EJERCICIO FISCAL 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP Nº 1000000291 / 2023 — **ANEXO B-02-04**

Fecha de Emisión 04.10.2023 — **Nº PAC 424832/23**

Descripción SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTO CAMIONES Y VEHICULOS ESPECIALES

Modalidad LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL — **Código SNIP 0**

Nro de Contratación 1229/2023

Entidad 25-02 Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 7)
Clase	Prg	Proy	Activ	U.Res	O.G.	F.F.	O.F.	Dpto	Presupuesto Vigente 2023	Plan Financiero Vigente 2023	Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual+Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
1	001		02	01	244	30	001	99	2.487.565.858	2.487.565.858	1.532.643.001	0	250.000.000	172.753.730	422.753.730	532.169.127
						TOTALES			**2.487.565.858**	**2.487.565.858**	**1.532.643.001**	**0**	**250.000.000**	**172.753.730**	**422.753.730**	**532.169.127**

Sección Reservas y Compromisos Presupuestarios Jefa
Firmado digitalmente por FELICIA MARIA LOPEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.10.04 16:09:44 -03'00'

División de Control Presupuestario y Pagos Jefa
Firmado digitalmente por LETICIA MARIA DEL CARMEN BAREIRO IBAÑEZ
Fecha: 2023.10.04 15:15:57 -04'00'

Gerente Financiero
Firmado digitalmente por SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES

ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LCO N° 1229/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTO CAMIONES Y VEHICULOS ESPECIALES

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000568

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
02	244	30	001	99	250.000.000	2023
02	244	30	001	99	242.891.050	2024
		TOTAL GENERAL			**492.891.050**	

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

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista
04/10/2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
04/10/2023

P/A
Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
04/10/2023

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
						GENÉRICO	13.080.000,00	10,00	1	130.800.000
				APORTE AL CENTRO PYO. DE INGENIEROS		GENÉRICO	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000
				PAGO POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO POR ENFERMEDAD		GENÉRICO	117.720.000,00	8,00	1	941.760.000
				PAGO POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO POR ACCIDENTE DE TRABAJO		GENÉRICO	196.200.000,00	8,00	1	1.569.600.000
851	30	1	99	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**750.000.000**
				TRANSFERENCIAS DE CUOTA DE SOCIO - CIGRE		GENÉRICO	750.000.000,00	1,00	1	750.000.000
910	30	1	99	**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC**		**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**				**897.037.097.371**
				IMPUESTOS INMOBILIARIOS		GENÉRICO	8.039.856.075,00	1,00	1	8.039.856.075
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		GENÉRICO	47.000.000.000,00	1,00	12	564.000.000.000
				TASAS MUNICIPALES		GENÉRICO	505.241.296,00	1,00	1	505.241.296
				IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO		GENÉRICO	315.000.000.000,00	1,00	1	315.000.000.000
				GASTOS JUDICIALES		GENÉRICO	9.300.000.000,00	1,00	1	9.300.000.000
				TASAS AMBIENTALES		GENÉRICO	1.600.000,00	10,00	12	192.000.000
920	30	1	99	**DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE**		**DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**				**3.000.000.000**
				DEVOLUCIONES VARIAS		GENÉRICO	2.000.000.000,00	1,00	1	2.000.000.000
				DEVOLUCION DE DEPOSITOS DE GARANTIA		GENÉRICO	1.000.000.000,00	1,00	1	1.000.000.000

Actividad: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaraníes
221	30	1	99	**TRANSPORTE**		**TRANSPORTE**				**160.482.737**
				SERVICIO DE DESESTIBA		SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA	4.542.173,00	9,00	1	40.879.557
				REMISIÓN DE ENCOMIENDAS		SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA	48.305,00	2.476,00	1	119.603.180
232	30	1	99	**VIÁTICOS Y MOVILIDAD**		**VIÁTICOS Y MOVILIDAD**				**46.591.808.216**
				PEAJE DE ENTRADA AL AEROPUERTO		GENÉRICO	36.049,00	300,00	1	10.814.700
				PEAJE		GENÉRICO	17.167,00	18.175,00	1	312.010.225
				VIATICOS AL INTERIOR		GENÉRICO	588.534,00	70.084,00	1	41.246.816.856
				VIATICOS AL EXTERIOR		GENÉRICO	1.982.695,00	2.533,00	1	5.022.166.435
242	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANTANIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES**				**1.742.513.823**
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ALARMA CONTRA INCENDIO		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	392.320.831,00	1,00	1	392.320.831
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIF	15.760.000,00	59,00	1	929.840.000
				ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS		INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	240.327,00	336,00	1	80.749.872
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES REGIONALES DE ANDE		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	1.886.684,00	180,00	1	339.603.120
243	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA**				**924.611.095**
				MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MOTOSIERRAS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQU	8.931.447,00	9,00	1	80.383.023
				REPARACIÓN DE GRUPOS GENERADORES CT BAHÍA NEGRA Y FUERTE OLIMPO		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	250.000.000,00	1,00	1	250.000.000
				MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE CONTROL		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	110.000,00	120,00	1	13.200.000
				MANTENIMIENTO Y / O REPARACION TERMINAL UNITECH PA968		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	662.400,00	3,00	1	1.987.200
				MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	219.616.977,00	1,00	1	219.616.977
				REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA		INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	165.000,00	1.938,00	1	319.770.000
				MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CONTADORA DE BILLETES		SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIM	2.643.593,00	15,00	1	39.653.895
244	30	1	99	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**3.619.038.632**
				LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE FILTRO		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	384.523,00	120,00	1	46.142.760
				LIMPIEZA DE RADIADOR		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	360.490,00	120,00	1	43.258.800
				ENGRASE DE VEHÍCULOS CAMIONETA		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	79.488,00	384,00	1	30.523.392
				ENGRASE DE VEHÍCULOS- CAMIÓN		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	132.481,00	192,00	1	25.436.352
				CAMBIO DE MACHO Y HEMBRA CARDAN C/REPUESTOS		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	805.094,00	120,00	1	96.611.280
				CAMBIO DE CRUZETA CARDAN C/REPUESTOS		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	264.360,00	120,00	1	31.723.200
				CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN C/REPUESTOS		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	562.965,00	120,00	1	67.555.800
				CAMBIO DE BOMBA DE AGUA C/REPUESTOS		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	576.784,00	120,00	1	69.214.080
				MANTENIMIENTO MOTOR Y CAMBIO DE FILTROS C/REPUESTOS		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	781.062,00	120,00	1	93.727.440
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTO CAMIONES Y VEHICULOS ESPECIALES		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	800.000.000,00	1,00	1	800.000.000
				VULCANIZACIÓN DE CUBIERTAS						