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:** 24 4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES
**Tipo de Presupuesto:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 331 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
**Actividad Adm.:** 1 GESTION ADMINISTRATIVA
**Unidad Responsable:** 1 ADMINIST. DE LA CAJA DE JUB.Y PENS. BANCARIOS

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | **52.133.322.642** | **56.343.346.188** | **60.959.680.804** | **66.035.648.884** |
| 111 | 30 | 1 | 99 | SUELDOS | 7.833.926.160 | 8.617.318.776 | 9.479.050.653 | 10.426.955.718 |
| 112 | 30 | 1 | 99 | DIETAS | 226.598.832 | 249.258.715 | 274.184.586 | 301.603.045 |
| 113 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE REPRES. | 42.000.672 | 46.200.739 | 50.820.813 | 55.902.894 |
| 114 | 30 | 1 | 99 | AGUINALDO | 675.210.472 | 742.731.519 | 817.004.671 | 898.705.138 |
| 123 | 30 | 1 | 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 125 | 30 | 1 | 99 | REMUN. ADICIONAL | 300.000.000 | 330.000.000 | 363.000.000 | 399.300.000 |
| 131 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 8.370.355.220 | 9.207.390.742 | 10.128.129.816 | 11.140.942.797 |
| 133 | 30 | 1 | 99 | BONIF. Y GRATIFIC. | 9.748.709.476 | 10.723.580.423 | 11.795.938.465 | 12.975.532.312 |
| 134 | 30 | 1 | 99 | APORT.JUB.EMPLEADOR | 5.547.408.960 | 6.102.149.856 | 6.712.364.841 | 7.383.601.325 |
| 141 | 30 | 1 | 99 | CONTRAT. PERS. TÉC. | 166.400.000 | 180.000.000 | 200.000.000 | 220.000.000 |
| 144 | 30 | 1 | 99 | JORNALES | 4.540.650.380 | 4.994.715.418 | 5.494.186.959 | 6.043.605.655 |
| 145 | 30 | 1 | 99 | HON.PROFESIONALES | 4.500.000.000 | 4.950.000.000 | 5.445.000.000 | 5.989.500.000 |
| 199 | 30 | 1 | 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 8.182.062.470 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | **13.870.488.000** | **14.757.536.800** | **16.233.290.480** | **17.856.619.528** |
| 210 | 30 | 1 | 99 | SERVICIOS BÁSICOS | 552.000.000 | 607.200.000 | 667.920.000 | 734.712.000 |
| 220 | 30 | 1 | 99 | TRANSP.Y ALMACENAJE | 276.000.000 | 303.600.000 | 333.960.000 | 367.356.000 |
| 230 | 30 | 1 | 99 | PASAJES Y VIATICOS | 300.600.000 | 330.660.000 | 363.726.000 | 400.098.600 |
| 240 | 30 | 1 | 99 | G.P/SERV.AS.MAN.REP | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.500.000.000 | 6.050.000.000 |
| 250 | 30 | 1 | 99 | ALQUIL. Y DERECHOS | 474.000.000 | 521.400.000 | 573.540.000 | 630.894.000 |
| 260 | 30 | 1 | 99 | SERV.TÉCN.Y PROFES. | 2.023.000.000 | 2.225.300.000 | 2.447.830.000 | 2.692.613.000 |
| 271 | 30 | 1 | 99 | SERV DE SEG MED | 2.568.000.000 | 2.824.800.000 | 3.107.280.000 | 3.418.008.000 |
| 281 | 30 | 1 | 99 | SERV DE CEREMONIAL | 120.000.000 | 132.000.000 | 145.200.000 | 159.720.000 |
| 282 | 30 | 1 | 99 | SERV DE VIGILANCIA | 1.800.000.000 | 1.980.000.000 | 2.178.000.000 | 2.395.800.000 |
| 290 | 30 | 1 | 99 | SERV.DE CAP.Y ADIES. | 756.888.000 | 832.576.800 | 915.834.480 | 1.007.417.928 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | **764.610.000** | **841.071.000** | **925.178.100** | **1.017.695.910** |
| 310 | 30 | 1 | 99 | PROD. ALIMENTICIOS | 120.000.000 | 132.000.000 | 145.200.000 | 159.720.000 |
| 320 | 30 | 1 | 99 | TEXT.Y VESTUARIOS | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 |
| 330 | 30 | 1 | 99 | PROD.PAP.CART.E IMP. | 180.000.000 | 198.000.000 | 217.800.000 | 239.580.000 |
| 340 | 30 | 1 | 99 | BIE.CON.DE OF.E INS. | 194.210.000 | 213.631.000 | 234.994.100 | 258.493.510 |
| 350 | 30 | 1 | 99 | P.E INST.QUIM.Y MED. | 54.000.000 | 59.400.000 | 65.340.000 | 71.874.000 |
| 360 | 30 | 1 | 99 | COMB.Y LUBRICANTES | 150.200.000 | 165.220.000 | 181.742.000 | 199.916.200 |
| 390 | 30 | 1 | 99 | OTROS BIENES DE CONS | 16.200.000 | 17.820.000 | 19.602.000 | 21.562.200 |
| 500 | INVERSION FÍSICA | | | | **6.730.000.000** | **10.350.000.000** | **11.755.000.000** | **13.190.500.000** |
| 520 | 30 | 1 | 99 | CONSTRUCCIONES | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000.000 |
| 530 | 30 | 1 | 99 | ADQ.MAQ.EQ.HER.GIRAL. | 2.495.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.500.000.000 |
| 540 | 30 | 1 | 99 | ADQ.EQ.DE OF.Y COMP. | 1.735.000.000 | 1.800.000.000 | 1.900.000.000 | 2.000.000.000 |
| 570 | 30 | 1 | 99 | ADQ.ACTIVOS INTANG. | 500.000.000 | 550.000.000 | 605.000.000 | 665.500.000 |
| 580 | 30 | 1 | 0 | EST. PROY.DE INVERS. | 0 | 500.000.000 | 550.000.000 | 605.000.000 |
| 590 | 30 | 1 | 0 | OTROS GAST.INVERS. | 0 | 2.000.000.000 | 2.200.000.000 | 2.420.000.000 |
| 600 | INVERSIÓN FINANCIERA | | | | **190.000.000.000** | **190.000.000.000** | **190.000.000.000** | **190.000.000.000** |
| 610 | 30 | 1 | 99 | ACC.PART. CAPITAL | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 650 | 30 | 1 | 99 | DEP.A PLAZO FIJO | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 |
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | **320.000.000** | **345.000.000** | **372.500.000** | **402.750.000** |
| 841 | 30 | 1 | 99 | BECAS | 250.000.000 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332.750.000 |
| 851 | 30 | 1 | 99 | TRAN.C.SEC.EXT. | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | **3.900.000.000** | **3.900.000.000** | **3.900.000.000** | **3.900.000.000** |
| 910 | 30 | 1 | 99 | IMP.,TASAS, G.J.Y O. | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 267.718.420.642 | 276.536.953.988 | 284.145.649.384 | 292.403.214.322 |

**Actividad Misional:** 2 PAGO DE HABERES JUBILATORIOS
**Unidad Responsable:** 1 ADMINIST. DE LA CAJA DE JUB.Y PENS. BANCARIOS

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | **7.749.460.156** | **8.260.125.352** | **8.821.137.886** | **9.438.251.674** |
| 111 | 30 | 1 | 99 | SUELDOS | 892.739.760 | 982.013.736 | 1.080.215.109 | 1.188.236.620 |
| 114 | 30 | 1 | 99 | AGUINALDO | 74.394.980 | 81.834.478 | 90.017.925 | 99.019.718 |

24/07/2019 12:32



Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Lic. Luis E. Castillo Díaz
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero G.
Presidente

**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:** 24 4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES
**Tipo de Presupuesto:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 331 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 7.749.460.156 | 8.260.125.352 | 8.821.137.886 | 9.438.251.674 |
| 123 | 30 | 1 | 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 200.000.000 | 220.000.000 | 242.000.000 | 266.200.000 |
| 125 | 30 | 1 | 99 | REMUN. ADICIONAL | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 |
| 131 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 1.297.306.350 | 1.427.036.985 | 1.569.740.683 | 1.726.714.751 |
| 133 | 30 | 1 | 99 | BONIF. Y GRATIFIC. | 961.873.000 | 1.058.060.300 | 1.163.866.330 | 1.280.252.963 |
| 134 | 30 | 1 | 99 | APORT.JUB.EMPLEADOR | 956.288.000 | 1.051.916.800 | 1.157.108.480 | 1.272.819.328 |
| 144 | 30 | 1 | 99 | JORNALES | 667.511.867 | 734.263.053 | 807.689.359 | 888.458.294 |
| 199 | 30 | 1 | 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 2.649.346.199 | 2.650.000.000 | 2.650.000.000 | 2.650.000.000 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 74.896.935.000 | 78.641.781.750 | 82.573.870.837 | 86.702.564.379 |
| 260 | 30 | 1 | 99 | SERV.TÉCN.Y PROFES. | 33.432.000.000 | 35.103.600.000 | 36.858.780.000 | 38.701.719.000 |
| 274 | 30 | 1 | 99 | SERV MED, SEP, JUB. | 41.464.935.000 | 43.538.181.750 | 45.715.090.837 | 48.000.845.379 |
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | 464.479.577.792 | 583.817.124.784 | 520.103.055.763 | 536.944.083.093 |
| 821 | 10 | 1 | 0 | J.P.EMP.PÚB.Y PRIV. | 0 | 92.529.575.942 | 3.820.667.480 | 0 |
| 821 | 30 | 1 | 99 | J.P.EMP.PÚB.Y PRIV. | 464.129.000.000 | 490.901.913.271 | 515.896.752.712 | 536.558.447.522 |
| 849 | 30 | 1 | 99 | OTRAS TRANSF. CTES. | 350.577.792 | 385.635.571 | 385.635.571 | 385.635.571 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 910 | 30 | 1 | 99 | IMP.,TASAS, G.J.Y O. | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 550.125.972.948 | 673.719.031.886 | 614.498.064.486 | 636.084.899.146 |

**Actividad Misional:** 3 PRESTAMOS ACCESIBLES OTORGADOS
**Unidad Responsable:** 1 ADMINIST. DE LA CAJA DE JUB.Y PENS. BANCARIOS

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | INVERSIÓN FINANCIERA | | | | 430.780.606.410 | 440.000.000.000 | 450.000.000.000 | 460.000.000.000 |
| 630 | 30 | 1 | 99 | PRÉST.AL SECT.PRIV. | 430.780.606.410 | 440.000.000.000 | 450.000.000.000 | 460.000.000.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 430.780.606.410 | 440.000.000.000 | 450.000.000.000 | 460.000.000.000 |
| | | | | **Total Programa:** | 1.248.625.000.000 | 1.390.255.985.874 | 1.348.643.713.870 | 1.388.488.113.468 |
| | | | | **Total Entidad:** | 1.248.625.000.000 | 1.390.255.985.874 | 1.348.643.713.870 | 1.388.488.113.468 |
| | | | | **Total General:** | 1.248.625.000.000 | 1.390.255.985.874 | 1.348.643.713.870 | 1.388.488.113.468 |

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Lic. Luis E. Castillo Díaz
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero R.
Presidente

CAJA BANCARIA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES