
				LID 112/22 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE HOENAU		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	8.000.000,00	1,00 12	96.000.000
				LID 113/22 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE RAUL A. OVIEDO		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	3.360.000,00	1,00 12	40.320.000
				LID 114/22 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD MCAL. ESTIGARRIBIA		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	4.500.000,00	1,00 12	54.000.000
				LID 115/22 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE VAQUERIA/CAAGUAZU		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	4.000.000,00	1,00 12	48.000.000
				LID 116/22 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE EUSEBIO		ALQUILER DE INSTALACIONES COMER	6.000.000,00	1,00 12	72.000.000

SIAF

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G.
Secr. Reservada Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

13 DIC. 2023

Versión 1

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

20/07/2023 15:06

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

13 DIC. 2023