ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LPN N° 1769/2023 -ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS DE LA FLOTA DE LA ANDE

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000400

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	346	30	001	99	500.000.000	2023
01	346	30	001	99	3.000.000.000	2024
01	346	30	001	99	2.800.000.000	2025
01	346	30	001	99	3.200.000.000	2026
		TOTAL GENERAL			**9.500.000.000**	

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

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista
18/09/2023

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
18/09/2023

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
20 OCT. 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
343	30	1	99	**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**		**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**				**4.726.199.985**
				PILA ALKALINA DE 1.5 V. TAMAÑO MEDIANO TIPO C		PILAS ALCALINAS	7.718,00	400,00	1	3.087.200
				PILA ALKALINA DE 1.5 V. TIPO AAA		PILAS ALCALINAS	1.922,00	2.164,00	1	4.159.208
				NUEVO LLAMADO - ADQ. DE CONECTORES A DIENTES PARA LINEAS PRE ENSAMBLADAS DE BT		AISLANTES ELECTRICOS	500.000.000,00	1,00	1	500.000.000
				PILA ALKALINA DE 1.5 V TIPO AA		PILAS ALCALINAS	1.756,00	1.202,00	1	2.110.712
				CABLE UTP PARA REDES		CABLE DE REDES Y ACCESORIOS	4.219,00	1.200,00	1	5.062.800
				CABLE MULTIPOLAR DE 4 X 4 MM2		CABLES ELECTRICOS	24.182,00	1.200,00	1	29.018.400
				DUCHAS ELECTRICAS		DUCHAS Y ACCESORIOS	87.635,00	1,00	1	87.635
				LINTERNAS		LAMPARAS PORTATILES	76.843,00	7,00	1	537.901
				NUEVO LLAMADO - ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MTO. DE LOCALES DE ANDE		ACCESORIOS ELECTRICOS	90.000.000,00	1,00	1	90.000.000
				SUPRESOR DE PICO		ACCESORIOS ELECTRICOS	52.399,00	30,00	1	1.571.970
				NUEVO LLAMADO -ADQ. DE MAT. ELECT. PARA MENTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI		ACCESORIOS ELECTRICOS	200.000.000,00	1,00	1	200.000.000
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS		ACCESORIOS ELECTRICOS	3.186.421.079,00	1,00	1	3.186.421.079
				ADQUISICIÓN DE TENSOR DE ACOMETIDA		ACCESORIOS ELECTRICOS	170.000.000,00	1,00	1	170.000.000
				MATERIALES VARIOS PARA MONTAJES DE EQUIPOS DE MEDICIÓN		ACCESORIOS ELECTRICOS	518.500.000,00	1,00	1	518.500.000
				LLAVE TERMOMAGNETICAS		CONMUTADORES DE LLAVE	130.359,00	120,00	1	15.643.080
344	30	1	99	**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**		**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**				**2.568.847**
				UTENSILIOS Y MENAJES		PLATOS Y CUBIERTOS DE SERVICIO	38.341,00	67,00	1	2.568.847
345	30	1	99	**PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA**		**PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA**				**36.991.860**
				ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA ESCRITORIOS		VIDRIO TEMPLADO	18.495.930,00	2,00	1	36.991.860
346	30	1	99	**REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**		**REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**				**6.444.309.491**
				REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS		PIEZAS DE FUSIBLE O ACCESORIOS	292.118,00	1,00	1	292.118
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS		DISCOS DUROS Y ACCESORIOS	471.629,00	265,00	1	124.981.685
				REPUESTOS Y ACCESORIOS P/ EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		DISCOS DUROS Y ACCESORIOS	292.118,00	257,00	1	75.074.326
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS - NVO LLAMADO		KIT DE HERRAMIENTAS DE FIBRA ÓPTI	2.000.000,00	100,00	1	200.000.000
				REPUESTOS P/MANT. DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA		MAQUINAS CONTADORAS DE DINERO Y	730.297,00	147,00	1	107.353.659
				NVO LLAMADO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES VEHICULOS P/ DE ANDE		DISPOSITIVOS O ACCESORIOS VARIOS	5.000.000.000,00	1,00	1	5.000.000.000
				NVO LLAMADO- ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA ANDE		FILTROS DE COMBUSTIBLE	936.607.703,00	1,00	1	936.607.703
347	30	1	99	**ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS**		**ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS**				**177.340.217**
				CONFECCIÓN DE CARTELES INDICADORES		LUCES INDICADORAS O INDICADORES	132.481,00	1.260,00	1	166.926.060
				PROVISION DE LAVATORIO SANITARIO		LAVATORIO O LAVABOS Y ACCESORIOS	801.089,00	13,00	1	10.414.157
351	30	1	99	**COMPUESTOS QUÍMICOS**		**COMPUESTOS QUIMICOS**				**58.003.666**
				OXÍGENO INDUSTRIAL		OXIGENO	26.290,00	8,00	1	210.320
				GASES INDUSTRIALES		GAS HELIO HE	137.387,00	15,00	1	2.060.805
				AGUA DESTILADA		AGUA DESTILADA PARA IRRIGACION	4.601,00	500,00	1	2.300.500
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE PCB		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	400.000,00	100,00	1	40.000.000
				ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y SOLVENTES		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.281.329,00	4,00	1	13.125.316
				SILICAGEL		SILICONAS	61.345,00	5,00	1	306.725
352	30	1	99	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALI**		**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**				**41.654.669**
				ALCOHOL EN GEL PLUS X 1000 CC		ALCOHOLES O SUS SUSTITUTOS	51.121,00	19,00	1	971.299
				PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS INCLUYENDO MEDICAMENTOS		ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS A	300.737,00	60,00	1	18.044.220
				MEDICAMENTOS VARIOS		ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS A	292.118,00	60,00	1	17.527.080
				BOTIQUIN DE EMERGENCIA		ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS A	511.207,00	10,00	1	5.112.070
353	30	1	99	**ABONOS Y FERTILIZANTES**		**ABONOS Y FERTILIZANTES**				**1.593.300**
				ABONO		ABONOS	5.311,00	300,00	1	1.593.300
354	30	1	99	**INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS**		**INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS**				**31.232.573**
				FUNGICIDAS		FUNGICIDAS	117.899,00	259,00	1	30.535.841
				INSECTICIDA EN AEROSOL RASTRERO - 350 ML		INSECTICIDAS	18.988,00	10,00	1	189.880
				INSECTICIDA EN AEROSOL INSECTO		INSECTICIDAS	18.988,00	19,00	1	360.772

SIAF

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

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**48.186.063.962**	**46.451.558.130**	**48.300.178.355**
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	106.560.560	110.900.417	125.310.420
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	5.161.304	5.574.214	5.852.910
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	30.341.448	33.979.821	37.226.916
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	1.294.344.605	1.353.748.407	1.415.867.526
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	4.726.199.985	4.808.021.055	4.850.268.103
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	2.568.847	3.602.496	3.999.976
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	36.991.860	6.806.930	9.406.522
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	6.444.309.491	4.545.002.258	5.060.264.309
347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	177.340.217	205.302.624	215.567.825
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	58.003.666	57.951.168	62.562.186
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	41.654.669	172.438.063	183.958.523
353	30	1	99	ABONOS Y FERTILIZANT	1.593.300	1.720.800	1.806.900
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	31.232.573	34.255.850	33.920.210
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	72.956.739	73.768.864	76.953.210
357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	43.732.466	51.916.976	59.304.599
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	100.003.394	55.620.000	58.401.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	27.139.267.442	27.500.000.000	28.000.000.000
362	30	1	99	LUBRICANTES	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	5.905.548	6.377.994	7.068.969
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	5.202.041.868	4.770.596.797	5.409.126.626
393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	24.000.000	18.660.989	20.202.680
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	212.868.469	236.192.962	216.278.785
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	1.044.000	1.128.000	1.184.000
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	16.044.940	23.147.880	25.488.076
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	191.774.924	213.563.723	224.644.270
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	67.453.572	72.379.292	76.916.070
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	208.679.521	142.475.277	147.119.782
500	**INVERSION FÍSICA**				**43.149.614.621**	**27.773.905.720**	**30.606.529.646**
521	30	1	99	CONST. OBRAS USO PUB	1.600.000.000	3.971.545.491	3.312.852.054
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	1.800.000.000	2.000.000.000	3.300.000.000
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	5.961.603	6.438.531	6.760.458
535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	92.400.000	2.250.000	2.400.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	335.000.000	317.500.000	371.250.000
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	458.408.131	397.860.250	422.281.669
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	41.324.800	35.430.784	36.000.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	18.531.884.328	13.639.735.886	17.349.404.354
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	17.936.165.065	5.097.563.667	3.500.000.000
591	30	1	99	INV. REC.NAT. S. PUB	2.348.470.694	2.305.581.111	2.305.581.111
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**150.000.000.000**	**150.000.000.000**	**150.000.000.000**
650	30	1	99	DEP.A PLAZO FIJO	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**68.932.569.757**	**61.425.901.113**	**55.333.004.437**
841	30	1	99	BECAS	3.290.413.987	3.575.455.388	3.933.000.924
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	62.239.995.770	54.448.285.725	47.997.843.513
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	2.652.160.000	2.652.160.000	2.652.160.000
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	750.000.000	750.000.000	750.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**900.037.097.371**	**737.192.072.137**	**823.539.614.134**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	897.037.097.371	734.192.072.137	820.539.614.134
920	30	1	99	DEVOLUC.IMPUESTOS	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.751.374.428.687	2.600.639.654.613	2.752.091.448.094

Actividad Misional: 2 MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN

Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**181.333.113.649**	**159.693.968.348**	**153.734.480.893**
221	30	1	99	TRANSPORTE	160.482.737	162.415.385	162.371.530
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	46.591.808.216	48.144.528.631	49.184.758.068
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	1.742.513.823	1.809.591.606	1.873.087.664
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	924.611.095	922.475.368	995.484.676
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	3.619.038.632	3.735.054.844	3.926.053.248
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	45.663.775.018	47.900.000.000	48.500.000.000

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