ANDE

ANEXO DEL FORMULARIO FG04- CONSTANCIA PLURIANUAL ACTUALIZADA

LI N° 88/2020 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA HAYES - PRESIDENTE HAYES

DETALLE DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA N° 800000023

ACT./PROY.	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	IMPORTE TOTAL EN GS. (*)	EJERCICIO
01	251	30	001	99	158.340.000	2024
01	251	30	001	99	73.080.000	2025
		TOTAL GENERAL			231.420.000	

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

Lic. Celso Chamorro T.
Departamento de Presupuesto
Analista
04/06/2024

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
05/06/2024.

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto
06 JUN. 2024

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración 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	PGN 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**1.271.838.525.193**	**1.327.141.587.518**	**1.368.190.597.246**
	111	30	1	99	SUELDOS	457.484.995.800	457.484.995.800	457.484.995.800
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	114	30	1	99	AGUINALDO	38.125.749.650	38.125.749.650	38.125.749.650
	122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	8.446.000.000	10.572.205.620	11.100.813.708
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	60.660.099.992	67.732.689.600	71.119.310.400
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	98.902.410.000	103.847.520.000	109.039.920.000
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	32.486.130.161	34.136.654.720	35.843.486.920
	133	30	1	99	BONIFICACIONES	257.910.838.321	279.110.176.200	293.065.683.000
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	250.404.358.957	265.871.130.792	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.	7.123.753.152	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
	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**	**241.182.019.445**	**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.	1.420.006.760	1.336.721.712	1.470.393.888
	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	9.453.111.218	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	2.916.780.206
	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	36.112.230
	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	71.503.800.000	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	1.323.439.908	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	15.517.803.521	15.705.575.300
	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 SEG 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	381.150.000
	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	38.623.080.067
	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**	**48.300.178.355**
	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	260.186.583	270.368.602	290.392.824
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	94.801.971	101.056.671	106.085.138
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	106.560.560	110.900.417	125.310.420

Lic. Celso Chamorro T...
Departamento de Presupuesto
Analista

C.P. Felicia López G.
Secc. Reservas y Compr. Presup.
Departamento de Presupuesto
05/06/2024.

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

06 JUN. 2024