Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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 2022	Programación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**53.331.470.820**	**55.923.360.301**	**58.641.256.585**
	111	30	1	99	SUELDOS	11.869.804.272	12.446.676.760	13.051.585.281
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	177.402.000	186.023.737	195.064.491
	114	30	1	99	AGUINALDO	1.003.933.858	1.052.725.044	1.103.887.478
	122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	54.000.000	56.624.300	59.376.346
	125	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.060.700.055	1.112.250.678	1.166.305.432
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	530.350.027	556.125.038	583.152.715
	134	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1.365.811.782	1.432.198.235	1.501.794.680
	133	30	1	99	BONIFICACIONES	16.288.109.370	17.079.711.165	17.909.785.463
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	5.652.656.564	5.927.375.673	6.245.446.131
	144	30	1	99	JORNALES	1.235.383.782	1.295.528.294	1.358.490.969
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	2.071.031.430	2.171.683.557	2.277.227.378
	199	30	1	99	OTROS/GAST.PERSONAL	12.622.187.682	13.606.466.804	13.219.140.251
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**66.486.162.000**	**69.717.390.102**	**73.105.655.263**
	211	30	1	99	ENERGIA ELECTRICA	660.000.000	692.076.000	725.710.594
	212	30	1	99	AGUA	15.846.000	16.609.824	17.417.061
	214	30	1	99	TELEF., TELEFAX Y O.	26.400.000	27.683.040	29.028.436
	231	30	1	99	PASAJES	484.000.000	507.522.300	532.187.989
	232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.346.910.000	1.412.369.826	1.481.011.000
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	261.000.000	273.684.600	286.985.622
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	2.537.877.600	2.661.218.451	2.790.553.668
	244	30	1	99	MANT. Y REP.EQ. TRA	512.000.000	536.883.200	562.975.724
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	27.800.000	29.151.080	30.567.822
	246	30	1	99	MANT. Y REP.INSTAL.	3.000.000	3.145.800	3.298.686
	247	30	1	99	MANT. REP. DE OBRAS	2.000.000	2.097.200	2.199.124
	251	30	1	99	ALQ.EDIF. Y LOCALES	1.791.000.000	1.878.042.600	1.969.315.370
	261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	6.213.250.000	6.515.213.950	6.831.853.348
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	1.717.560.000	1.801.033.416	1.888.563.630
	263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	305.000.000	319.823.000	335.366.398
	264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	30.000.000	31.458.000	32.986.859
	265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	4.950.000.000	5.190.570.000	5.442.834.702
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	10.021.000.000	10.508.039.600	11.018.710.481
	267	30	1	99	PROMOC. Y EXPOSIC	2.550.000.000	2.673.930.000	2.803.882.998
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	30.658.000.000	32.147.978.800	33.710.570.570
	281	30	1	99	SERV.DE CEREMONIAL	80.000.000	83.888.000	87.964.957
	284	30	1	99	SERV.DE CATERING	25.200.000	26.424.720	27.708.961
	291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	1.522.625.000	1.596.624.375	1.674.220.529
	293	30	1	99	CAPACITACION ESPEC.	745.700.000	781.941.020	819.943.354
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**3.738.413.540**	**3.920.100.438**	**4.110.617.322**
	322	30	1	99	PRENDAS DE VESTIR	89.980.000	94.353.028	98.938.585
	323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILS	10.800.000	11.324.880	11.875.369
	324	30	1	99	CALZADOS	23.300.000	24.432.380	25.619.994
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	335.889.000	352.213.265	369.349.767
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	20.040.000	21.013.944	22.035.722
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	17.075.000	17.903.845	18.775.020
	335	30	1	99	LIBROS, REVIST.Y PER.	30.500.000	31.982.300	33.536.640
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	66.675.000	69.915.405	73.313.294
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	1.941.249.540	2.035.594.268	2.134.524.149
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	28.060.000	29.423.716	30.853.709
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	2.500.000	2.621.500	2.748.903
	345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	296.500.000	310.909.900	326.020.121
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	32.400.000	33.974.640	35.625.808
	349	30	1	99	BIE.CONSUM. VARIOS	6.000.000	6.291.600	6.597.372

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

MsC. Myrian E. Ayala
Directora Financiera
PETROPAR

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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 2022	Programacion 2023	Programacion 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**3.738.413.540**	**3.920.100.438**	**4.110.617.322**
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	14.960.000	15.687.056	16.449.447
	354	30	1	99	INSECT.,FUM. Y O.	12.600.000	13.212.260	13.854.481
	358	30	1	99	UT. MAT. MÉD.Q. LAB.	22.480.000	23.572.528	24.718.153
	362	30	1	99	LUBRICANTES	2.750.000	2.883.650	3.023.795
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	12.000.000	12.583.200	13.194.744
	393	30	1	99	ESTRECT.MET.ACAB.	6.000.000	6.291.600	6.597.372
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	11.600.000	12.163.760	12.754.919
	395	30	1	99	MAT. ESC. Y ADIEST.	54.375.000	57.017.625	59.788.682
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	6.450.000	6.763.470	7.092.175
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	2.200.000	2.306.920	2.419.036
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO Y	692.030.000	725.662.658	760.929.863
500	**INVERSION FÍSICA**					**35.509.537.000**	**37.235.300.498**	**39.044.936.101**
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	740.000.000	775.964.000	813.675.850
	534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	8.000.000	8.388.800	8.796.496
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	23.500.000	24.642.100	25.839.706
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	14.170.038.000	14.858.712.333	15.580.845.752
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E-INST.	18.367.235.000	19.259.887.621	20.195.912.916
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	175.000.000	183.505.000	192.423.343
	542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	88.000.000	92.276.800	96.761.452
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	735.654.000	771.406.784	808.897.154
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	1.202.100.000	1.260.522.060	1.321.783.432
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**					**1.440.000.000**	**1.509.984.000**	**1.583.369.222**
	630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	1.440.000.000	1.509.984.000	1.583.369.222
800	**TRANSFERENCIAS**					**14.013.475.775**	**14.694.536.698**	**15.408.684.890**
	841	30	1	99	BECAS	810.000.000	849.366.000	890.645.188
	845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	13.203.475.775	13.845.164.698	14.518.039.702
900	**OTROS GASTOS**					**69.380.858.255**	**72.752.767.966**	**76.288.552.489**
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.I.Y O.	45.412.739.835	47.619.798.781	49.934.121.002
	960	30	1	99	D.PEND.DE PAGO E.L.A.	3.968.118.620	4.160.969.185	4.363.193.287
	980	30	1	99	DEU. PEND.PAGO E.L.A.	20.000.000.000	20.972.000.000	21.991.239.200
					Total Proyecto/Actividad:	243.899.917.890	255.753.454.003	268.183.071.872

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

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programacion 2023	Programacion 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**55.036.759.148**	**57.105.246.783**	**59.274.262.922**
	111	30	1	99	SUELDOS	14.392.863.872	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	1.207.886.156	1.261.346.132	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	596.141.194	625.113.656	655.494.480
	133	30	1	99	BONIFICACIONES	15.514.803.425	16.268.822.871	17.059.487.663
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	6.009.417.970	6.301.473.684	6.607.727.402
	137	30	1	99	GRAT X SERV ESP.	1.100.000.000	1.153.460.000	1.209.518.156
	142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	327.347.722	343.255.821	359.939.103
	144	30	1	99	JORNALES	1.194.218.230	1.252.258.090	1.313.113.639
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	319.826.815	335.378.398	351.669.399
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	12.475.285.102	12.475.285.102	12.475.285.102
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**126.516.174.937**	**132.664.861.038**	**139.112.373.284**
	211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	1.716.000.000	1.799.592.600	1.886.848.323
	212	30	1	99	AGUA	56.100.000	58.826.460	61.685.426
	214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	872.000.000	914.379.200	958.838.029
	221	30	1	99	TRANSPORTE	13.979.650.000	14.659.092.448	15.371.524.341
	223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	1.875.288.938	1.966.427.980	2.061.996.380
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	14.034.379.600	14.716.450.449	15.431.669.941
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	19.197.160.000	20.130.162.948	21.108.488.867
	244	30	1	99	MANT. Y REP. ELECTRICA	2.405.000.000	2.521.883.000	2.644.446.514
	245	30	1	99	SERV.GRAL. ASEO FUM.	3.854.290.000	4.041.608.494	4.238.039.667
	246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	8.989.214.590	9.426.690.419	9.884.198.413

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

MeC. Myrian E. Ayala
Directora Financiera
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**126.516.174.937**	**132.664.861.038**	**139.112.373.284**
	247	50	1	99	MANT. REP. DE OBRAS	872.002.000	914.381.297	958.820.228

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

MsC. Myrian E. Ayala
Directora Financiera
PETROPAR

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**126.516.174.937**	**132.664.861.038**	**139.112.373.284**
	251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.933.465.600	3.076.032.028	3.225.527.185
	258	30	1	99	ALQ.DERECH. SIST.LEA	600.000.000	629.160.000	659.737.176
	261	30	1	99	DE.INF. Y SIST.COMPU.	6.937.612.472	7.274.780.438	7.628.334.767
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD.	7.141.100.000	7.388.157.360	7.852.081.913
	264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	8.572.697.737	8.989.330.847	9.426.232.326
	265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	20.000.000	20.972.000	21.991.239
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES.	3.924.000.000	4.114.706.400	4.314.681.131
	268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	1.293.577.000	1.356.444.842	1.422.368.061
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	25.129.900.000	26.350.269.400	27.630.892.493
	284	30	1	99	SERV.DE CATERING	2.014.579.000	2.112.487.539	2.215.154.433
	288	30	1	99	SERV.EN GRAL.	99.008.800	103.819.789	108.865.431
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**21.347.187.499**	**22.384.660.812**	**23.472.555.330**
	311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	660.100.000	692.180.860	725.820.850
	322	30	1	99	PRENDAS DE VESTIR	762.404.600	799.457.464	838.311.897
	323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	6.000.000	6.291.600	6.597.372
	324	30	1	99	CALZADOS	446.532.000	468.233.455	490.989.601
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART.	48.710.630	51.077.967	53.560.356
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	80.000.000	83.888.000	87.964.957
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART.	74.252.250	77.868.909	81.644.949
	335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER.	300.456.000	315.058.162	330.369.989
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	90.644.500	95.049.623	99.669.244
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	799.871.196	838.734.936	879.507.946
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	1.632.800.000	1.712.158.080	1.795.364.768
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	18.718.400	19.628.114	20.582.040
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	6.301.094.103	6.607.327.276	6.928.443.382
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	4.052.400.000	4.249.441.914	4.455.963.847
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	400.099.900	419.544.733	439.934.630
	353	30	1	99	ABONOS Y FERTILIZANT.	96.000.000	100.665.600	105.557.948
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	16.300.000	17.092.189	17.922.860
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	124.771.000	130.834.871	137.193.446
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	111.180.000	116.583.348	122.249.299
	362	30	1	99	LUBRICANTES	10.000.000	10.486.000	10.995.620
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	211.800.000	221.254.600	232.007.574
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	1.071.200.000	1.123.260.320	1.177.859.772
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	303.310.000	317.948.006	333.398.182
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	2.339.202.920	2.452.888.182	2.572.098.548
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	776.450.000	814.185.479	853.754.884
	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.	363.700.000	381.375.820	399.910.685
400	**BIENES DE CAMBIO**					**4.164.148.039.078**	**4.366.525.633.777**	**4.578.738.779.578**
	440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	4.164.148.039.078	4.366.525.633.777	4.578.738.779.578
500	**INVERSION FÍSICA**					**279.871.054.678**	**293.472.787.934**	**307.735.565.427**
	512	30	1	99	ADQ. EDIF. E INSTAL.	33.800.000.000	35.442.630.000	37.165.194.248
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST.	77.766.000.000	81.545.427.600	85.508.535.381
	525	30	1	99	CONST. OBRAS INFRA.	64.708.800.000	67.853.647.680	71.151.334.957
	532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	1.276.500.000	1.338.537.900	1.403.590.842
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	50.926.074.718	53.401.081.529	55.996.374.091
	534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	13.913.360	14.589.549	15.298.601
	535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	7.664.000.000	8.036.470.400	8.427.842.861
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	774.600.000	812.245.560	851.720.694
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	25.159.000.000	26.381.727.400	27.663.879.352
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	1.240.225.000	1.300.499.935	1.363.764.232
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	505.852.000	530.436.407	556.215.616

23/07/2021 10:09

PETROLEOS PARAGUAYOS Petrona PETROPAR

MsC. Myrian E. Ayala
Directora Financiera
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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								
500	**INVERSION FISICA**					**293.748.603.009**	**308.824.785.115**	**322.994.789.672**
	525	30	1	99	CONST. OBRAS INFRA.	53.505.903.953	56.106.290.885	58.833.056.622
	532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND	1.000.000.000	1.048.800.000	1.099.561.960
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	211.040.699.056	221.297.237.030	232.052.324.694
	535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	232.000.000	243.235.200	255.098.375
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	9.520.000.000	9.982.672.000	10.467.829.859
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	250.000.000	262.150.000	274.890.480
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	9.520.000.000	9.982.672.000	10.467.829.859
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	4.480.000.000	4.697.728.000	4.926.037.581
					Total Proyecto/Actividad:	493.750.084.629	517.777.796.244	542.941.797.667
					Total Programa:	5.392.899.750.811	5.654.388.379.843	5.928.585.356.255

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 2023	Programacion 2023	Programacion 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**110.000.000.000**	**110.000.000.000**	**110.000.000.000**
	812	30	1	99	T. C. DE ED A TESORER.	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
					Total Programa:	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
					Total Entidad:	5.502.899.750.811	5.764.388.379.843	6.038.585.356.255
					Total General:	5.502.899.750.811	5.764.388.379.843	6.038.585.356.255

PETROLEOS PARAGUAYOS
Petropar
PETROPAR

MsC. Myrian E. Ayala
Directora Financiera
PETROPAR