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	49.315.800.371	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	195 064 491	204 515 366
114	30	1	99	AGUINALDO	1 003 636 424	1 052 413 151	1 103 560 333	1.157 027 936
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	36 000 000	37 749 600	39 584 211	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	1 245 033 223	1.305 542 884	1 368 796 437
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1 318 351 880	1 382 455 239	1 449 612 561	1 519 877 716
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.JUB.EMPLEADOR	5 150 000 000	5 400 290 000	5 662 744 094	5 937 103 045
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	1 591 919 683	1 669 018.192
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				44.912.523.000	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	3 469 983 232	3.638 582 473	3 814 871 791
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	G.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.	24 978 400 000	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 CERAMONIAL	457 000 000	479 210.200	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				7.03 1.418.748	7.376.291.491	7.734.779.259	8.189.529.314
310	30	1	99	PROD ALIMENTICIOS	1 129 845 000	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	892 118 471	935 475 429	980 799 214
340	30	1	99	BIE CON DE OF E INS	2 403 262 740	2 520 061 309	2 642 536 289	2 770.567 172
350	30	1	99	P.F INST QUIR Y MED	15 410 000	16.390 381	16 977 237	17 799 784
360	30	1	99	COMB Y LUBRICANTES	45 400 000	47 606 440	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	1 349 152 134
500	INVERSION FÍSICA				28.004.762.000	29.365.793.433	30.792.938.994	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 HER 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	5 906 625 174
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	PRESTAL 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	824 671 170	864 626 303
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	13 200.000 000	13 841.520 000	14 513 217 872	15 217 431 728
849	30	1	99	OTRAS TRANSF CIFS	20 000 000	20 972 000	21 991 239	23 056 715
851	30	1	99	TRAN CSFC EXT	225 000 000	235 935 000	247 401 441	259 388 011
900	OTROS GASTOS				911.674.640.949	955.982.028.499	1.002.412.755.084	1.051.011.106.567
910	30	1	99	IMP.TASAS, D.Y O	62 050 000 000	65 065 640 000	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	971.903 060 136
				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				55.655.004.666	58.359.937.895	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 Ofi. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Duarte
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

100	SERVICIOS PERSONALES					55.655.001.666	58.359.837.895	61.196.126.016	64.161.078.322
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	91 698 000	96 151 523	100 827 633	105 712 732
	114	30	1	99	AGUINALDO	1 202 559 048	1 261 003 418	1 322 288 181	1 386 353 017
	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	2.728.977.571	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	19 707 399 828
	134	30	1	99	APORT.JUBILEMPLEADOR	6 100 000 000	6 396 460 000	6 707.327 956	7.032 297 995
	137	30	1	99	GRATIN 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	78 341 346
	144	30	1	99	JORNALES	3 443.874 197	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					82.537.704.901	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	18 017 125 000	18 913 729.275	19 832 936 518	20 793 842 292
	240	30	1	99	O P/SERV.ASM.MAT.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 TÉCN.Y PROFES	21 355 691 901	22 393 578 528	23 481 906 411	24 619 604 811
	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	810 133 523
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	3 592 648 486	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	5.984.390.821.413	6.201.968.414.507	6.514.818.438.426
	440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	4 971 780 321 509	5 984 390 021 413	6 201 968 414 507	6 514 818 438 126
500	INVERSION FÍSICA					195.217.828.340	204.736.872.797	214.687.094.914	225.088.674.074
	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.INF GRAL	62 093 033 340	65 110 754 760	68 275 137 411	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	1 975 960 451
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.Y O	19 251 503 347	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

OD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
					39.696.042.340	41.625.269.997	43.648.258.119	45.763.016.225
	SERVICIOS PERSONALES							
111	30	1	99	SUELDOS	9 695.542 752	10.166 746.130	10 660 819 932	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	678 151.356	711 112 658	745 566 066
125	30	1	99	REMUN ADICIONAL	1.554 101 876	1 629 631 227	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	10 612 333 075	11 128 071 490	11 667 226 551
134	30	1	99	APORT.JUBILEMPLEADOR	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	644 006 109	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	15.206.567.708	15.945.606.899	16.718.471.553
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	2 508 000 000	2 629 838 800	2 757 701 396	2.891 322 029

22/07/2019 12:07

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez
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

200	SERVICIOS NO PERSONALES					14.501.781.141	15.206.567.708	15.945.686.993	16.718.171.553
	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	53 978 098	57.641 787
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	50 000 000	52 430 000	53 978 098	57.641 787
	290	30	1	99	SERV DE CAP Y ADIES	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	BIE CON DE OF E INS	6.952.937.034	7 290 849 774	7 615 185 073	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 FORES	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	58.729.918.962	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 IMP GRAL	47 791 670 000	50 117 490 962	52 553 201 023	55 099 403 613
	540	30	1	99	ADQ EQ DE OF Y COMP	502 055 000	526 454 873	552 040 580	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	8 407 691 966 748
					Total Entidad:	6 613 650 231 207	7 626 027 180 724	8 007 328 539 760	8 407 691 966 748
					Total General:	6 613 650 231 207	7 626 027 180 724	8 007 328 539 760	8 407 691 966 748

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int/ Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Lic. Eduardo Sánchez L.
Director Financiero
PETROPAR