Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PRESIDENCIA

Asunción, 23 de julio de 2019

ACUSE

Nota PR / PS N° 846 /19

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia, con el objeto de elevar a su consideración el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de Petróleos Paraguayos PETROPAR, correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2020-2023, elaborado en el marco del Capítulo IV – Programación Plurianual y lineamientos generales para la formulación y presentación, conforme al Artículo 6° de la Ley N° 5098/2013.

El proyecto consta de estimaciones de ingresos y egresos en un Programa Central Gestión Administrativa Institucional y dos Misionales Comercialización de Derivados del Petróleo y Combustibles y Producción del Alcohol, conforme a la carga de datos efectuados en el Sistema Integrado de Presupuestos Publico SIPP.

Por lo expuesto y en cumplimiento al Artículo 23°, Inciso b, c y d del Decreto N° 8837/2018 de "Lineamientos Generales para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2019", remitimos adjunto los reportes PLURFU02, PLUVER 04, F-G02 y F-G04.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Su Excelencia, con mi más distinguida consideración.

PATRICIA SAMUDIO
PRESIDENTA
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

PETROLEOS PARAGUAYOS

A SU EXCELENCIA,
Don BENIGNO LÓPEZ, Ministro
MINISTRO DE HACIENDA (MH)
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
23 -07- 2019
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 60.912 / 19

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo – Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 305
www.petropar.gov.py

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parametros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad	6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS

Código	Nombre	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**INGRESOS CORRIENTES**	6.612.630.231.207	7.625.007.180.724	8.006.308.539.760	8.406.674.966.748
300	**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
	Total Entidad:	6.613.650.231.207	7.626.027.180.724	8.007.328.539.760	8.407.694.966.748
	Total General:	6.613.650.231.207	7.626.027.180.724	8.007.328.539.760	8.407.694.966.748

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez L.
Director Financiero
PETROPAR

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 30 | Organismo Financiado desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**142.381.182.780**	**149.300.908.263**	**156.556.932.404**	**164.142.115.780**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	39.223.781.584	41.130.057.369	43.128.978.157	45.218.577.149
111	SUELDOS	35.900.788.416	37.645.566.733	39.475.141.276	41.387.711.870
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	305.779.200	320.640.069	336.223.177	352.513.191
114	AGUINALDO	3.017.213.968	3.163.850.567	3.317.613.704	3.478.352.088
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.402.435.862	7.762.194.244	8.139.436.885	8.533.792.602
122	GASTOS DE RESIDENCIA	216.000.000	226.497.600	237.505.384	249.012.520
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.963.126.970	2.058.534.940	2.158.579.738	2.263.162.926
125	REMUNERACION ADICIONAL	5.223.308.892	5.477.161.704	5.743.351.763	6.021.617.156
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	62.674.940.302	65.720.942.401	68.914.980.201	72.253.910.992
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.609.112.666	3.784.515.541	3.968.442.996	4.160.714.059
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	42.675.827.636	44.749.872.860	46.924.716.680	49.198.219.204
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.480.000.000	16.232.328.000	17.021.219.141	17.845.897.208
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	910.000.000	954.226.000	1.000.601.384	1.049.080.521
140	PERSONAL CONTRATADO	13.225.305.014	13.868.054.838	14.542.042.303	15.246.604.253
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	67.946.667	71.248.875	74.711.570	78.331.346
144	JORNALES	11.015.132.504	11.550.467.944	12.111.820.686	12.698.638.398
145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.142.225.843	2.246.338.019	2.355.510.047	2.469.634.509
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	19.854.720.018	20.819.659.411	21.831.494.858	22.889.230.784
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	19.854.720.018	20.819.659.411	21.831.494.858	22.889.230.784
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**141.952.009.045**	**148.850.876.686**	**156.085.029.292**	**163.647.348.960**
210	SERVICIOS BÁSICOS	6.032.000.000	6.325.155.200	6.632.557.743	6.953.905.166
210	SERVICIOS BÁSICOS	6.032.000.000	6.325.155.200	6.632.557.743	6.953.905.166
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	21.346.245.000	22.383.672.507	23.471.518.991	24.608.714.086
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	21.346.245.000	22.383.672.507	23.471.518.991	24.608.714.086
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.874.000.000	1.965.076.400	2.060.579.113	2.160.414.171
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.874.000.000	1.965.076.400	2.060.579.113	2.160.414.171
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.394.261.200	38.163.022.295	40.017.745.178	41.956.604.932
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.394.261.200	38.163.022.295	40.017.745.178	41.956.604.932
250	ALQUILERES Y DERECHOS	15.361.816.000	16.108.400.258	16.891.268.510	17.709.650.469
250	ALQUILERES Y DERECHOS	15.361.816.000	16.108.400.258	16.891.268.510	17.709.650.469

22/07/2019 12:06

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez L.
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parametros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**141.952.009.045**	**148.850.876.686**	**156.085.029.292**	**163.647.348.960**
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.590.949.845	53.049.670.008	55.627.883.970	58.323.054.948
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.590.949.845	53.049.670.008	55.627.883.970	58.323.054.948
270	SERVICIO SOCIAL	200.000.000	209.720.000	219.912.392	230.567.147
275	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	200.000.000	209.720.000	219.912.392	230.567.147
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.809.512.000	7.140.454.283	7.487.480.362	7.850.248.785
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	757.000.000	793.790.200	832.368.404	872.696.653
284	SERVICIOS DE CATERING	5.852.512.000	6.136.944.083	6.435.199.566	6.746.984.985
288	SERVICIOS EN GENERAL	200.000.000	209.720.000	219.912.392	230.567.147
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.343.225.000	3.505.705.735	3.676.083.033	3.854.189.256
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.343.225.000	3.505.705.735	3.676.083.033	3.854.189.256
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**46.620.878.237**	**48.886.652.920**	**51.262.544.253**	**53.746.214.522**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.129.845.000	1.184.755.467	1.242.334.583	1.302.525.694
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.129.845.000	1.184.755.467	1.242.334.583	1.302.525.694
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.935.540.000	2.029.607.244	2.128.246.156	2.231.359.682
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.935.540.000	2.029.607.244	2.128.246.156	2.231.359.682
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.844.035.950	1.933.656.098	2.027.631.785	2.125.870.546
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.844.035.950	1.933.656.098	2.027.631.785	2.125.870.546
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.623.544.969	13.237.049.254	13.880.369.848	14.552.873.767
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.623.544.969	13.237.049.254	13.880.369.848	14.552.873.767
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	14.902.046.810	15.626.286.285	16.385.723.799	17.179.612.117
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	14.902.046.810	15.626.286.285	16.385.723.799	17.179.612.117
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.617.820.000	3.793.646.052	3.978.017.250	4.170.752.185
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.617.820.000	3.793.646.052	3.978.017.250	4.170.752.185
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.568.045.508	11.081.652.520	11.620.220.832	12.183.220.531
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.568.045.508	11.081.652.520	11.620.220.832	12.183.220.531

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez I.
Director Financiero
PETROPAR

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
400	**BIENES DE CAMBIO**	**5.059.930.321.509**	**5.996.824.111.413**	**6.298.894.801.281**	**6.616.440.908.639**
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	88.150.000.000	92.434.090.000	96.926.386.774	101.622.470.213
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	88.150.000.000	92.434.090.000	96.926.386.774	101.622.470.213
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.971.780.321.509	5.904.390.021.413	6.201.968.414.507	6.514.818.438.426
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.971.780.321.509	5.904.390.021.413	6.201.968.414.507	6.514.818.438.426
500	**INVERSION FÍSICA**	**276.664.695.340**	**290.110.599.533**	**304.209.974.670**	**318.948.947.943**
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	55.000.000.000	57.673.000.000	60.475.907.800	63.405.965.533
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	55.000.000.000	57.673.000.000	60.475.907.800	63.405.965.533
520	CONSTRUCCIONES	77.400.380.000	81.162.038.468	85.106.513.537	89.229.924.118
520	CONSTRUCCIONES	77.400.380.000	81.162.038.468	85.106.513.537	89.229.924.118
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	123.592.203.340	129.598.784.422	135.897.285.345	142.481.508.820
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	123.592.203.340	129.598.784.422	135.897.285.345	142.481.508.820
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10.446.412.000	10.954.107.623	11.486.477.254	12.042.997.077
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10.446.412.000	10.954.107.623	11.486.477.254	12.042.997.077
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.225.700.000	10.722.669.020	11.243.790.734	11.788.552.395
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.225.700.000	10.722.669.020	11.243.790.734	11.788.552.395
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**980.000.000**	**1.000.000.000**	**1.100.000.000**	**1.200.000.000**
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**14.195.000.000**	**14.884.877.000**	**15.608.282.022**	**16.364.503.287**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.970.000.000	14.648.942.000	15.360.880.581	16.105.115.246
841	BECAS	750.000.000	786.450.000	824.671.470	864.626.803
845	INDEMNIZACIONES	13.200.000.000	13.841.520.000	14.514.217.872	15.217.431.728
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	20.972.000	21.991.239	23.056.715
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	225.000.000	235.935.000	247.401.441	259.388.041
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	225.000.000	235.935.000	247.401.441	259.388.041

22/07/2019 12:06

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez L.
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
900	**OTROS GASTOS**	**930.926.144.296**	**976.169.154.909**	**1.023.610.975.838**	**1.073.204.927.617**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	81.301.503.347	85.252.756.410	89.396.040.372	93.727.278.528
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	81.301.503.347	85.252.756.410	89.396.040.372	93.727.278.528
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.968.118.620	4.160.969.185	4.363.192.287	4.574.588.953
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.968.118.620	4.160.969.185	4.363.192.287	4.574.588.953
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	845.656.522.329	886.755.429.314	929.851.743.179	974.903.060.136
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	845.656.522.329	886.755.429.314	929.851.743.179	974.903.060.136
	Totales:	**6.613.650.231.207**	**7.626.027.180.724**	**8.007.328.539.760**	**8.407.694.966.748**

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 25 6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 412 PETROLEO Y GAS
Sub Función: 410 ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA ISNTITUCIONAL

Resultado Inmediato

CLIENTES RECIBEN HIDROCARBUROS-COMBUSTIBLES PARA SU MOVILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	1.053.831.480.463	1.105.020.062.412	1.158.775.437.447	1.214.964.812.390
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	1.053.831.480.463	1.105.020.062.412	1.158.775.437.447	1.214.964.812.390

Actividad Misional: 2 COMERCIALIZACION DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES

Resultado Inmediato

CLIENTES RECIBEN HIDROCARBUROS-COMBUSTIBLES PARA SU MOVILIDAD Y/O COMERCIALIZACION

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	LITROS	COMERCIALIZACION DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	994.281.573,00	994.281.573,00	994.281.573,00	994.281.573,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	5.335.828.491.658	6.286.130.932.634	6.602.261.934.011	6.934.506.178.951
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	5.335.828.491.658	6.286.130.932.634	6.602.261.934.011	6.934.506.178.951

Actividad Misional: 3 PRODUCCION DE ALCOHOL

Resultado Inmediato

CLIENTES RECIBEN HIDROCARBUROS-COMBUSTIBLES PARA SU MOVILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	LITROS	PRODUCCION DE ALCOHOL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	223.990.259.086	234.876.185.678	246.291.168.302	258.223.975.407
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	223.990.259.086	234.876.185.678	246.291.168.302	258.223.975.407
		TOTAL PROGRAMA:	6.613.650.231.207	7.626.027.180.724	8.007.328.539.760	8.407.694.966.748

Tipo de Presupuesto: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES
Función: 412 PETROLEO Y GAS
Sub Función: 410 ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Actividad: 1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Barolin
Director Financiero
PETROPAR

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 25 6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 412 PETROLEO Y GAS
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA ISNTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				47.030.135.774	49.315.880.371	51.712.549.269	54.218.021.233
111	30	1	99	SUELDOS	11 866 235 088	12 442 934 113	13 017 660 711	13 679 819 872
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	177 402 000	186 023 737	195 064 091	204 515 366
114	30	1	99	AGUINALDO	1 003 636 424	1 052 413 153	1 103 560 333	1 157 027 936
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	36.000 000	37 749 600	39 584 231	41 502 087
123	30	1	99	REM EXTRAORDINARIA	467 980 746	490 723 610	514 573 826	539 501 928
125	30	1	99	REMUN ADICIONAL	1 187 329 984	1 245 035 221	1 305 542 881	1 368 796 437
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1 318 381 880	1 382 455 239	1 449 642 561	1 519 877 746
133	30	1	99	BONIF Y GRATIFIC	15 460 730 658	16 212 122 168	17 000 031 305	17.823 682 822
134	30	1	99	APORT JUD EMPLEADOR	5 150 000 000	5 400 290 000	5 662 744 094	5 937 104 045
144	30	1	99	JORNALES	980 982 134	1 028 657 866	1 078 650 638	1 130 911 261
145	30	1	99	HON PROFESIONALES	1 447 776 243	1 518 138 168	1 591 939 683	1 669 048 192
199	30	1	99	OTROS GAST PERSONAL	7.933 680 617	8 319 257 495	8.723 573 409	9.146 230 541
	SERVICIOS NO PERSONALES				44.912.523.800	47.095.271.618	49.384.101.819	51.776.761.551
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	1 874 000 000	1 965 076 400	2 060 579 113	2 160 414 171
220	30	1	99	TRANSP Y ALMACENAJE	3 309 120 000	3 469 953 232	3 638 582 473	3 811 871 791
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1 874 000 000	1 965 076 400	2 060 579 113	2 160 414 171
240	30	1	99	O P/SERV ASEM,REP	3 151.550 000	3 304 715 330	3 465 324 495	3 633 219 467
250	30	1	99	ALQUIL Y DERECHOS	744 816 000	781 014 058	818 971 331	858 650 502
260	30	1	99	SERV.TÉCN Y PROFES.	24 978 300 000	26 192 350 240	27 465 298 462	28 795 992 172
275	30	1	99	SERV DE PR AUX TERC	200 000 000	209 720 000	219 912 392	230 567 147
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	457 000 000	479 219 200	502 499 816	526 845 932
284	30	1	99	SERV DE CATERING	5 099 512.000	5 347 348 283	5 607 229 110	5 878 899 675
288	30	1	99	SERV EN GRAL	200 000 000	209 720 000	219 912 392	230 567 147
290	30	1	99	SERV DE CAP Y ADIES	3 024 125 000	3 171 097 475	3 325 212 812	3.486 319 373
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				7.034.418.740	7.376.291.491	7.734.779.259	8.109,529.314
310	30	1	99	PROD ALIMENTICIOS	1 129 835 000	1 184 755 467	1 242 334 583	1 302 525 694
320	30	1	99	TEXT Y VESTUARIOS	1 419 410 000	1 488 393 326	1 560 729 242	1 636 346 574
330	30	1	99	PROD PAP,CART E IMP	850 771 000	892 418 471	935 475 429	980 799 234
340	30	1	99	BIE CON DE OFIC INS	2 403 262 740	2 520 061 309	2 642 536 289	2 770.567 172
350	30	1	99	P.E INST QUIM Y MED	15 430 000	16.190.381	16 977 237	17 799 784
360	30	1	99	COMB Y LUBRICANTES	45 400 000	47 606 430	49 920 113	52 338 742
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	1 170 290 000	1 227 166 094	1 286 806 366	1 339 152 134
500	INVERSION FÍSICA				28.004.762.000	29.365.793.433	30.792.970.994	32.284.890.138
520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	665 000 000	697 319 000	731 208 703	766 635 765
530	30	1	99	ADQ MAQ EQ IER GRAL	13 704 500.000	14 370 538 700	15 068 946 881	15 799 037 357
540	30	1	99	ADQ EQ DE OF Y COMP	5 123 562 000	5 372 567 113	5 633 673 875	5 906 625 374
570	30	1	99	ADQ ACTIVOS INTANG	8 511 700 000	8 925 368 620	9 359 111 535	9 812 591 942
600	INVERSIÓN FINANCIERA				980.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000
630	30	1	99	PREST AL SECT PRIV.	980 000 000	1 000 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
	TRANSFERENCIAS				14.195.000.000	14.884.877.000	15.608.282.022	16.364.503.287
841	30	1	99	BECAS	750 000 000	786 450 000	824 671 370	864 626 803
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	13 200 000 000	13 843 520 000	14 514 217 872	15 217 431 728
849	30	1	99	OTRAS TRANSF CTES	20 000 000	20 972 000	21 991 239	23 056 715
851	30	1	99	TRAN.C.SFC.EXT	225 000 000	235 935 000	247 401 441	259 388 051
900	OTROS GASTOS				911.674.640.949	955.982.028.499	1.002.442.755.084	1.051.011.106.567
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J Y O	62 050 000 000	65 065 630 000	68 227 819 618	71 533 457 478
960	30	1	99	D.PEND DE PAGO EJ A	3 968 118 620	4 160 969 185	4 363 192 287	4 574 588 953
980	30	1	99	DEU. PEND.PAGO EJ A	845 656 522 329	886 755 429 314	929 851 743 179	974.903 060 136
				Total Proyecto/Actividad:	1 053.831.480 463	1 105 020 062 412	1 158 775 437 447	1 214 964 812 390

Actividad Misional: 2 COMERCIALIZACION DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES
Unidad Responsable: 2 GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				55.655.084.666	58.559.837.895	61.196.126.016	64.161.078.322
111	30	1	99	SUELDOS	14 339 010 576	15 035 886 490	15 766 630 573	16 530 523 824

22/07/2019 12:07

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 25 6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 412 PETROLEO Y GAS

100	SERVICIOS PERSONALES					55.655.084.666	58.359.937.895	61.196.126.016	61.161.078.322
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	91 698 000	96 154 523	100 827 633	105 712 732
	114	30	1	99	AGUINALDO	1 202 559 018	1 261 083 418	1 322 288 184	1 386 353 037
	122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	108 000 000	113 248 800	118 752 692	124 506 260
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	848 422 634	889 655 974	932 893 253	978 091 932
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	2 481 877 032	2 602 496 256	2 728 977 574	2 861 196 537
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1 393 320 634	1 461 036 017	1 532 012 367	1 606 269 820
	133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC	17 094 638 200	17 925 437 617	18 796 613 885	19 707 309 828
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	6 100 000 000	6 396 460 000	6 707 327 956	7 032 297 995
	137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP	910 000 000	954 226 000	1 000 601 381	1 049 080 521
	142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	67 946 667	71 248 875	74 711 570	78 331 346
	144	30	1	99	JORNALES	3 143 874 197	3 611 246 483	3 786 753 062	3 970 221 248
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	108 756 267	114 041 822	119 581 255	125 378 112
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	7 464 901 411	7 827 695 620	8 208 121 627	8 605 805 120
200	SERVICIOS NO PERSONALES					82.537.704.981	86.549.037.368	90.755.320.575	95.152.415.856
	210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	1 650 000 000	1 730 190 000	1 814 277 231	1 902 178 966
	220	30	1	99	TRANSP Y ALMACENAJE	18 037 125 000	18 913 729 275	19 832 936 518	20 793 842 292
	240	30	1	99	G.PSERV.AS.MAR.REP	25 924 888 000	27 184 837 557	28 506 020 662	29 887 137 363
	250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	14 617 000 000	15 327 386 200	16 072 297 169	16 850 999 967
	260	30	1	99	SERV.TECN.Y PROFES	21 355 691 901	22 393 578 528	23 481 906 411	23 619 604 811
	281	30	1	99	SERV.DE CEREMONIAL	250 000 000	262 150 000	274 890 490	288 208 934
	284	30	1	99	SERV.DE CATERING	703 000 000	737 165 800	772 992 058	810 113 523
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					11.356.128.895	11.908.036.759	12.486.767.315	13.091.751.223
	320	30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	516 130 000	541 213 918	567 516 914	595 013 108
	330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP	674 118 950	706 881 131	741 235 554	777 148 417
	340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	3 267 345 195	3 426 138 171	3 592 618 486	3 766 712 305
	350	30	1	99	P.E.INST.QUIM.Y MED	2 103 839 750	2 206 086 362	2 313 302 159	2 425 381 649
	360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	91 620 000	96 072 732	100 741 867	105 622 810
	390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	4 703 075 000	4 931 644 415	5 171 322 365	5 421 872 931
400	BIENES DE CAMBIO					4.971.780.321.509	5.904.390.021.413	6.201.968.414.507	6.514.818.438.126
	440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	4 971 780 321 509	5 904 390 021 413	6 201 968 414 507	6 514 818 438 126
500	INVERSION FÍSICA					195.217.828.340	204.736.872.797	214.697.094.814	225.088.674.874
	510	30	1	99	ADQUIS. DE INMUEBLES	55 000 000 000	57 673 000 000	60 475 907 800	63 405 965 533
	520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	71 620 000 000	75 100 732 000	78 750 627 575	82 566 095 481
	530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.IFR.ORAL	62 093 033 340	65 110 754 760	68 275 137 441	71 583 067 850
	540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP	4 820 795 000	5 055 085 637	5 300 762 799	5 557 584 757
	570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG	1 714 000 000	1 797 300 400	1 884 649 199	1 975 960 453
900	OTROS GASTOS					19.251.503.347	20.187.126.410	21.168.220.751	22.193.821.050
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.I.Y O	19 251 503 337	20 187 126 410	21 168 220 751	22 193 821 050
					Total Proyecto/Actividad:	5 335 828 491 658	6 286 130 932 634	6 602 261 934 011	6 934 506 178 951

Actividad Misional: 3 PRODUCCION DE ALCOHOL
Unidad Responsable: 3 GERENCIA DE PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE

GRU	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
1	SERVICIOS PERSONALES				39.696.042.340	41.625.269.997	43.648.258.119	45.763.016.225
	111	30	1	99	SUELDOS	9 695 542 752	10 166 746 130	10 660 819 992	11 177 368 174
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	36 679 200	38 461 809	40 334 053	42 285 093
	114	30	1	99	AGUINALDO	811 018 496	850 433 995	891 765 087	934 971 105
	122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	72 000 000	75 499 200	79 168 461	83 004 173
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	646 723 590	678 154 356	711 112 658	745 566 066
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	1 554 101 876	1 629 611 227	1 708 831 305	1 791 624 182
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	897 410 152	941 024 285	986 758 065	1 034 566 493
	133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC	10 120 458 778	10 612 313 075	11 128 071 490	11 667 226 554
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	4 230 000 000	4 435 578 000	4 651 147 091	4 876 495 168
	144	30	1	99	JORNALES	6 590 276 173	6 910 563 595	7 246 416 986	7 597 505 889
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	585 693 333	614 158 029	644 006 309	675 208 205
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	4 456 137 990	4 672 706 296	4 899 799 822	5 137 195 123
200	SERVICIOS NO PERSONALES					14.501.781.144	15.206.5[illegible]708	15.945.606.898	16.718.471.553
	210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	2 508 000 000	2 629 838 300	2 757 701 396	2 891 312 029

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 25 6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 412 PETROLEO Y GAS

200	SERVICIOS NO PERSONALES					14.501.781.144	15.206.567.788	15.945.686.998	16.718.173.553
	240	30	1	99	G P.SERV AS,MAN,REP	7 317 823 200	7 673 469 408	8 046 400 021	8 436 238 102
	260	30	1	99	SERV TÉCN Y PROFES	4 256 857 934	4 463 741 240	4 680 679 064	4 907 457 965
	281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	50 000 000	52 430 000	54 978 098	57.641 787
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	50 000 000	52 430 000	54 978 098	57.641 787
	290	30	1	99	SERV DE CAP Y ADIFS.	319 100 000	334 608 260	350 870 221	367.869 883
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					28.230.330.602	29.602.324.670	31.040.997.649	32.544.933.985
	330	30	1	99	PROD PAP,CART E IMP	319 146 000	334 656 496	350 920 802	367.922 915
	340	30	1	99	DIE.CON DE OF E INS.	6.952.937.034	7 290 849 774	7 645 185 073	8 015.594 290
	350	30	1	99	P E INST QUIM Y MED.	12 782 767 060	13 404 009 539	14 055 444 403	14 736 430 684
	360	30	1	99	COMB Y LUBRICANTES	3 480 800 000	3 649 966 880	3 827 355 270	4 012.790 633
	390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	4 694 680 508	4 922 841 981	5 162 092 101	5 412 195 463
400	BIENES DE CAMBIO					88.150.000.000	92.434.090.000	96.926.386.771	101.622.470.213
	410	30	1	99	BIS SEC AGR Y FOREST	88 150 000 000	92 434 090 000	96 926 386 771	101 622 470 213
500	INVERSION FÍSICA					53.412.105.000	56.007.933.303	58.729.918.862	61.575.383.431
	520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	5.115 380 000	5 363 987 468	5 624 677 259	5 897 192 872
	530	30	1	99	ADQ MAQ EQ HER GRAL	47.791.670 000	50 117 490 962	52 553 201 023	55.099 803 613
	540	30	1	99	ADQ EQ DE OF Y COMP	502 055 000	526 454 873	552 030 580	578.786 946
					Total Proyecto/Actividad:	223 990 259 086	231 876 185 678	246 291 168 302	258 223 975 407
					Total Programa:	6 613 650 231 207	7 626 027 180 724	8 007 328 539 760	8 407 693 966 748
					Total Entidad:	6 613 650 231 207	7 626 027 180 724	8 007 328 539 760	8 407 693 966 748
					Total General:	6 613 650 231 207	7 626 027 180 724	8 007 328 539 760	8 407 693 966 748

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez J.
Director Financiero
PETROPAR