

Asunción, 20 de julio de 2017

Nota PR / EJ N° 479 /17

SEÑORA MINISTRA:

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 2018-2020, 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.

Al respecto, el proyecto consta de estimaciones de ingresos y dos programas de gastos denominados Administración General (Programa 1) y Productividad e Innovación (Programa 2), conforme a la carga de datos efectuados en el Sistema Integrado de Presupuestos Publico SIPP.

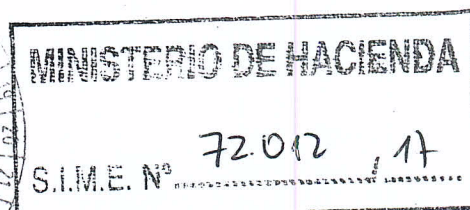
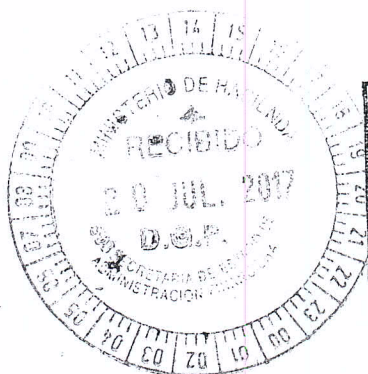
En este sentido, por lo expuesto y en cumplimiento al Artículo 23°, Inciso b, c y d del Decreto N° 7091/2017 de "Lineamientos Generales para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018", se remite adjuntos los reportes PLURFU02, PLUVER 04, F-G02 y F-G04.

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

Secretaría General
Belen Bogado 20/07/2017
Auxiliar
Petróleos Paraguayos
PETROPAR
Recibí aux original.


Lic. EDDIE R. JARA ROJAS
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

A SU EXCELENCIA,
DOÑA LEA GIMENEZ, MINISTRA
MINISTERIO DE HACIENDA (MH)
E. S. D.



Plab
platin



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Código	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES	109.123.586.147	118.734.518.451	129.085.793.766
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	39.165.039.537	42.609.825.544	46.324.550.134
111	SUELDOS	35.846.564.988	38.999.416.077	42.399.385.170
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	305.779.200	332.730.579	361.738.030
114	AGUINALDO	3.012.695.349	3.277.678.888	3.563.426.934
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.829.419.663	4.166.944.711	4.530.218.950
122	GASTOS DE RESIDENCIA	216.000.000	235.038.240	255.528.874
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.035.083.329	1.126.315.573	1.224.507.764
125	REMUNERACION ADICIONAL	2.578.336.334	2.805.590.898	3.050.182.312
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	47.301.736.321	51.470.911.361	55.958.145.412
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.912.053.745	3.168.722.163	3.444.971.361
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	32.266.328.116	35.110.282.276	38.171.196.684
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.800.000.000	12.840.052.000	13.959.447.733
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	323.354.460	351.854.922	382.529.634
140	PERSONAL CONTRATADO	11.817.643.786	12.859.250.909	13.980.320.403
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	78.866.667	85.817.975	93.299.586
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	180.266.667	196.155.371	213.256.196
144	JORNALES	10.111.361.285	11.002.576.668	11.961.781.302
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.447.149.167	1.574.700.895	1.711.983.319
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.009.746.840	7.627.585.926	8.292.558.867
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.009.746.840	7.627.585.926	8.292.558.867
200	SERVICIOS NO PERSONALES	87.178.220.088	94.862.108.422	103.132.187.011
210	SERVICIOS BÁSICOS	3.915.000.000	4.260.068.100	4.631.460.836
210	SERVICIOS BÁSICOS	3.915.000.000	4.260.068.100	4.631.460.836
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.785.620.000	5.207.424.547	5.661.407.819
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.785.620.000	5.207.424.547	5.661.407.819
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.266.760.000	1.378.412.226	1.498.582.204
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.266.760.000	1.378.412.226	1.498.582.204
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.363.529.989	42.756.861.731	46.484.404.917
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.363.529.989	42.756.861.731	46.484.404.917
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.083.648.000	1.179.160.735	1.281.959.968
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.083.648.000	1.179.160.735	1.281.959.968

17/07/2017 13:38

1 / 4





MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	SERVICIOS NO PERSONALES	87.178.220.088	94.862.108.422	103.132.187.011
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.450.110.099	32.122.012.609	34.922.409.664
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.450.110.099	32.122.012.609	34.922.409.664
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.183.552.000	6.728.570.274	7.315.167.032
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.183.552.000	6.728.570.274	7.315.167.032
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.130.000.000	1.229.598.200	1.336.794.571
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.130.000.000	1.229.598.200	1.336.794.571
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	30.179.765.553	32.839.810.134	35.702.784.738
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.064.655.000	1.158.493.692	1.259.491.172
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.064.655.000	1.158.493.692	1.259.491.172
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.495.100.000	1.626.878.114	1.768.709.345
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.495.100.000	1.626.878.114	1.768.709.345
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	928.312.515	1.010.133.983	1.098.197.461
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	928.312.515	1.010.133.983	1.098.197.461
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.978.738.538	13.029.974.402	14.165.927.557
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.978.738.538	13.029.974.402	14.165.927.557
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.912.145.500	6.433.242.009	6.994.092.039
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.912.145.500	6.433.242.009	6.994.092.039
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.471.782.000	2.689.644.865	2.924.128.103
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.471.782.000	2.689.644.865	2.924.128.103
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.329.032.000	6.891.443.069	7.492.239.061
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.329.032.000	6.891.443.069	7.492.239.061
400	BIENES DE CAMBIO	4.242.144.984.334	5.840.379.612.259	7.142.914.088.926
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	81.750.000.000	88.955.445.000	96.710.580.695
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	81.750.000.000	88.955.445.000	96.710.580.695
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.160.394.984.334	5.751.424.167.259	7.046.203.508.231
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.160.394.984.334	5.751.424.167.259	7.046.203.508.231

17/07/2017 13:38

2 / 4





MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
500	INVERSION FÍSICA	243.979.127.943	311.281.048.279	475.193.095.276
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	135.000.000.000	146.898.900.000	159.705.546.102
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	135.000.000.000	146.898.900.000	159.705.546.102
520	CONSTRUCCIONES	43.343.000.000	47.163.252.020	51.274.944.331
520	CONSTRUCCIONES	43.343.000.000	47.163.252.020	51.274.944.331
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	37.994.568.943	87.141.010.249	231.512.528.747
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	37.994.568.943	87.141.010.249	231.512.528.747
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.862.059.000	8.555.020.880	9.300.847.585
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.862.059.000	8.555.020.880	9.300.847.585
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.779.500.000	21.522.865.130	23.399.228.511
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.779.500.000	21.522.865.130	23.399.228.511
600	INVERSIÓN FINANCIERA	980.000.000	1.066.377.200	1.159.343.964
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.066.377.200	1.159.343.964
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.066.377.200	1.159.343.964
800	TRANSFERENCIAS	13.928.475.775	15.156.131.630	16.477.443.185
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.728.475.775	14.938.503.630	16.240.842.376
841	BECAS	500.000.000	544.070.000	591.502.022
845	INDEMNIZACIONES	13.203.475.775	14.367.230.130	15.619.765.253
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	27.203.500	29.575.101
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	217.628.000	236.600.809
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	217.628.000	236.600.809
900	OTROS GASTOS	931.366.064.675	1.013.456.669.617	1.101.809.822.075
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	85.709.542.346	93.263.981.410	101.394.735.309
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	85.709.542.346	93.263.981.410	101.394.735.309



17/07/2017 13:38

3 / 4



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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

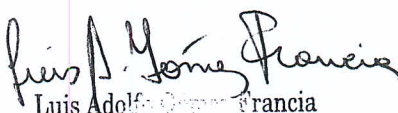
pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
900	OTROS GASTOS	931.366.064.675	1.013.456.669.617	1.101.809.822.075
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	845.656.522.329	920.192.688.207	1.000.415.086.766
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	845.656.522.329	920.192.688.207	1.000.415.086.766
Totales:		5.658.880.224.515	7.427.776.275.992	9.005.474.558.941


Lic. Bernardo Coronel
Jeje Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR


Luis Adolfo Gómez Francia
Director General
PETROPAR

