ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LCO 1194/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000244

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	281	30	001	99	100.000.000	2023
01	281	30	001	99	300.000.000	2024
		TOTAL GENERAL			400.000.000	

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

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

27 ABR. 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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	LEY PGN 2023	Programación 2024	Programación 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				**1.153.365.037.553**	**1.079.365.037.553**	**1.079.365.037.553**
111	30	1	99	SUELDOS	410.838.204.000	410.671.176.000	410.671.176.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
114	30	1	99	AGUINALDO	34.238.517.000	34.224.598.000	34.224.598.000
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	8.446.000.000	6.946.000.000	6.946.000.000
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	56.660.099.992	48.460.099.992	48.460.099.992
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	92.854.776.888	80.554.776.888	80.554.776.888
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	32.486.130.161	28.486.130.161	28.486.130.161
133	30	1	99	BONIFICACIONES	231.613.335.040	204.495.200.040	204.495.200.040
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	224.872.242.920	204.872.242.920	204.872.242.920
137	30	1	99	GRAT.X SERV ESP.	1.590.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	7.123.753.152	7.123.753.152	7.123.753.152
142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	360.000.000	0	0
144	30	1	99	JORNALES	35.285.952.000	35.285.952.000	35.285.952.000
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	6.445.200.000	6.445.200.000	6.445.200.000
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	10.526.826.400	10.725.908.400	10.725.908.400
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**180.546.915.472**	**139.642.870.916**	**151.051.510.978**
212	30	1	99	AGUA	2.702.700.000	2.837.835.000	2.972.970.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	1.449.960.000	1.522.458.000	1.594.956.000
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV P.	640.000.000	470.000.000	480.000.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	25.000.000	25.369.756	36.458.422
231	30	1	99	PASAJES	815.000.000	724.274.591	503.650.297
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.658.518.442	7.811.681.698	10.401.594.494
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	855.641.168	704.992.556	740.242.183
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	3.518.769.808	1.429.534.904	1.325.307.682
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	3.864.933.893	1.385.260.515	1.614.781.434
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	6.739.501.801	5.391.486.366	5.855.574.834
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	22.773.000.087	21.244.989.618	24.746.018.791
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	37.000.000	46.250.000	57.812.500
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	5.914.215.937	6.334.935.517	6.957.415.069
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	4.366.564.800	1.200.000.000	2.000.000.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	499.429.773	531.000.000	508.875.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	25.831.495.107	6.650.000.000	8.660.000.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	113.438.884	117.519.252	130.983.687
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	29.845.851.792	30.147.443.364	30.208.056.852
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	945.000.000	1.200.000.000	1.245.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	1.220.431.000	1.501.130.130	1.420.440.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	304.000.000	288.000.000	432.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	27.128.984.298	14.338.000.015	14.696.450.015
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	4.711.278.865	4.458.447.550	3.961.446.770
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	400.000.000	440.000.000	484.000.000
275	30	1	99	SERV DE PR. AP/N TERC	270.454.833	277.200.000	304.920.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	421.700.000	435.000.000	455.000.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	24.617.994.984	25.789.999.584	26.415.956.948
284	30	1	99	SERV DE CATERING	36.000.000	40.000.000	45.000.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	1.840.050.000	2.300.062.500	2.796.600.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**41.832.663.298**	**37.353.550.476**	**40.145.686.057**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	51.000.000	53.000.000	55.000.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	22.000.000	20.000.000	20.000.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	143.951.449	172.741.738	281.427.058
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	68.400.115	71.163.916	77.288.880
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	55.399.359	69.249.198	86.561.497
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	10.116.872	13.247.215	13.910.030

17/04/2023 09:43

Lic. Celsa Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista

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