ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LPI N° 1800/2024 - "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS GPRS/GSM, A SER UTILIZADO POR EQUIPOS MÓDEMS"

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000634

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	268	30	001	99	304.452.000	2.024
01	268	30	001	99	1.639.665.097	2.025
01	268	30	001	99	1.639.665.097	2.026
01	268	30	001	99	1.639.665.097	2.027
		TOTAL GENERAL			5.223.447.291	

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

Lic. Lisa Chaparro F.
Departamento de Presupuesto
Análisis
05/03/2024

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
05 MAR. 2024

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					1.297.510.913.946	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	98.901.410.000	103.847.520.000	109.039.920.000
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	32.511.101.320	34.136.654.720	35.843.486.920
	133	30	1	99	BONIFICACIONES	265.819.219.200	279.110.176.200	293.065.653.000
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	253.210.600.752	265.871.130.797	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	PORESA	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	241.187.039.445	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.	1.430.006.760	1.336.721.712	1.470.393.889
	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	9.451.111.218	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	2.916.760.208
	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	36.112.240
	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	71.501.800.000	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.	1.321.439.908	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	15.317.803.821	13.705.375.300
	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 SRG.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	384.150.000
	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	38.623.980.067
	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	48.308.178.358
	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.	266.186.583	270.368.603	290.392.824
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	94.801.971	101.056.671	106.085.138

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

0 5 MAR. 2024

LPN N° 1800/2023

Reporte Validacion CDP	Fecha 05.03.2024		P#gina 1 1
Entidad CP	P100 Entidad CP ANDE	CP presupuesto de comprometido	
Ejercicio	2024	Versi#n	0
Fondo/grupo	3000199	Área funcional/grupo	100101
Progr.financiación/grupo	GENERICO	Ejercicio efectividad caj	

Pos presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Asignado	Saldo Plan Financier
* PosPres	15.937.652.995	13.739.619.172	2.198.033.823

Diario documento presupuestario

Fecha 05.03.2024
Hora 14:22:47

Marca	CD	Texto cab.documento	Referencia 2	Mon	Pos	Texto	PosPre	Cr gestor	Fondos	Área func.	Importe total (LC)	Fecha contab.
600000634	13	LPN 1800/24 SERV.CONECT. DATOS GPRS/GSM	LPN N° 1800/2024	PYG	1	Serv de Comunicac.	G268	1700000000	3000199	100101	304.452.000	01.01.2024
600000634	13	LPN 1800/24 SERV.CONECT. DATOS GPRS/GSM	LPN N° 1800/2024	PYG	2	Serv de Comunicac.	G268	1700000000	3000199	100101	1.639.665.097	01.01.2025
600000634	13	LPN 1800/24 SERV.CONECT. DATOS GPRS/GSM	LPN N° 1800/2024	PYG	3	Serv de Comunicac.	G268	1700000000	3000199	100101	1.639.665.097	01.01.2026
600000634	13	LPN 1800/24 SERV.CONECT. DATOS GPRS/GSM	LPN N° 1800/2024	PYG	4	Serv de Comunicac.	G268	1700000000	3000199	100101	1.639.665.097	01.01.2027

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

05 MAR. 2024

Lic. Lizza Caballero R.
Departamento de Presupuesto
Ampliaciones
05/03/2024