Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Nuevos Rumbos

Asunción, 17 de julio de 2015

Nota PR / RC N°904 /15

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor 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 2016-2018, elaborado en el marco del Art. 27° de la Ley N° 5386/2015 de Presupuesto, "Por el cual se autoriza al MH a realizar la actualización de la programación Plurianual 2015 – 2017.".

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 Presupuesto Publico (SIPP).

Por lo expuesto, y en cumplimiento a lo arriba mencionado, adjunto se remite los Anteproyectos de Presupuestos Plurianuales de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2016-2018, elaborados por la Dirección Financiera de la Institución, acompañado de los formularios y reportes impresos establecidos en el **Art. 21 del Decreto N° 3361/2015,** conforme a la carga de datos realizada en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria, que fuera habilitado para el efecto por el Ministerio de Hacienda.

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

Ing. RÓMULO ALFREDO CAMPOS KRAUER
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

A SU EXCELENCIA
DON SANTIAGO PEÑA, MINISTRO
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 53.184 /2015

Alob
Medina

MISIÓN "Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay"

Chile 753 casi Eduardo V. Haedo - Edif. Centro Financiero. Asunción - Paraguay
Teléfono: (+595 21) 448 - 503 R.A. - Fax: (+595 21) 452 – 306

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - DETALLE DEL ORIGEN

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 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
100	**INGRESOS CORRIENTES**	5.579.932.761.808	6.410.883.076.079	6.856.826.411.405
160	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	9.264.000.000	9.264.000.000	9.264.000.000
161	**INTERESES**	9.264.000.000	9.264.000.000	9.264.000.000
1	*INTERESES POR PRESTAMOS*	264.000.000	264.000.000	264.000.000
2	*INTERESES POR DEPOSITOS*	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
170	**INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)**	5.570.668.761.808	6.401.619.076.079	6.847.562.411.405
171	**INGRESOS DE OPERACION**	5.570.668.761.808	6.401.619.076.079	6.847.562.411.405
1	*VENTAS BRUTAS*	5.539.668.761.808	6.370.619.076.079	6.816.562.411.405
9	*OTROS INGRESOS DE OPERACION*	31.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000
300	**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000
330	**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000
332	**REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO**	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000
9	*VARIOS*	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000
	Total Entidad:	5.580.958.761.808	6.411.909.076.079	6.857.852.411.405
	Total General:	5.580.958.761.808	6.411.909.076.079	6.857.852.411.405

Lic. Eduardo Sánchez L.
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección Financiera - PETROPAR

Termin Alfredo Gil Páez
Director Financiero
PETROPAR

Ing. Rómulo A. Campos Krauer
Presidente
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)

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: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**124.184.020.538**	**132.686.582.208**	**142.039.400.048**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	39.158.403.830	39.158.403.830	39.158.403.830
111	SUELDOS	35.840.439.720	35.840.439.720	35.840.439.720
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	305.779.200	305.779.200	305.779.200
114	AGUINALDO	3.012.184.910	3.012.184.910	3.012.184.910
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	5.338.791.132	5.872.670.246	6.459.937.270
122	GASTOS DE RESIDENCIA	84.000.000	92.400.000	101.640.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.579.210.920	1.737.132.012	1.910.845.213
125	REMUNERACION ADICIONAL	3.675.580.212	4.043.138.234	4.447.452.057
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	68.560.039.860	75.416.043.846	82.957.648.232
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.330.807.864	3.663.888.650	4.030.277.515
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	44.115.088.272	48.526.597.099	53.379.256.810
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.684.827.428	22.753.310.171	25.028.641.188
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	429.316.296	472.247.926	519.472.719
140	PERSONAL CONTRATADO	10.476.785.700	11.524.464.269	12.676.910.697
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO	418.599.972	460.459.969	506.505.965
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	290.680.008	319.748.008	351.722.810
144	JORNALES	8.450.155.020	9.295.170.522	10.224.687.575
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.317.350.700	1.449.085.770	1.593.994.347
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	650.000.016	715.000.017	786.500.019
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	650.000.016	715.000.017	786.500.019
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.676.364.691**	**109.363.586.699**	**117.583.973.370**
210	SERVICIOS BÁSICOS	5.615.637.588	6.177.201.347	6.794.921.482
210	SERVICIOS BÁSICOS	5.615.637.588	6.177.201.347	6.794.921.482
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.730.200.000	4.103.220.000	4.513.542.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.730.200.000	4.103.220.000	4.513.542.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.168.878.080	1.285.765.888	1.414.342.477
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.168.878.080	1.285.765.888	1.414.342.477
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.579.950.000	13.837.945.000	15.221.739.500
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.579.950.000	13.837.945.000	15.221.739.500
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.153.704.800	34.740.435.280	35.709.742.808
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.153.704.800	34.740.435.280	35.709.742.808

16/07/2015 14:02

Lic. Eduardo Sanchez L.
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección Financiera - PETROPAR

Fermín Alfredo Gil Páez
Director Financiero
PETROPAR

Ing. Romulo A. Campos Krauer
Presidente
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)

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: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.676.364.691**	**109.363.586.699**	**117.583.973.370**
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.333.131.223	43.614.669.884	47.764.900.873
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.333.131.223	43.614.669.884	47.764.900.873
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.294.863.000	4.724.349.300	5.196.784.230
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.294.863.000	4.724.349.300	5.196.784.230
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	800.000.000	880.000.000	968.000.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	800.000.000	880.000.000	968.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**23.355.965.314**	**25.691.561.846**	**28.260.718.030**
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.897.104.000	2.086.814.400	2.295.495.840
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.897.104.000	2.086.814.400	2.295.495.840
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	859.722.650	945.694.915	1.040.264.407
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	859.722.650	945.694.915	1.040.264.407
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.353.718.858	10.289.090.744	11.317.999.818
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.353.718.858	10.289.090.744	11.317.999.818
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.160.079.430	6.776.087.373	7.453.696.110
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.160.079.430	6.776.087.373	7.453.696.110
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853.634.000	938.997.400	1.032.897.140
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853.634.000	938.997.400	1.032.897.140
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.231.706.376	4.654.877.014	5.120.364.715
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.231.706.376	4.654.877.014	5.120.364.715
400	**BIENES DE CAMBIO**	**4.721.900.897.627**	**5.365.334.669.482**	**5.844.156.456.510**
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	76.800.000.000	84.480.000.000	92.928.000.000
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	76.800.000.000	84.480.000.000	92.928.000.000
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.645.100.897.627	5.280.854.669.482	5.751.228.456.510
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.645.100.897.627	5.280.854.669.482	5.751.228.456.510
500	**INVERSION FÍSICA**	**400.174.677.700**	**510.817.745.470**	**458.331.360.017**
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	90.000.000.000	148.000.000.000	175.400.000.000
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	90.000.000.000	148.000.000.000	175.400.000.000

16/07/2015 14:02

Lic. Eduardo Sánchez L.
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección Financiera - PETROPAR

Germán Alfredo Gil Páez
Director Financiero
PETROPAR

Ing. Romulo A. Campos Krauer
Presidente
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)

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: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
500	**INVERSION FISICA**	**400.174.677.700**	**510.817.745.470**	**458.331.360.017**
520	CONSTRUCCIONES	131.290.000.000	153.419.000.000	172.960.900.000
520	CONSTRUCCIONES	131.290.000.000	153.419.000.000	172.960.900.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	172.197.100.700	202.042.410.770	101.878.491.847
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	172.197.100.700	202.042.410.770	101.878.491.847
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.490.077.000	6.039.084.700	6.642.993.170
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.490.077.000	6.039.084.700	6.642.993.170
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	59.500.000	65.450.000	71.995.000
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	59.500.000	65.450.000	71.995.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.138.000.000	1.251.800.000	1.376.980.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.138.000.000	1.251.800.000	1.376.980.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**980.000.000**	**1.078.000.000**	**1.185.800.000**
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.078.000.000	1.185.800.000
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.078.000.000	1.185.800.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**13.918.475.775**	**15.310.323.353**	**16.841.355.688**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.718.475.775	15.090.323.353	16.599.355.688
841	BECAS	500.000.000	550.000.000	605.000.000
845	INDEMNIZACIONES	13.203.475.775	14.523.823.353	15.976.205.688
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	16.500.000	18.150.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	220.000.000	242.000.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	220.000.000	242.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**228.768.360.163**	**251.626.607.021**	**249.453.347.742**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	87.166.458.621	92.432.482.794	98.225.109.384
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	87.166.458.621	92.432.482.794	98.225.109.384

Lic. Eduardo Sanchez L.
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección Financiera - PETROPAR

Fermín Alfredo Gil Páez
Director Financiero
PETROPAR

Ing. Romulo A. Campos Krauer
Presidente
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)

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: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
900	**OTROS GASTOS**	**228.768.360.163**	**251.626.607.021**	**249.453.347.742**
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000.000	4.180.000.000	4.598.000.000
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000.000	4.180.000.000	4.598.000.000
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	137.801.901.542	155.014.124.227	146.630.238.358
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	137.801.901.542	155.014.124.227	146.630.238.358
	Totales:	**5.580.958.761.808**	**6.411.909.076.079**	**6.857.852.411.405**

Lic. Eduardo Sánchez L.
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección Financiera - PETROPAR

Bernardo Alfredo Gil Páez
Director Financiero
PETROPAR

Ing. Rómulo A. Campos Krauer
Presidente
PETROPAR