Petropar ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PRESIDENCIA

ACUSE

Asunción, 22 de julio de 2020

Nota PR / DL N° 216 /20

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 2021 - 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 De Responsabilidad Fiscal.

Al respecto, 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 Biocombustibles, 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° 3575/2020 de *"Lineamientos Generales para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2021"*, remitimos adjunto los reportes PLURFU02, PLUVER 04, F-G02 y F-G04.

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

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

DENIS LICHI
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

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

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py

MINISTERIO DE HACIENDA RECIBIDO 23 JUL 2020 D.G.P. SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 57.990 /2020

Petropar ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR / DL N° 192 /20

Asunción, 22 de julio de 2020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 - 2023 DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS – (PETROPAR).

VISTO:

La Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificado por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo"; el Decreto N° 3575/2020 del 30 de abril 2020; la Resolución PR / PS N° 520/19 del 27 de junio de 2019; el Memorándum DFI/UGC/066/2020 del 22 de julio de 2020 del Departamento de Presupuesto dependiente de la Dirección Financiera, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 3575/2020 del 30 de abril 2020, se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales como marco de referencia para la elaboración de proyecto de presupuesto general de la nación correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y para la programación del presupuesto plurianual 2021-2023;

Que por Resolución PR / PS N° 520/19 del 27 de junio de 2019, "Por la cual se Aprueba la Nueva Estructura Presupuestaria para Petróleos Paraguayos (PETROPAR), basados en el presupuesto por resultados";

Que por Memorándum DFI/UGC/066/2020 del 22 de julio de 2020 del Departamento de Presupuesto dependiente de la Dirección Financiera, se presenta el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2021-2023 agrupados en un Programa Central y dos Misionales;

Que el Art. 22° de la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificado por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo", faculta al Presidente a establecer normas de dirección y administración; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- **APROBAR** el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual para los Ejercicios Fiscales 2021-2023, agrupados en un Programa Central y dos Misionales, presentado por el Departamento de Presupuesto, dependiente de la Dirección Financiera, conforme al Memorándum DFI/UGC/066/2020.

Artículo 2°.- **AUTORIZAR** a la Dirección Financiera la remisión al Ministerio de Hacienda, de todas las documentaciones necesarias del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual para los Ejercicios Fiscales 2021-2023 mencionado en el artículo precedente.

Artículo 3°.- **ENCOMENDAR** a la Dirección Financiera el cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 4°.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

DENIS LICHI
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Versión 1

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	INGRESOS CORRIENTES	5.672.730.017.720	5.946.044.268.571	6.232.641.592.039
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
	Total Entidad:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039
	Total General:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

[redacted]

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
SERVICIOS PERSONALES					**46.748.165.949**	**49.020.126.803**	**51.402.504.978**
111	30	1	99	SUELDOS	11.869.804.272	12.446.676.760	13.051.585.251
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	177.402.000	186.023.727	195.064.491
114	30	1	99	AGUINALDO	1.003.933.856	1.052.725.041	1.103.887.478
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	36.000.000	37.749.600	39.584.231
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.060.700.055	1.112.250.078	1.166.305.432
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	592.700.030	621.505.251	651.710.406
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	787.140.680	825.395.717	865.509.949
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	10.436.233.769	10.943.434.730	11.475.285.658
134	30	1	99	APORT.JUD.EMPLEADOR	5.280.000.000	5.536.608.000	5.805.687.149
144	30	1	99	JORNALES	2.136.069.962	2.239.882.962	2.348.741.274
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.841.281.325	1.930.767.597	2.024.602.902
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	11.526.900.000	12.087.107.340	12.674.540.757
SERVICIOS NO PERSONALES					**55.521.613.540**	**58.219.963.958**	**61.049.454.207**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	600.000.000	629.160.000	659.737.176
212	30	1	99	AGUA	14.400.000	15.099.840	15.833.692
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	24.000.000	25.166.400	26.389.487
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	2.515.783.280	2.638.050.347	2.766.259.594
231	30	1	99	PASAJES	350.000.000	367.010.000	384.846.686
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.074.240.000	1.126.448.064	1.181.193.440
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	328.800.000	344.779.680	361.535.972
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	814.650.000	854.241.990	895.758.151
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	1.100.000.000	1.153.460.000	1.209.518.156
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	156.600.000	164.210.760	172.191.403
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	50.000.000	52.430.000	54.978.098
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	797.280.000	836.027.808	876.658.759
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	6.640.200.000	6.962.913.720	7.301.311.327
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	1.718.800.000	1.802.333.680	1.889.927.097
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	150.000.000	157.290.000	164.934.294
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	6.922.500.000	7.258.933.500	7.611.717.668
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	3.086.500.000	3.236.503.900	3.393.797.990
267	30	1	99	PROMOC. Y EXPOSIC	1.617.000.000	1.695.586.200	1.777.991.689
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	602.520.000	631.802.472	662.508.072
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	24.590.340.260	25.785.430.797	27.038.602.734
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	856.000.000	897.601.600	941.225.038
284	30	1	99	SERV DE CATERING	12.000.000	12.583.200	13.194.744
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	1.500.000.000	1.572.900.000	1.649.342.940
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**5.410.848.035**	**5.673.815.249**	**5.949.562.672**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	597.971.000	627.032.391	657.506.165
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	36.680.000	38.462.648	40.331.933
324	30	1	99	CALZADOS	37.170.000	38.976.462	40.870.718
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	251.372.800	263.589.518	276.399.969
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	453.974.000	476.037.136	499.172.541
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	41.049.200	43.044.191	45.136.139
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	57.940.000	60.755.884	63.708.620
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	110.930.000	116.321.198	121.974.408
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	2.201.637.635	2.308.637.224	2.420.836.993
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	136.227.000	142.847.632	149.790.027
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	26.678.400	27.974.970	29.334.554
345	30	1	99	PROD. VID, LOZA Y P.	11.200.000	11.744.320	12.315.094
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	43.588.000	45.706.377	47.927.707
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	1.040.000	1.090.544	1.143.544
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	3.000.000	3.145.800	3.298.686

/07/2020 10:02

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

[redacted]

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

COD	FE	OG	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**5.410.848.035**	**5.673.815.249**	**5.949.562.672**
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	19.910.000	20.877.626	21.892.279
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	1.800.000	1.887.480	1.979.212
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	60.400.000	63.335.440	66.413.542
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	1.200.000.000	1.258.320.000	1.319.474.352
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	30.500.000	31.982.300	33.536.640
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	70.430.000	73.852.898	77.442.149
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	10.700.000	11.220.020	11.765.313
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	3.050.000	3.198.230	3.353.664
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	3.600.000	3.774.960	3.958.423
INVERSION FÍSICA					**19.081.086.005**	**20.008.426.784**	**20.980.836.324**
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	715.000.000	749.749.000	786.186.801
532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	2.000.000.000	2.097.200.000	2.199.123.920
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	47.980.000	50.311.828	52.756.983
535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	15.000.000	15.729.000	16.493.429
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	335.700.000	352.015.020	369.122.950
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	11.896.000.000	12.474.145.600	13.080.389.076
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	1.369.300.000	1.435.847.980	1.505.630.192
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	472.254.000	495.205.544	519.272.533
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	1.153.782.005	1.209.855.810	1.268.654.802
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	526.070.000	551.637.002	578.446.560
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	550.000.000	576.730.000	604.759.078
INVERSIÓN FINANCIERA					**980.000.000**	**1.027.628.000**	**1.077.570.721**
630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	980.000.000	1.027.628.000	1.077.570.721
TRANSFERENCIAS					**13.950.000.000**	**14.627.970.000**	**15.338.889.342**
841	30	1	99	BECAS	750.000.000	786.450.000	824.671.470
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	13.200.000.000	13.841.520.000	14.514.217.872
OTROS GASTOS					**768.633.557.980**	**805.989.148.899**	**845.160.221.535**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	37.463.411.420	39.284.133.215	41.193.342.089
960	30	1	99	D.PEND.DE PAGO EJ.A.	3.968.118.620	4.160.969.185	4.363.192.287
980	30	1	99	DEU. PEND.PAGO EJ.A	727.202.027.940	762.544.046.499	799.603.687.159
				Total Proyecto/Actividad:	910.325.271.509	954.567.079.693	1.000.959.039.779

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

COD	FE	OG	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
SERVICIOS PERSONALES					**55.252.653.629**	**57.937.932.595**	**60.753.716.120**
111	30	1	99	SUELDOS	14.342.863.872	15.039.927.056	15.770.867.511
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	91.698.000	96.154.523	100.827.633
114	30	1	99	AGUINALDO	1.202.880.156	1.261.340.132	1.322.641.262
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	108.000.000	113.248.800	118.752.692
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.754.279.659	1.839.537.650	1.928.939.180
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	1.042.858.115	1.093.541.019	1.146.687.113
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	899.427.120	943.139.278	988.975.847
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	12.585.035.298	13.196.668.013	13.838.026.078
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	6.100.000.000	6.396.460.000	6.707.327.956
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	910.000.000	954.226.000	1.000.601.384
142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	246.144.210	258.106.819	270.650.810
144	30	1	99	JORNALES	2.882.974.507	3.023.087.068	3.170.009.100
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	124.306.815	130.348.126	136.683.045
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	12.962.185.877	13.592.148.111	14.252.726.509
SERVICIOS NO PERSONALES					**86.519.388.377**	**90.724.230.653**	**95.133.428.264**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	1.560.000.000	1.635.816.000	1.715.316.658
212	30	1	99	AGUA	51.000.000	53.478.600	56.077.660
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	39.000.000	40.895.400	42.882.916
221	30	1	99	TRANSPORTE	13.005.000.000	13.637.043.000	14.299.803.290
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	100.000.000	104.860.000	109.956.196
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	3.217.939.683	3.374.331.552	3.538.324.065
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	19.361.290.298	20.302.249.006	21.288.938.308
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	1.953.000.000	2.047.915.800	2.147.444.508
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	370.000.000	387.982.000	406.837.925

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

[redacted]

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

SERVICIOS NO PERSONALES					**86.519.388.377**	**90.724.230.653**	**95.133.428.264**
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	6.947.536.000	7.285.186.250	7.639.246.302

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

SERVICIOS NO PERSONALES					**86.519.388.377**	**90.724.230.653**	**95.133.428.264**
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	2.910.702.920	3.052.163.082	3.200.498.208
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	1.621.538.800	1.700.345.586	1.782.982.381
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	4.598.150.676	4.821.620.799	5.055.951.570
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	6.810.000.000	7.140.966.000	7.488.016.948
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	645.000.000	676.347.000	709.217.464
267	30	1	99	PROMOC. Y EXPOSIC	1.250.000.000	1.310.750.000	1.374.452.450
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	1.460.000.000	1.530.956.000	1.605.360.462
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	18.210.000.000	19.095.006.000	20.023.023.292
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	19.000.000	19.923.400	20.891.677
284	30	1	99	SERV DE CATERING	2.300.980.000	2.412.807.628	2.530.070.079
288	30	1	99	SERV EN GRAL	89.250.000	93.587.550	98.135.905
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**13.785.373.032**	**14.455.342.163**	**15.157.871.793**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	66.000.000	69.207.600	72.571.089
322	30	1	99	PRENDAS DE VESTIR	1.794.824.034	1.882.052.482	1.973.520.233
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	600.000	629.160	659.737
324	30	1	99	CALZADOS	350.931.000	367.986.247	385.870.379
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	58.119.150	60.943.741	63.905.607
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	220.270.000	230.975.122	242.200.513
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	9.353.125	9.807.687	10.284.341
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	303.000.000	317.725.800	333.167.274
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	101.283.000	106.205.354	111.366.934
342	30	1	99	UTIL. ESC. OH. Y E.	593.870.388	622.732.489	652.997.288
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	58.660.000	61.510.876	64.500.305
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	8.980.000	9.416.428	9.874.066
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	3.153.227.935	3.306.474.813	3.467.169.489
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	1.559.590.000	1.635.386.074	1.714.865.837
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	431.773.500	452.757.692	474.761.716
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	19.670.000	20.625.962	21.628.384
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	373.375.000	391.521.025	410.548.947
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	113.000.000	118.491.800	124.250.501
362	30	1	99	LUBRICANTES	14.800.000	15.519.280	16.273.517
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	227.400.000	238.451.640	250.040.390
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	58.800.000	61.657.680	64.654.243
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	350.072.000	367.085.499	384.925.854
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	1.873.723.900	1.964.786.882	2.060.275.524
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	2.300.000	2.411.780	2.528.993
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	1.029.150.000	1.079.166.690	1.131.614.191
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	250.000.000	262.150.000	274.890.490
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	762.600.000	799.662.360	838.525.951
BIENES DE CAMBIO					**4.126.914.123.278**	**4.327.482.149.669**	**4.537.797.782.143**
440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	4.126.914.123.278	4.327.482.149.669	4.537.797.782.143
INVERSION FÍSICA					**232.823.703.121**	**244.138.935.093**	**256.004.087.337**
512	30	1	99	ADQ. EDIF. E INSTAL.	32.500.000.000	34.079.500.000	35.735.763.700
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	2.966.500.000	3.110.671.900	3.261.850.554
525	30	1	99	CONST. OBRAS INFRA.	60.000.000.000	62.916.000.000	65.973.717.600
532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	1.096.500.000	1.149.789.900	1.205.669.689
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	90.412.870.441	94.806.935.944	99.414.553.031
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	24.731.680	25.933.640	27.194.015
535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	5.325.200.000	5.584.004.720	5.855.387.349
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	816.200.000	855.867.320	897.462.472
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	17.740.200.000	18.602.373.720	19.506.449.083
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	1.168.025.000	1.224.791.015	1.284.315.858
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	434.850.000	455.983.710	478.144.518

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2021	Programación 2022	Programación 2023
INVERSION FÍSICA					**232.823.703.121**	**244.138.935.093**	**256.004.087.337**
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	62.821.000	65.874.101	69.075.582
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	3.216.905.000	3.373.246.583	3.537.186.367
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	17.058.900.000	17.887.962.540	18.757.317.519
TRANSFERENCIAS					**260.000.000**	**272.636.000**	**285.886.109**
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	15.000.000	15.729.000	16.493.429
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	245.000.000	256.907.000	269.392.680
OTROS GASTOS					**7.949.328.215**	**8.335.665.566**	**8.740.778.913**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, O.J.Y O.	7.949.328.215	8.335.665.566	8.740.778.913
				Total Proyecto/Actividad:	4.523.504.569.652	4.743.346.891.739	4.973.873.550.679

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2021	Programación 2022	Programación 2023
SERVICIOS PERSONALES					**40.613.425.259**	**42.587.237.726**	**44.656.977.481**
111	30	1	99	SUELDOS	9.703.249.344	10.174.827.262	10.669.323.867
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	36.679.200	38.461.809	40.331.053
114	30	1	99	AGUINALDO	811.660.712	851.107.423	892.471.244
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	72.000.000	75.499.200	79.168.461
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.150.271.783	1.206.174.992	1.264.795.097
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	653.610.021	685.375.468	718.684.716
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	589.785.170	618.448.729	648.505.337
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	8.681.674.248	9.103.603.616	9.546.038.752
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	4.240.000.000	4.446.064.000	4.662.142.710
144	30	1	99	JORNALES	5.855.994.781	6.140.596.127	6.439.029.099
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	587.600.000	616.157.360	646.102.608
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	8.230.900.000	8.630.921.740	9.050.384.537
SERVICIOS NO PERSONALES					**17.544.000.000**	**18.396.638.400**	**19.290.715.026**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	2.500.000.000	2.621.500.000	2.748.904.900
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	36.000.000	37.749.600	39.584.231
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	1.040.000.000	1.090.544.000	1.143.544.438
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	1.350.000.000	1.415.610.000	1.484.408.646
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	9.313.000.000	9.765.611.800	10.240.220.533
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	150.000.000	157.290.000	164.934.294
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	720.000.000	754.992.000	791.684.611
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	140.000.000	146.804.000	153.938.674
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	505.000.000	529.543.000	555.278.790
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	30.000.000	31.458.000	32.986.859
284	30	1	99	SERV DE CATERING	1.760.000.000	1.845.536.000	1.935.229.050
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**18.018.160.000**	**18.893.842.576**	**19.812.083.325**
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	350.000.000	367.010.000	384.846.686
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	50.000.000	52.430.000	54.978.098
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	100.000.000	104.860.000	109.956.196
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	150.000.000	157.290.000	164.934.294
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	1.108.700.000	1.162.582.820	1.219.084.345
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	50.000.000	52.430.000	54.978.098
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	6.009.300.000	6.301.351.980	6.607.597.686
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	3.100.000.000	3.250.660.000	3.408.642.076
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	500.000.000	524.300.000	549.780.980
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	80.000.000	83.888.000	87.964.957
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	500.000.000	524.300.000	549.780.980
362	30	1	99	LUBRICANTES	2.000.000.000	2.097.200.000	2.199.123.920
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	250.000.000	262.150.000	274.890.490
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	8.200.000	8.598.520	9.016.408
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	125.290.000	131.379.094	137.764.118
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	2.916.670.000	3.058.420.162	3.207.059.382
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	600.000.000	629.160.000	659.737.176
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	120.000.000	125.832.000	131.947.435
BIENES DE CAMBIO					**99.170.000.000**	**103.989.662.000**	**109.043.559.573**
410	30	1	99	INS.SEC.AGR.Y FOREST	99.170.000.000	103.989.662.000	109.043.559.573

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

INVERSION FISICA							
					14.574.591.300	**15.282.916.437**	**16.025.666.176**
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	2.000.000.000	2.097.200.000	2.199.123.920
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	11.475.691.300	12.033.409.897	12.618.233.618
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	35.000.000	36.701.000	38.484.669
535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	385.000.000	403.711.000	423.331.355
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	50.000.000	52.430.000	54.978.098
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	64.000.000	67.110.400	70.371.965
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	113.400.000	118.911.240	124.690.326
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	230.000.000	241.178.000	252.899.251
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	105.000.000	110.103.000	115.454.006
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	116.500.000	122.161.900	128.098.968
				Total Proyecto/Actividad:	189.920.176.559	199.150.297.139	208.829.001.581
				Total Programa:	5.623.750.017.720	5.897.064.268.571	6.183.661.592.039

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 412 PETROLEO Y GAS
Actividad: 1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
TRANSFERENCIAS					**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**
812	30	1	99	T.C.DE ED A TESORER.	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
				Total Programa:	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
				Total Entidad:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039
				Total General:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 25 6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Clase de Programa: 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 INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	910.325.271.509	954.567.079.693	1.000.959.039.779
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	910.325.271.509	954.567.079.693	1.000.959.039.779

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 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	LITROS	COMERCIALIZACION DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	823.980.383,00	888.920.000,00	953.720.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	4.523.504.569.652	4.743.346.891.739	4.973.873.550.679
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	4.523.504.569.652	4.743.346.891.739	4.973.873.550.679

Actividad Misional: 3 PRODUCCION DE ALCOHOL

Resultado Inmediato

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

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	LITROS	PRODUCCION DE ALCOHOL	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	189.920.176.559	199.150.297.139	208.829.001.581
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	189.920.176.559	199.150.297.139	208.829.001.581
		TOTAL PROGRAMA:	5.623.750.017.720	5.897.064.268.571	6.183.661.592.039

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

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**142.614.244.837**	**149.545.297.124**	**156.813.198.579**
110	REMUNERACIONES BASICAS	39.240.171.412	41.147.243.733	43.146.999.790
111	SUELDOS	35.915.917.488	37.661.431.078	39.491.776.629
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	305.779.200	320.640.059	336.223.177
114	AGUINALDO	3.018.474.724	3.165.172.596	3.318.999.984
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.470.419.663	6.784.882.058	7.114.627.328
122	GASTOS DE RESIDENCIA	216.000.000	226.497.600	237.505.384
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.965.251.497	4.157.962.720	4.360.039.709
125	REMUNERACION ADICIONAL	2.289.168.166	2.400.421.738	2.517.082.235
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	50.509.296.285	52.964.048.083	55.538.100.820
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.276.352.970	2.386.983.724	2.502.991.133
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	31.702.943.315	33.243.706.359	34.859.350.488
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.620.000.000	16.379.132.000	17.175.157.815
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	910.000.000	954.226.000	1.000.601.384
140	PERSONAL CONTRATADO	13.674.371.600	14.338.946.059	15.035.818.838
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	246.144.210	258.106.819	270.650.810
144	JORNALES	10.875.039.250	11.403.566.157	11.957.779.473
145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.553.188.140	2.677.273.083	2.807.388.555
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	32.719.985.877	34.310.177.191	35.977.651.803
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	32.719.985.877	34.310.177.191	35.977.651.803
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**159.585.001.917**	**167.340.833.011**	**175.473.597.497**
210	SERVICIOS BÁSICOS	4.824.400.000	5.058.865.840	5.304.726.720
211	ENERGÍA ELECTRICA	4.660.000.000	4.886.476.000	5.123.958.734
212	AGUA	65.400.000	68.578.440	71.911.352
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	99.000.000	103.811.400	108.856.634
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16.660.783.280	17.470.497.347	18.319.563.518
221	TRANSPORTE	13.005.000.000	13.637.043.000	14.299.803.290
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.655.783.280	3.833.454.347	4.019.760.228
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.424.240.000	1.493.458.064	1.566.040.126
231	PASAJES	350.000.000	367.010.000	384.846.686
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.074.240.000	1.126.448.064	1.181.193.440
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.885.279.981	40.775.104.588	42.756.774.670
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.896.739.683	5.134.721.232	5.384.268.683

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200		**SERVICIOS NO PERSONALES**	**159.585.001.917**	**167.340.833.011**	**175.473.597.497**
	240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.885.279.981	40.775.104.588	42.756.774.670
	243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	29.488.940.298	30.922.102.796	32.424.916.992
	244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.203.000.000	3.358.665.800	3.521.896.958
	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.246.600.000	1.307.184.760	1.370.713.939
	246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	50.000.000	52.430.000	54.978.098
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.744.816.000	8.121.214.058	8.515.905.061
	251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.744.816.000	8.121.214.058	8.515.905.061
	260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.508.252.656	87.566.753.736	91.822.497.969
	261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.690.902.920	10.161.880.802	10.655.748.209
	262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.340.338.800	3.502.679.266	3.672.909.478
	264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.748.150.676	4.978.910.799	5.220.885.864
	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.732.500.000	14.399.899.500	15.099.734.616
	266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	4.236.500.000	4.442.393.900	4.658.294.244
	267	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.867.000.000	3.006.336.200	3.152.444.139
	268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.062.520.000	2.162.758.472	2.267.868.534
	269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	42.830.340.260	44.911.894.797	47.094.612.885
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.037.230.000	5.282.039.378	5.538.746.493
	281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	875.000.000	917.525.000	962.116.715
	284	SERVICIOS DE CATERING	4.072.980.000	4.270.926.828	4.478.493.873
	288	SERVICIOS EN GENERAL	89.250.000	93.587.550	98.135.905
	290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000.000	1.572.900.000	1.649.342.940
	291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.500.000.000	1.572.900.000	1.649.342.940

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**37.214.381.067**	**39.022.999.988**	**40.919.517.790**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	663.971.000	696.239.991	730.077.254
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	663.971.000	696.239.991	730.077.254
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.220.205.034	2.328.106.999	2.441.253.000
322	PRENDAS DE VESTIR	1.794.824.034	1.882.052.482	1.973.520.233
323	CONFECCIONES TEXTILES	37.280.000	39.091.808	40.991.670
324	CALZADOS	388.101.000	406.962.709	426.741.097
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.795.078.275	1.882.319.079	1.973.799.788
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	659.491.950	691.543.259	725.152.262
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	724.244.000	759.442.258	796.351.152
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50.402.325	52.851.878	55.420.480
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	360.940.000	378.481.684	396.875.894
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.864.282.358	14.538.086.481	15.244.637.484
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	312.213.000	327.386.552	343.297.538
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.945.508.023	3.088.659.713	3.238.768.575
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.303.587.000	1.366.941.328	1.433.374.677
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	35.658.400	37.391.398	39.208.620
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	61.200.000	64.174.320	67.293.192
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.206.115.935	9.653.533.170	10.122.694.882
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.090.158.500	6.386.140.203	6.696.506.618
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.660.630.000	4.887.136.618	5.124.651.457
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	434.773.500	455.903.492	478.060.402
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	39.580.000	41.503.588	43.520.663
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	501.800.000	526.187.480	551.760.192
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	453.375.000	475.409.025	498.513.904
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.688.200.000	2.818.846.520	2.955.842.460
361	COMBUSTIBLES	673.400.000	706.127.240	740.445.023
362	LUBRICANTES	2.014.800.000	2.112.719.280	2.215.397.437
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.892.485.900	10.373.260.715	10.877.401.186
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	227.400.000	238.451.640	250.040.390
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.508.800.000	1.582.127.680	1.659.019.085
394	HERRAMIENTAS MENORES	388.772.000	407.666.310	427.478.902

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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 / Código	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**37.214.381.067**	**39.022.999.988**	**40.919.517.790**
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.892.485.900	10.373.260.715	10.877.401.186
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.069.443.900	2.170.018.874	2.275.481.791
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	13.000.000	13.631.800	14.294.306
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.948.870.000	4.140.785.082	4.342.027.237
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	850.000.000	891.310.000	934.627.666
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	886.200.000	929.269.320	974.431.809
400	**BIENES DE CAMBIO**	**4.226.084.123.278**	**4.431.471.811.669**	**4.646.841.341.716**
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	99.170.000.000	103.989.662.000	109.043.559.573
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	99.170.000.000	103.989.662.000	109.043.559.573
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.126.914.123.278	4.327.482.149.669	4.537.797.782.143
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.126.914.123.278	4.327.482.149.669	4.537.797.782.143
500	**INVERSION FÍSICA**	**266.479.380.426**	**279.430.278.314**	**293.010.589.837**
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	32.500.000.000	34.079.500.000	35.735.763.700
512	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.500.000.000	34.079.500.000	35.735.763.700
520	CONSTRUCCIONES	65.681.500.000	68.873.620.900	72.220.878.875
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.681.500.000	5.957.620.900	6.247.161.275
525	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	60.000.000.000	62.916.000.000	65.973.717.600
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	144.370.798.421	151.387.219.224	158.744.638.078
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	3.096.500.000	3.246.989.900	3.404.793.609
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	101.888.561.741	106.840.345.841	112.032.786.649
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	107.711.680	112.946.468	118.435.667
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	5.725.200.000	6.003.444.720	6.295.212.133
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.201.900.000	1.260.312.340	1.321.563.520
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	29.700.200.000	31.143.629.720	32.657.210.124
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.650.725.000	2.779.550.235	2.914.636.376

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clasc de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500		**INVERSION FÍSICA**	**266.479.380.426**	**279.430.278.314**	**293.010.589.837**
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	6.318.182.005	6.625.245.650	6.947.232.587
	541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.137.104.000	1.192.367.254	1.250.316.302
	542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.321.603.005	1.385.832.911	1.453.184.390
	543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.859.475.000	4.047.045.485	4.243.731.895
	570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.608.900.000	18.464.692.540	19.362.076.597
	579	ACTIVOS INTANGIBLES	17.608.900.000	18.464.692.540	19.362.076.597
600		**INVERSIÓN FINANCIERA**	**980.000.000**	**1.027.628.000**	**1.077.570.721**
	630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.027.628.000	1.077.570.721
	630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.027.628.000	1.077.570.721
800		**TRANSFERENCIAS**	**64.210.000.000**	**64.900.606.000**	**65.624.775.451**
	810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	812	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESORERÍA GENERAL	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.965.000.000	14.643.699.000	15.355.382.771
	841	BECAS	750.000.000	786.450.000	824.671.470
	845	INDEMNIZACIONES	13.200.000.000	13.841.520.000	14.514.217.872
	849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	15.729.000	16.493.429
	850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	245.000.000	256.907.000	269.392.680
	851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	245.000.000	256.907.000	269.392.680
900		**OTROS GASTOS**	**776.582.886.195**	**814.324.814.465**	**853.901.000.448**
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	45.412.739.635	47.619.798.781	49.934.121.002
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	45.412.739.635	47.619.798.781	49.934.121.002
	960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.968.118.620	4.160.969.185	4.363.192.287
	960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.968.118.620	4.160.969.185	4.363.192.287

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
900	**OTROS GASTOS**	**776.582.886.195**	**814.324.814.465**	**853.901.000.448**
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.202.027.940	762.544.046.499	799.603.687.159
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.202.027.940	762.544.046.499	799.603.687.159
	Totales:	**5.673.750.017.720**	**5.947.064.268.571**	**6.233.661.592.039**

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	INGRESOS CORRIENTES	5.672.730.017.720	5.946.044.268.571	6.232.641.592.039
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
	Total Entidad:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039
	Total General:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
00	**SERVICIOS PERSONALES**				**46.748.165.949**	**49.020.126.803**	**51.402.504.978**
111	30	1	99	SUELDOS	11.869.804.272	12.446.676.760	13.051.585.251
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	177.402.000	186.023.727	195.064.491
114	30	1	99	AGUINALDO	1.003.933.856	1.052.725.041	1.103.887.478
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	36.000.000	37.749.600	39.584.231
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.060.700.055	1.112.250.078	1.166.305.432
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	592.700.030	621.505.251	651.710.406
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	787.140.680	825.395.717	865.509.949
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	10.436.233.769	10.943.434.730	11.475.285.638
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	5.280.000.000	5.536.608.000	5.805.687.149
144	30	1	99	JORNALES	2.136.069.962	2.239.882.962	2.348.741.274
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.841.281.325	1.930.767.597	2.024.602.902
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	11.526.900.000	12.087.107.340	12.674.540.757
00	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**55.521.613.540**	**58.219.963.958**	**61.049.454.207**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	600.000.000	629.160.000	659.737.176
212	30	1	99	AGUA	14.400.000	15.099.840	15.833.692
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	24.000.000	25.166.400	26.389.487
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	2.515.783.280	2.638.050.347	2.766.259.594
231	30	1	99	PASAJES	350.000.000	367.010.000	384.846.686
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.074.240.000	1.126.448.064	1.181.193.440
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	328.800.000	344.779.680	361.535.972
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	814.650.000	854.241.990	895.758.151
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	1.100.000.000	1.153.460.000	1.209.518.156
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	156.600.000	164.210.760	172.191.403
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	50.000.000	52.430.000	54.978.098
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	797.280.000	836.027.808	876.658.759
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	6.640.200.000	6.962.913.720	7.301.311.327
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	1.718.800.000	1.802.333.680	1.889.927.097
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	150.000.000	157.290.000	164.934.294
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	6.922.500.000	7.258.933.500	7.611.717.668
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	3.086.500.000	3.236.503.900	3.393.797.990
267	30	1	99	PROMOC. Y EXPOSIC	1.617.000.000	1.695.586.200	1.777.991.689
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	602.520.000	631.802.472	662.508.072
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	24.590.340.260	25.785.430.797	27.038.602.734
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	856.000.000	897.601.600	941.225.038
284	30	1	99	SERV DE CATERING	12.000.000	12.583.200	13.194.744
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	1.500.000.000	1.572.900.000	1.649.342.940
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**5.410.848.035**	**5.673.815.249**	**5.949.562.672**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	597.971.000	627.032.391	657.506.165
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	36.680.000	38.462.648	40.331.933
324	30	1	99	CALZADOS	37.170.000	38.976.462	40.870.718
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	251.372.800	263.589.518	276.399.969
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	453.974.000	476.037.136	499.172.541
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	41.049.200	43.044.191	45.136.139
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	57.940.000	60.755.884	63.708.620
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	110.930.000	116.321.198	121.974.408
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	2.201.637.635	2.308.637.224	2.420.836.993
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	136.227.000	142.847.632	149.790.027
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	26.678.400	27.974.970	29.334.554
345	30	1	99	PROD. VID.LOZA Y P.	11.200.000	11.744.320	12.315.094
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	43.588.000	45.706.377	47.927.707
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	1.040.000	1.090.544	1.143.544
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	3.000.000	3.145.800	3.298.686

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

COD.	FF	OF	OPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
0	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**5.410.848.035**	**5.673.815.249**	**5.949.562.672**
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	19.910.000	20.877.626	21.892.279
	355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	1.800.000	1.887.480	1.979.212
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	60.400.000	63.335.440	66.413.542
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	1.200.000.000	1.258.320.000	1.319.474.352
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	30.500.000	31.982.300	33.536.640
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	70.430.000	73.852.898	77.442.149
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	10.700.000	11.220.020	11.765.313
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	3.050.000	3.198.230	3.353.664
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	3.600.000	3.774.960	3.958.423
0	**INVERSION FÍSICA**				**19.081.086.005**	**20.008.426.784**	**20.980.836.324**
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	715.000.000	749.749.000	786.186.801
	532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	2.000.000.000	2.097.200.000	2.199.123.920
	534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	47.980.000	50.311.828	52.756.983
	535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	15.000.000	15.729.000	16.493.429
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	335.700.000	352.015.020	369.122.950
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	11.896.000.000	12.474.145.600	13.080.389.076
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	1.369.300.000	1.435.847.980	1.505.630.192
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	472.254.000	495.205.544	519.272.533
	542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	1.153.782.005	1.209.855.810	1.268.654.802
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	526.070.000	551.637.002	578.446.560
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	550.000.000	576.730.000	604.759.078
0	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**980.000.000**	**1.027.628.000**	**1.077.570.721**
	630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	980.000.000	1.027.628.000	1.077.570.721
0	**TRANSFERENCIAS**				**13.950.000.000**	**14.627.970.000**	**15.338.889.342**
	841	30	1	99	BECAS	750.000.000	786.450.000	824.671.470
	845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	13.200.000.000	13.841.520.000	14.514.217.872
0	**OTROS GASTOS**				**768.633.557.980**	**805.989.148.899**	**845.160.221.535**
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	37.463.411.420	39.284.133.215	41.193.342.089
	960	30	1	99	D.PEND.DE PAGO EJ.A.	3.968.118.620	4.160.969.185	4.363.192.287
	980	30	1	99	DEU. PEND.PAGO EJ.A	727.202.027.940	762.544.046.499	799.603.687.159
				Total Proyecto/Actividad:	910.325.271.509	954.567.079.693	1.000.959.039.779

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

COD.	FF	OF	OPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
1	**SERVICIOS PERSONALES**				**55.252.653.629**	**57.937.932.595**	**60.753.716.120**
	111	30	1	99	SUELDOS	14.342.863.872	15.039.927.056	15.770.867.511
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	91.698.000	96.154.523	100.827.633
	114	30	1	99	AGUINALDO	1.202.880.156	1.261.340.132	1.322.641.262
	122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	108.000.000	113.248.800	118.752.692
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.754.279.659	1.839.537.650	1.928.939.180
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	1.042.858.115	1.093.541.019	1.146.687.113
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	899.427.120	943.139.278	988.975.847
	133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	12.585.035.298	13.196.668.013	13.838.026.078
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	6.100.000.000	6.396.460.000	6.707.327.956
	137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	910.000.000	954.226.000	1.000.601.384
	142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	246.144.210	258.106.819	270.650.810
	144	30	1	99	JORNALES	2.882.974.507	3.023.087.068	3.170.009.100
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	124.306.815	130.348.126	136.683.045
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	12.962.185.877	13.592.148.111	14.252.726.509
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**86.519.388.377**	**90.724.230.653**	**95.133.428.264**
	211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	1.560.000.000	1.635.816.000	1.715.316.658
	212	30	1	99	AGUA	51.000.000	53.478.600	56.077.660
	214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	39.000.000	40.895.400	42.882.916
	221	30	1	99	TRANSPORTE	13.005.000.000	13.637.043.000	14.299.803.290
	223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	100.000.000	104.860.000	109.956.196
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	3.217.939.683	3.374.331.552	3.538.324.065
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	19.361.290.298	20.302.249.006	21.288.938.308
	244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	1.953.000.000	2.047.915.800	2.147.444.508
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	370.000.000	387.982.000	406.837.925

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

00	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**86.519.388.377**	**90.724.230.653**	**95.133.428.264**
	251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	6.947.536.000	7.285.186.250	7.639.246.302

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Dirección Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

00	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**86.519.388.377**	**90.724.230.653**	**95.133.428.264**
	261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	2.910.702.920	3.052.163.082	3.200.498.208
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	1.621.538.800	1.700.345.586	1.782.982.381
	264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	4.598.150.676	4.821.620.799	5.055.951.570
	265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	6.810.000.000	7.140.966.000	7.488.016.948
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	645.000.000	676.347.000	709.217.464
	267	30	1	99	PROMOC. Y EXPOSIC	1.250.000.000	1.310.750.000	1.374.452.450
	268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	1.460.000.000	1.530.956.000	1.605.360.462
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	18.210.000.000	19.095.006.000	20.023.023.292
	281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	19.000.000	19.923.400	20.891.677
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	2.300.980.000	2.412.807.628	2.530.070.079
	288	30	1	99	SERV EN ORAL	89.250.000	93.587.550	98.135.905
00	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**13.785.373.032**	**14.455.342.163**	**15.157.871.793**
	311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	66.000.000	69.207.600	72.571.089
	322	30	1	99	PRENDAS DE VESTIR	1.794.824.034	1.882.052.482	1.973.520.233
	323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	600.000	629.160	659.737
	324	30	1	99	CALZADOS	350.931.000	367.986.247	385.870.379
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	58.119.150	60.943.741	63.905.607
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	220.270.000	230.975.122	242.200.513
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	9.353.125	9.807.687	10.284.341
	335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	303.000.000	317.725.800	333.167.274
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	101.283.000	106.205.354	111.366.934
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	593.870.388	622.732.489	652.997.288
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	58.660.000	61.510.876	64.500.305
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	8.980.000	9.416.428	9.874.066
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	3.153.227.935	3.306.474.813	3.467.169.489
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	1.559.590.000	1.635.386.074	1.714.865.837
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	431.773.500	452.757.692	474.761.716
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	19.670.000	20.625.962	21.628.384
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	373.375.000	391.521.025	410.548.947
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	113.000.000	118.491.800	124.250.501
	362	30	1	99	LUBRICANTES	14.800.000	15.519.280	16.273.517
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	227.400.000	238.451.640	250.040.390
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	58.800.000	61.657.680	64.654.243
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	350.072.000	367.085.499	384.925.854
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	1.873.723.900	1.964.786.882	2.060.275.524
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	2.300.000	2.411.780	2.528.993
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	1.029.150.000	1.079.166.690	1.131.614.191
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	250.000.000	262.150.000	274.890.490
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	762.600.000	799.662.360	838.525.951
	BIENES DE CAMBIO					**4.126.914.123.278**	**4.327.482.149.669**	**4.537.797.782.143**
	440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	4.126.914.123.278	4.327.482.149.669	4.537.797.782.143
00	**INVERSION FÍSICA**					**232.823.703.121**	**244.138.935.093**	**256.004.087.337**
	512	30	1	99	ADQ. EDIF. E INSTAL.	32.500.000.000	34.079.500.000	35.735.763.700
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	2.966.500.000	3.110.671.900	3.261.850.554
	525	30	1	99	CONST. OBRAS INFRA.	60.000.000.000	62.916.000.000	65.973.717.600
	532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	1.096.500.000	1.149.789.900	1.205.669.689
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	90.412.870.441	94.806.935.944	99.414.553.031
	534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	24.731.680	25.933.640	27.194.015
	535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	5.325.200.000	5.584.004.720	5.855.387.349
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	816.200.000	855.867.320	897.462.472
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	17.740.200.000	18.602.373.720	19.506.449.083
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	1.168.025.000	1.224.791.015	1.284.315.858
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	434.850.000	455.983.710	478.144.518

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
00	**INVERSION FÍSICA**				**232.823.703.121**	**244.138.935.093**	**256.004.087.337**
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	62.821.000	65.874.101	69.075.582
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	3.216.905.000	3.373.246.583	3.537.186.367
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	17.058.900.000	17.887.962.540	18.757.317.519
00	**TRANSFERENCIAS**				**260.000.000**	**272.636.000**	**285.886.109**
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	15.000.000	15.729.000	16.493.429
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	245.000.000	256.907.000	269.392.680
00	**OTROS GASTOS**				**7.949.328.215**	**8.335.665.566**	**8.740.778.913**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	7.949.328.215	8.335.665.566	8.740.778.913
				Total Proyecto/Actividad:	4.523.504.569.652	4.743.346.891.739	4.973.873.550.679

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
00	**SERVICIOS PERSONALES**				**40.613.425.259**	**42.587.237.726**	**44.656.977.481**
111	30	1	99	SUELDOS	9.703.249.344	10.174.827.262	10.669.323.867
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	36.679.200	38.461.809	40.331.053
114	30	1	99	AGUINALDO	811.660.712	851.107.423	892.471.244
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	72.000.000	75.499.200	79.168.461
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.150.271.783	1.206.174.992	1.264.795.097
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL.	653.610.021	685.375.468	718.684.716
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	589.785.170	618.448.729	648.505.337
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	8.681.674.248	9.103.603.616	9.546.038.752
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	4.240.000.000	4.446.064.000	4.662.142.710
144	30	1	99	JORNALES	5.855.994.781	6.140.596.127	6.439.029.099
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	587.600.000	616.157.360	646.102.608
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	8.230.900.000	8.630.921.740	9.050.384.537
00	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**17.544.000.000**	**18.396.638.400**	**19.290.715.026**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	2.500.000.000	2.621.500.000	2.748.904.900
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	36.000.000	37.749.600	39.584.231
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	1.040.000.000	1.090.544.000	1.143.544.438
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	1.350.000.000	1.415.610.000	1.484.408.646
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	9.313.000.000	9.765.611.800	10.240.220.533
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	150.000.000	157.290.000	164.934.294
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	720.000.000	754.992.000	791.684.611
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	140.000.000	146.804.000	153.938.674
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	505.000.000	529.543.000	555.278.790
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	30.000.000	31.458.000	32.986.859
284	30	1	99	SERV DE CATERING	1.760.000.000	1.845.536.000	1.935.229.050
00	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**18.018.160.000**	**18.893.842.576**	**19.812.083.325**
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	350.000.000	367.010.000	384.846.686
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	50.000.000	52.430.000	54.978.098
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	100.000.000	104.860.000	109.956.196
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	150.000.000	157.290.000	164.934.294
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	1.108.700.000	1.162.582.820	1.219.084.345
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	50.000.000	52.430.000	54.978.098
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	6.009.300.000	6.301.351.980	6.607.597.686
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	3.100.000.000	3.250.660.000	3.408.642.076
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	500.000.000	524.300.000	549.780.980
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	80.000.000	83.888.000	87.964.957
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	500.000.000	524.300.000	549.780.980
362	30	1	99	LUBRICANTES	2.000.000.000	2.097.200.000	2.199.123.920
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	250.000.000	262.150.000	274.890.490
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	8.200.000	8.598.520	9.016.408
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	125.290.000	131.379.094	137.764.118
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	2.916.670.000	3.058.420.162	3.207.059.382
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	600.000.000	629.160.000	659.737.176
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	120.000.000	125.832.000	131.947.435
00	**BIENES DE CAMBIO**				**99.170.000.000**	**103.989.662.000**	**109.043.559.573**
410	30	1	99	INS.SEC.AGR.Y FOREST	99.170.000.000	103.989.662.000	109.043.559.573

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

00	INVERSION FISICA				14.574.591.300	15.282.916.437	16.025.666.176
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	2.000.000.000	2.097.200.000	2.199.123.920
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	11.475.691.300	12.033.409.897	12.618.233.618
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	35.000.000	36.701.000	38.484.669
535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	385.000.000	403.711.000	423.331.355
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	50.000.000	52.430.000	54.978.098
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	64.000.000	67.110.400	70.371.965
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	113.400.000	118.911.240	124.690.326
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	230.000.000	241.178.000	252.899.251
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	105.000.000	110.103.000	115.454.006
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	116.500.000	122.161.900	128.098.968
				Total Proyecto/Actividad:	189.920.176.559	199.150.297.139	208.829.001.581
				Total Programa:	5.623.750.017.720	5.897.064.268.571	6.183.661.592.039

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 412 PETROLEO Y GAS
Actividad: 1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
00	TRANSFERENCIAS				50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
812	30	1	99	T.C.DE ED A TESORER.	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
				Total Programa:	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
				Total Entidad:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039
				Total General:	5.673.750.017.720	5.947.064.268.571	6.233.661.592.039

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 25 6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Clase de Programa: 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 INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	910.325.271.509	954.567.079.693	1.000.959.039.779
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	910.325.271.509	954.567.079.693	1.000.959.039.779

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 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	LITROS	COMERCIALIZACION DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	823.980.383,00	888.920.000,00	953.720.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	4.523.504.569.652	4.743.346.891.739	4.973.873.550.679
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	4.523.504.569.652	4.743.346.891.739	4.973.873.550.679

Actividad Misional: 3 PRODUCCION DE ALCOHOL

Resultado Inmediato

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

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	LITROS	PRODUCCION DE ALCOHOL	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	189.920.176.559	199.150.297.139	208.829.001.581
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	189.920.176.559	199.150.297.139	208.829.001.581
		TOTAL PROGRAMA:	5.623.750.017.720	5.897.064.268.571	6.183.661.592.039

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

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROPAR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**142.614.244.837**	**149.545.297.124**	**156.813.198.579**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	39.240.171.412	41.147.243.733	43.146.999.790
111	SUELDOS	35.915.917.488	37.661.431.078	39.491.776.629
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	305.779.200	320.640.059	336.223.177
114	AGUINALDO	3.018.474.724	3.165.172.596	3.318.999.984
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.470.419.663	6.784.882.058	7.114.627.328
122	GASTOS DE RESIDENCIA	216.000.000	226.497.600	237.505.384
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.965.251.497	4.157.962.720	4.360.039.709
125	REMUNERACION ADICIONAL	2.289.168.166	2.400.421.738	2.517.082.235
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	50.509.296.285	52.964.048.083	55.538.100.820
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.276.352.970	2.386.983.724	2.502.991.133
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	31.702.943.315	33.243.706.359	34.859.350.488
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.620.000.000	16.379.132.000	17.175.157.815
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	910.000.000	954.226.000	1.000.601.384
140	PERSONAL CONTRATADO	13.674.371.600	14.338.946.059	15.035.818.838
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	246.144.210	258.106.819	270.650.810
144	JORNALES	10.875.039.250	11.403.566.157	11.957.779.473
145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.553.188.140	2.677.273.083	2.807.388.555
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	32.719.985.877	34.310.177.191	35.977.651.803
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	32.719.985.877	34.310.177.191	35.977.651.803
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**159.585.001.917**	**167.340.833.011**	**175.473.597.497**
210	SERVICIOS BÁSICOS	4.824.400.000	5.058.865.840	5.304.726.720
211	ENERGÍA ELECTRICA	4.660.000.000	4.886.476.000	5.123.958.734
212	AGUA	65.400.000	68.578.440	71.911.352
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	99.000.000	103.811.400	108.856.634
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16.660.783.280	17.470.497.347	18.319.563.518
221	TRANSPORTE	13.005.000.000	13.637.043.000	14.299.803.290
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.655.783.280	3.833.454.347	4.019.760.228
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.424.240.000	1.493.458.064	1.566.040.126
231	PASAJES	350.000.000	367.010.000	384.846.686
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.074.240.000	1.126.448.064	1.181.193.440
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.885.279.981	40.775.104.588	42.756.774.670
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.896.739.683	5.134.721.232	5.384.268.683

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clasc de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Orgnismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto RGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**159.585.001.917**	**167.340.833.011**	**175.473.597.497**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.885.279.981	40.775.104.588	42.756.774.670
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	29.488.940.298	30.922.102.796	32.424.916.992
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.203.000.000	3.358.665.800	3.521.896.958
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.246.600.000	1.307.184.760	1.370.713.939
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	50.000.000	52.430.000	54.978.098
250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.744.816.000	8.121.214.058	8.515.905.061
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.744.816.000	8.121.214.058	8.515.905.061
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.508.252.656	87.566.753.736	91.822.497.969
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.690.902.920	10.161.880.802	10.655.748.209
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.340.338.800	3.502.679.266	3.672.909.478
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.748.150.676	4.978.910.799	5.220.885.864
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.732.500.000	14.399.899.500	15.099.734.616
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	4.236.500.000	4.442.393.900	4.658.294.244
267	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.867.000.000	3.006.336.200	3.152.444.139
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.062.520.000	2.162.758.472	2.267.868.534
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	42.830.340.260	44.911.894.797	47.094.612.885
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.037.230.000	5.282.039.378	5.538.746.493
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	875.000.000	917.525.000	962.116.715
284	SERVICIOS DE CATERING	4.072.980.000	4.270.926.828	4.478.493.873
288	SERVICIOS EN GENERAL	89.250.000	93.587.550	98.135.905
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000.000	1.572.900.000	1.649.342.940
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.500.000.000	1.572.900.000	1.649.342.940

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**37.214.381.067**	**39.022.999.988**	**40.919.517.790**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	663.971.000	696.239.991	730.077.254
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	663.971.000	696.239.991	730.077.254
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.220.205.034	2.328.106.999	2.441.253.000
322	PRENDAS DE VESTIR	1.794.824.034	1.882.052.482	1.973.520.233
323	CONFECCIONES TEXTILES	37.280.000	39.091.808	40.991.670
324	CALZADOS	388.101.000	406.962.709	426.741.097
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.795.078.275	1.882.319.079	1.973.799.788
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	659.491.950	691.543.259	725.152.262
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	724.244.000	759.442.258	796.351.152
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50.402.325	52.851.878	55.420.480
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	360.940.000	378.481.684	396.875.894
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.864.282.358	14.538.086.481	15.244.637.484
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	312.213.000	327.386.552	343.297.538
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.945.508.023	3.088.659.713	3.238.768.575
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.303.587.000	1.366.941.328	1.433.374.677
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	35.658.400	37.391.398	39.208.620
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	61.200.000	64.174.320	67.293.192
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.206.115.935	9.653.533.170	10.122.694.882
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.090.158.500	6.386.140.203	6.696.506.618
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.660.630.000	4.887.136.618	5.124.651.457
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	434.773.500	455.903.492	478.060.402
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	39.580.000	41.503.588	43.520.663
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	501.800.000	526.187.480	551.760.192
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	453.375.000	475.409.025	498.513.904
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.688.200.000	2.818.846.520	2.955.842.460
361	COMBUSTIBLES	673.400.000	706.127.240	740.445.023
362	LUBRICANTES	2.014.800.000	2.112.719.280	2.215.397.437
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.892.485.900	10.373.260.715	10.877.401.186
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	227.400.000	238.451.640	250.040.390
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.508.800.000	1.582.127.680	1.659.019.085
394	HERRAMIENTAS MENORES	388.772.000	407.666.319	427.478.902

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 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 | Clase de Programa 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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**37.214.381.067**	**39.022.999.988**	**40.919.517.790**
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.892.485.900	10.373.260.715	10.877.401.186
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.069.443.900	2.170.018.874	2.275.481.791
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	13.000.000	13.631.800	14.294.306
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.948.870.000	4.140.785.082	4.342.027.237
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	850.000.000	891.310.000	934.627.666
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	886.200.000	929.269.320	974.431.809
400	**BIENES DE CAMBIO**	**4.226.084.123.278**	**4.431.471.811.669**	**4.646.841.341.716**
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	99.170.000.000	103.989.662.000	109.043.559.573
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	99.170.000.000	103.989.662.000	109.043.559.573
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.126.914.123.278	4.327.482.149.669	4.537.797.782.143
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.126.914.123.278	4.327.482.149.669	4.537.797.782.143
500	**INVERSION FÍSICA**	**266.479.380.426**	**279.430.278.314**	**293.010.589.837**
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	32.500.000.000	34.079.500.000	35.735.763.700
512	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.500.000.000	34.079.500.000	35.735.763.700
520	CONSTRUCCIONES	65.681.500.000	68.873.620.900	72.220.878.875
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.681.500.000	5.957.620.900	6.247.161.275
525	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	60.000.000.000	62.916.000.000	65.973.717.600
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	144.370.798.421	151.387.219.224	158.744.638.078
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	3.096.500.000	3.246.989.900	3.404.793.609
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	101.888.561.741	106.840.345.841	112.032.786.649
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	107.711.680	112.946.468	118.435.667
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	5.725.200.000	6.003.444.720	6.295.212.133
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.201.900.000	1.260.312.340	1.321.563.520
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	29.700.200.000	31.143.629.720	32.657.210.124
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.650.725.000	2.779.550.235	2.914.636.376

Lic. Juan Britos
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
Direcc. Financiera - PETROPAR

PETROPAR