

Proyecto de  
**Presupuesto 2024**  
Petróleos Paraguayos

**Petropar**

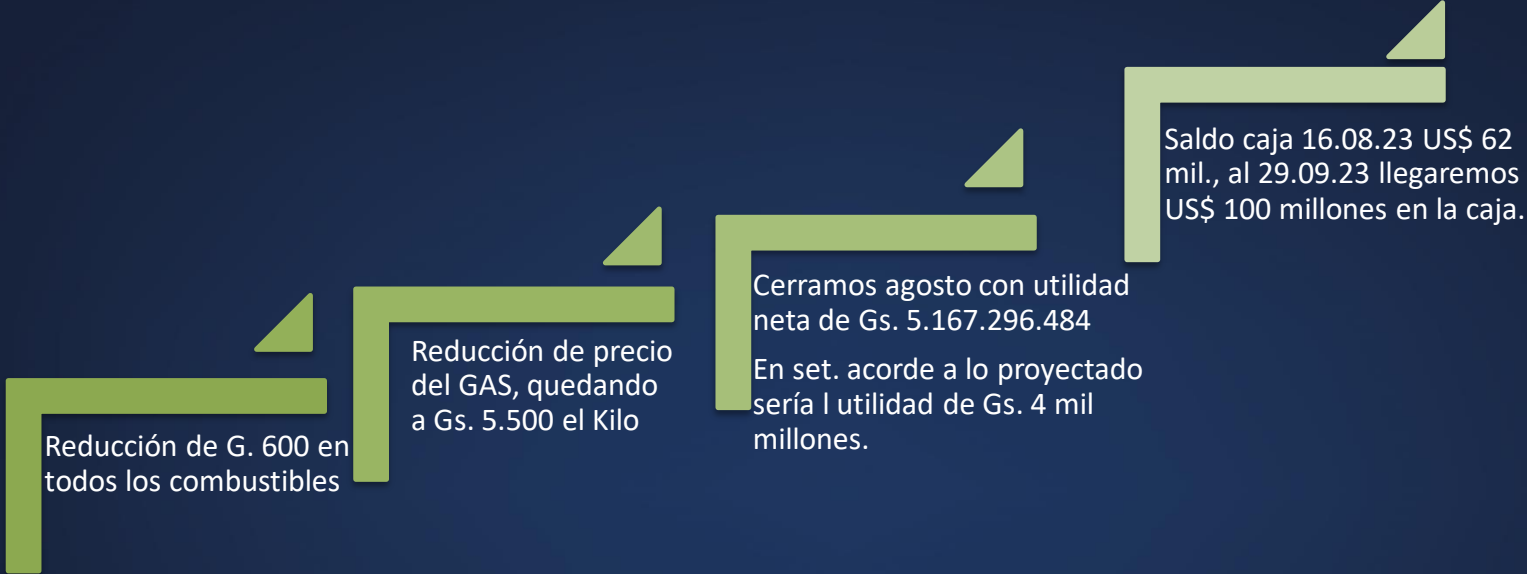


Ñanemba'e

# Premisas

- **Tipo de Cambio Gs. 7.366.**
- **Proyecciones 2024**
  - **Proyección de Ventas año Combustibles 1.013 millones de litros, 153% más que el año 2023.**
  - **Proyección de Ventas año GLP 8.520 Toneladas.**
  - **Proyección de molienda Caña de Azúcar 347 mil toneladas.**
  - **Asfalto 36.000 toneladas.**

# Principales Logros desde el 16.08.23



Reducción de G. 600 en todos los combustibles

Reducción de precio del GAS, quedando a Gs. 5.500 el Kilo

Cerramos agosto con utilidad neta de Gs. 5.167.296.484  
En set. acorde a lo proyectado sería l utilidad de Gs. 4 mil millones.

Saldo caja 16.08.23 US\$ 62 mil., al 29.09.23 llegaremos a US\$ 100 millones en la caja.



# Proyectos 2024 *Petropar*

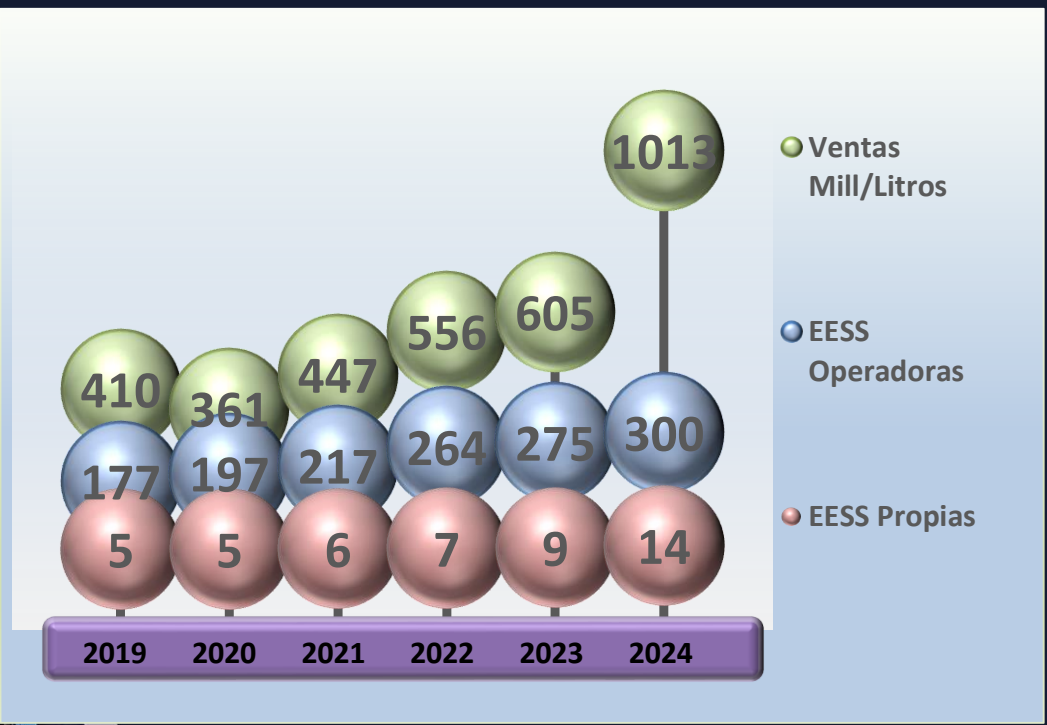


Ñanemba'e



# Evolución ventas totales

Proyecto de  
**Presupuesto 2024**  
Petróleos Paraguayos



Ñanemba'e



- **Actualmente** se cuenta con una red de **266 EESS**, **9** son **Propias**.
- Venta: **28.000m<sup>3</sup>/mes**
- Market Share: **13 %**

- Proyección de **300 EESS**.
- Venta: **50.967 m<sup>3</sup>/mes 2024**

- Ventas totales cierre Agosto **250.000 m<sup>3</sup> YTD**, estimamos **400.000 m<sup>3</sup>** a finales de año

- Proyección total de Ventas 2024: **1.013.000 m<sup>3</sup> año**.

Proyecto de  
**Presupuesto 2024**  
Petróleos Paraguayos



# Proyectos 2024

## Gas licuado de petróleo

**Petropar** 

Nanemba'e

**Actualmente** se cuenta con  
109 puestos de recarga (10%  
Market Share).

**Venta: 710 m<sup>3</sup>/mes**

**Proyección de 130 puestos.**

**Venta: 750 m<sup>3</sup>/mes**

**Market Share: 12% Market Share.**

**Cobertura del 47% de la red de Petropar.**







# Proyectos 2024

## Planta Villa Elisa



- **Construcción de tanques API.**
- **Construcción tanque alcohol D9-943A.**
- **Construcción de tanques para almacenamiento de combustibles.**
- **Readecuación, pintura y construcción de tanques de almacenamiento.**
- **Construcción de tanques para almacenamiento de Biodiesel.**
- **Adecuación del sistema del tendido eléctrico de media tensión.**
- **Instalación de Válvulas de presión y vacío con arrestallamas en tanques API**
- **Sistema de Instrumentación para la detección de sobrellenado**
- **Automatización del sistema contra incendios de cargadero de camiones**
- **Sistema de Telemedición 3ra parte**
- **Maquinas expendedoras de combustibles.**
- **Tanques subterráneos y Skid aéreos.**
- **Adquisición de sistema dosificador de líquidos espumógenos a sistema CAFS.**
- **Equipos de Control de Calidad.**
- **Seguridad Industrial (snorkel de combate contra incendios).**
- **Promoción, Llamado y Adjudicación a empresas inversoras o petroleras para la ejecución de E&P en los Bloques de PETROPAR.**
- **Llamado para definir el potencial de Hidrocarburos de los Bloques de PETROPAR y diseño de nuevas actividades exploratorias.**



# Proyectos 2024

## Planta Alcoholar M.J.T.

**Petropar** 

*Nanemba'e*



Proyección 2023

**300 mil ton** de caña de azúcar

Producción de alcohol:

**6.830 m3**

Planificación 2024

**500 mil ton** de caña de azúcar

Producción de alcohol:

**30.000 m3**

### Planificación 2024

- Instalación y puesta marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar.
- Nueva planta de tratamiento de efluentes.
- Adecuaciones en sector destilería y caldera)
- Plan de Gestión Integrado de Seguridad Industrial , Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



# Ingresos

# Comparativo Presupuesto 2023/Proyecto 2024 - INGRESOS

Dentro de la proyección de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 se estima un incremento del 11,69%, teniendo en cuenta el incremento en el precio de los combustibles.

## INGRESOS PROYECTADOS EJERCICIO 2024

0,9 billones de Gs.

Ingresos por Rentas / Intereses

8.1 billones de Gs.

Ingresos de Operación

0,1 billones de Gs.

Otros ingresos

G. 8.2  
Billones

U\$D  
1.114 Millones

Presupuesto  
2023

Proyecto  
MEF 2024

Guaraníes  
7.345.563.355.324

Guaraníes  
8.204.445.559.505

Incremento

Porcentual

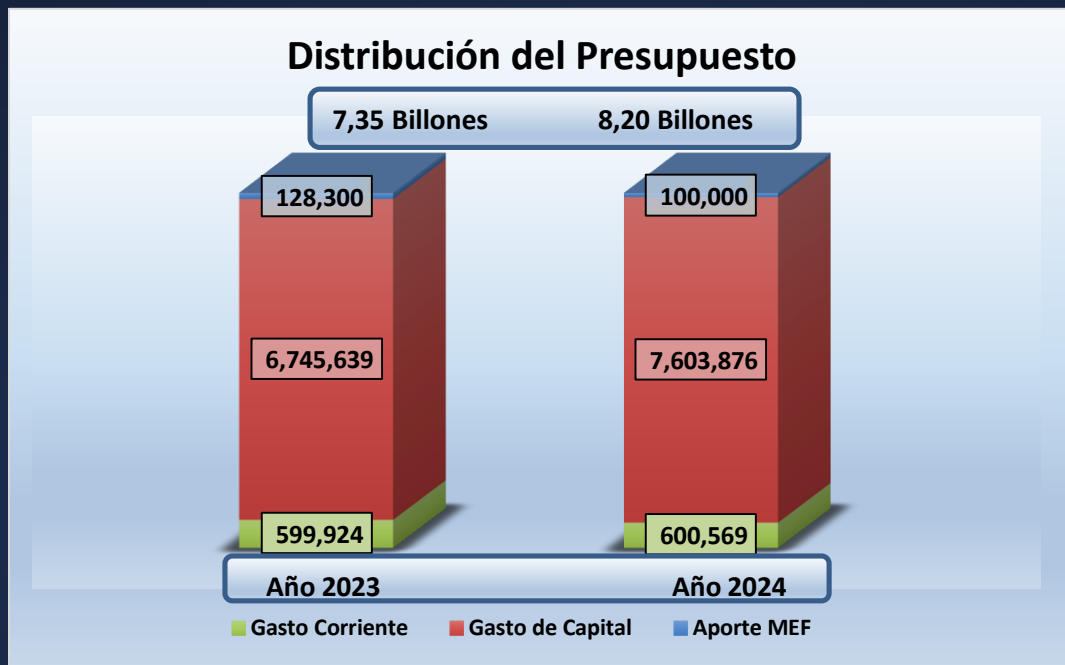
Guaraníes  
858.882.204.181

11,69%



# Egresos

# Presupuesto de Gastos en millones



**Aumento del Proyecto**

Guaraníes

**0,86**

billones

*En base a las estimaciones de Ingresos, se presenta un presupuesto de Gastos, que permitirá cumplir con los objetivos y metas trazadas por la Institución; además de estar a la altura del mercado y competir eficientemente con el sector privado.*



# Comparativo Presupuesto 2023 / Proyecto 2024 - GASTOS

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2023	PROYECTO 2024	DIFERENCIA	VARIAC. %
100	SERVICIOS PERSONALES (Sueldos, Cargas Sociales, Bonif.)	1,93%	168.196.997.339	174.247.752.719	6.050.755.380	3,5%
200	SERVICIOS NO PERSONALES (Mant. Y Reparac., consultorías, alquiler ee.ss, servicios técnicos)	2,95%	207.696.305.478	212.341.786.131	4.645.480.653	2,2%
300	BIENES DE CONSUMO (Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, productos químicos, Artículos de Ferretería, Insumos Metálicos)	0,49%	35.982.732.852	40.069.592.526	4.086.859.674	10,2%
400	BIENES DE CAMBIO (Adquisición de combustibles derivados y sus gastos correspondientes (Flete, ISC, Seguros, entre otros).	87,68%	6.356.586.044.900	7.178.699.847.617	822.113.802.717	11,5%
500	INVERSION FISICA (construcciones, adq. maquinaria, equipos, herram., equipos inform., equipos de laborat., activos intangibles, )	5,17%	369.053.274.140	405.176.286.482	36.123.012.342	8,9%
600	INVERSION FINANCIERA (Préstamos al personal de la empresa)	0,01%	980.000.000	980.000.000	0	0,0%
800	TRANSFERENCIAS (Retiro Voluntario, becas, aporte intergubernamental)	0,90%	142.328.475.775	114.063.475.775	-28.265.000.000	-24,8%
900	OTROS GASTOS (Pago a PDVSA, Impuestos, Valoracion Aduanera, Gastos de Depachos, Gastos Judiciales)	0,87%	64.739.524.840	78.866.818.255	14.127.293.415	17,9%
<b>Totales:</b>		<b>100%</b>	<b>7.345.563.355.324</b>	<b>8.204.445.559.505</b>	<b>858.882.204.181</b>	<b>11,69%</b>

En el Proyecto de Presupuesto de Gastos de PETROPAR, se observa un incremento en el orden de los Gs. 0,86 billones comparado con el Presupuesto 2023, equivalente al 11,69%, las misma se presenta principalmente en el rubro de Gastos de Capital, como consecuencia del aumento del precio de los productos derivados del petróleo y la nueva unidad de negocio del sector asfalto.



**Gracias**