ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LPN N° 1767/2023-ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS CONVENCIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000370

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	392	30	001	99	95.000.000	2023
01	392	30	001	99	2.911.471.550	2024
01	392	30	001	99	3.000.000.000	2025
01	392	30	001	99	1.993.528.450	2026
		TOTAL GENERAL			**8.000.000.000**	

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

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

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 Guaranies
				VOLADOR - 350 ML						
				RATICIDA EN GRANOS 40 GR.		RATICIDAS	7.304,00	20,00	1	146.080
355	30	1	99	**TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**		**TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**				**72.956.739**
				ADQUISICION DE PINTURAS SOLVENTES Y OTROS		PINTURAS AL ESMALTE	5.690.051,00	1,00	1	5.690.051
				PINTURAS		PINTURAS AL ESMALTE	74.108,00	900,00	1	66.697.200
				TINNER 18		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PIN	80.770,00	3,00	1	242.310
				REMOVEDORES DE PINTURA		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PIN	29.212,00	4,00	1	116.848
				PINTURA ANTIÓXIDO		PINTURAS DE LATEX O AL AGUA	35.055,00	6,00	1	210.330
357	30	1	99	**PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO**		**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**				**43.732.466**
				CAÑO PLÁSTICO DE 2 ELECTRODUCTO		CONEXIONES DE TUBO Y CAÑERIAS	1.074,00	192,00	1	206.208
				CAÑO PLÁSTICO DE 5/8 PARA ELECTRODUCTO		CONEXIONES DE TUBO Y CAÑERIAS	767,00	6,00	1	4.602
				CANALETAS PLASTICAS PARA REDES INFORMATICAS		TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC	69.015,00	55,00	1	3.795.825
				ACCESORIO DE PLASTICOS DE PVC		TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC	388.773,00	36,00	1	13.995.828
				BIDÓN DE PLÁSTICO		BIDONES PARA MEDIR LIQUIDO	70.109,00	367,00	1	25.730.003
358	30	1	99	**UTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO**		**UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO**				**100.003.394**
				TAPABOCAS		MASCARAS O ACCESORIOS	5.722,00	17.477,00	1	100.003.394
361	30	1	99	**COMBUSTIBLES**		**COMBUSTIBLES**				**27.139.267.442**
				ALCOHOL ABSOLUTO		ALCOHOLES O SUS SUSTITUTOS	8.764,00	500,00	1	4.382.000
				NUEVO LLAMADO - COMBUSTIBLE PARA AERONAVE		COMBUSTIBLE DE AVIACION	60.000.000,00	1,00	12	720.000.000
				NUEVO LLAMADO - COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS		NAFTA	26.414.885.442,00	1,00	1	26.414.885.442
362	30	1	99	**LUBRICANTES**		**LUBRICANTES**				**1.500.000.000**
				NUEVO LLAMADO - SUM. DE LUBRI. P/ MANT. DE LA FLOTA DE VEH DE ANDE CONT ABIERTO		LUBRICANTES VARIOS	125.000.000,00	1,00	12	1.500.000.000
391	30	1	99	**ARTÍCULOS DE CAUCHO**		**ARTICULOS DE CAUCHO**				**5.905.548**
				MANGUERAS		COMPUESTO DE CAUCHO	109.362,00	54,00	1	5.905.548
392	30	1	99	**CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE**		**CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE**				**5.202.041.868**
				ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS CONVECIONALES		CAMARAS DE NEUMATICOS PARA AUT	5.202.041.868,00	1,00	1	5.202.041.868
393	30	1	99	**ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS**		**ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS**				**24.000.000**
				NUEVO LLAMADO - ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		ENREJADOS	12.000.000,00	2,00	1	24.000.000
394	30	1	99	**HERRAMIENTAS MENORES**		**HERRAMIENTAS MENORES**				**212.868.469**
				CAJA DE HERRAMIENTAS		COFRES, CAJAS O ARMARIOS PARA HE	182.061,00	5,00	1	910.305
				JUEGO DE HERRAMIENTAS MULTIUSO		HERRAMIENTAS VARIAS	613.866,00	11,00	1	6.752.526
				MARTILLOS		MARTILLOS	26.925,00	75,00	1	2.019.375
				DESTORNILLADORES		DESTORNILLADORES	26.497,00	100,00	1	2.649.700
				CINTA MÉTRICA DE 40 METROS		CINTAS METRICAS Y BOCETAJE	120.134,00	10,00	1	1.201.340
				CEPILLO DE ACERO		CEPILLOS DE CARPINTERO Y ACCESOI	36.213,00	10,00	1	362.130
				DISCO ESMERILADOR		ESMERILADORAS	38.341,00	60,00	1	2.300.460
				PINZA UNIVERSAL 8 100V		PINZAS CERRADOR	92.737,00	36,00	1	3.338.532
				PINZA AMPEROVOLTIMÉTRICAS		PINZAS CERRADOR	92.737,00	10,00	1	927.370
				ALICANTES O PINZAS		ALICATES O PINZAS	132.481,00	60,00	1	7.948.860
				PINZAS AMPEROMETRICAS		ALICATES O PINZAS	1.087.192,00	10,00	1	10.871.920
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		HERRAMIENTAS VARIAS	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000
				CAJA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS BASICOS E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN		HERRAMIENTAS VARIAS	1.442.627,00	2,00	1	2.885.254
				CONJUNTO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN		HERRAMIENTAS VARIAS	2.292.125,00	5,00	1	11.460.625
				HERRAMIENTAS MENORES VARIAS		HERRAMIENTAS VARIAS	84.350,00	1.769,00	1	149.215.150
				CORTA HIERROS		CORTADORES DE METAL	12.461,00	2,00	1	24.922
395	30	1	99	**MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAI**		**MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO**				**1.044.000**
				GUANTE DE NITRILO DESACHABLE SIN POLVO		GUANTES PROTECTORES	1.044,00	1.000,00	1	1.044.000
396	30	1	99	**ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS**		**ARTICULOS DE PLASTICOS**				**16.044.940**
				BOLSA DE PLÁSTICO PARA BASURA		BOLSAS DE PLASTICO	3.651,00	400,00	1	1.460.400
				INSUMOS DE PLASTICO DESTINADOS PARA ATENCION AL CLIENTE		GABINETE DE PRESERVACIÓN DE RELI	15.000,00	60,00	1	900.000
				CARPA PLASTICA		TOLDOS Y CARPAS	504.227,00	20,00	1	10.084.540
				BOLSA PARA MONEDAS		BOLSAS DE PLASTICO	10.000,00	360,00	1	3.600.000

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

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