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

Tel: 492051/4 - Fax: 443398
www.cajabancaria.gov.py
Humaitá 377 c/ Alberdi
Asunción - Paraguay

S.G. CJPEBA. NOT. N° 699

COPIA

Asunción, 13 de Julio 2017

EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a V.E, en nombre y representación de la **Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, a efecto de remitir adjunto el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 – 2020 CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES. -**

El presente informe institucional fue elaborado en cumplimiento de los lineamientos y disposiciones vigentes. En ese sentido, remitimos en medio magnético (CD) los Reportes Consolidados de Ingresos **(plurfu02),** Gastos **(pluver04**), Fundamentación de los Programas (**F-G02**) y Previsiones presupuestarias (**F-G04**) correspondientes al **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL 2018 – 2020 cuantificados conforme al siguiente detalle:**

PLURIANUAL		
PROYECTO PGN 2018	PROGRAMACION 2019	PROGRAMACION 2020
1.277.449.729.091	1.559.665.205.793	1.715.631.726.372

Hacemos propicia la ocasión para saludar respetuosamente a Vuestra Excelencia.

ESC. ALFREDO DÍAZ CASABIANCA
SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ A. CABALLERO BOBADILLA
PRESIDENTE

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
19 JUL. 2017
D.G.P.
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
E.M.E. N° 71.486 / 17

A SU EXCELENCIA
SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA
ECON. LEA GIMENEZ DUARTE
E. S. D.

Oscar R. Gómez Miranda
Jefe de Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casabianca

Lic. Gustavo González R.
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Caría
Gerente General
Caja Bancaria

Versión 2

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

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 24 4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y...
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 331 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINIST. DE LA CAJA DE JUB.Y PENS. BANCARIOS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				**46.780.981.726**	**51.459.079.899**	**56.604.987.889**
	111	30	1	99	SUELDOS	6.809.649.720	7.490.614.692	8.239.676.161
	112	30	1	99	DIETAS	226.598.832	249.258.715	274.184.586
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	42.000.672	46.200.739	50.820.813
	114	30	1	99	AGUINALDO	589.854.102	648.839.512	713.723.463
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.000.000.000	2.200.000.000	2.420.000.000
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	7.981.875.000	8.780.062.500	9.658.068.750
	133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	9.689.592.000	10.658.551.200	11.724.406.320
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	5.165.936.400	5.682.530.041	6.250.783.046
	141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	166.400.000	183.040.000	201.344.000
	144	30	1	99	JORNALES	4.379.025.000	4.816.927.500	5.298.620.250
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	3.730.050.000	4.103.055.000	4.513.360.500
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	6.000.000.000	6.600.000.000	7.260.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**11.728.888.000**	**12.901.776.800**	**14.191.954.480**
	210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	660.000.000	726.000.000	798.600.000
	220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	276.000.000	303.600.000	333.960.000
	230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	300.000.000	330.000.000	363.000.000
	240	30	1	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	2.971.000.000	3.268.100.000	3.594.910.000
	250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	456.000.000	501.600.000	551.760.000
	260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	945.000.000	1.039.500.000	1.143.450.000
	270	30	1	99	SERVICIO SOCIAL	3.852.000.000	4.237.200.000	4.660.920.000
	280	30	1	99	OTROS SERV. GRAL.	1.512.000.000	1.663.200.000	1.829.520.000
	290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	756.888.000	832.576.800	915.834.480
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**1.016.440.000**	**1.118.084.000**	**1.229.892.400**
	310	30	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	60.000.000	66.000.000	72.600.000
	320	30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	312.000.000	343.200.000	377.520.000
	330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	221.830.000	244.013.000	268.414.300
	340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	194.210.000	213.631.000	234.994.100
	350	30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	42.000.000	46.200.000	50.820.000
	360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	150.200.000	165.220.000	181.742.000
	390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	36.200.000	39.820.000	43.802.000
500	INVERSION FÍSICA				**18.964.000.000**	**20.860.400.000**	**22.946.440.000**
	520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	7.000.000.000	7.700.000.000	8.470.000.000
	530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	1.295.000.000	1.424.500.000	1.566.950.000
	540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	669.000.000	735.900.000	809.490.000
	570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000
	580	30	1	99	EST. PROY.DE INVERS.	500.000.000	550.000.000	605.000.000
	590	30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	6.500.000.000	7.150.000.000	7.865.000.000
600	INVERSIÓN FINANCIERA				**667.156.000.000**	**765.918.370.873**	**842.510.207.960**
	610	30	1	99	ACC PART. CAPITAL	5.000.000.000	5.500.000.000	6.050.000.000
	630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	420.156.000.000	462.171.600.000	508.388.760.000
	640	30	1	99	ADQ.DE TÍTULOS Y VAL.	10.000.000.000	11.000.000.000	12.100.000.000
	650	30	1	99	DEP.A PLAZO FIJO	232.000.000.000	287.246.770.873	315.971.447.960
800	TRANSFERENCIAS				**250.000.000**	**275.000.000**	**302.500.000**
	841	30	1	99	BECAS	250.000.000	275.000.000	302.500.000
900	OTROS GASTOS				**2.000.000.000**	**2.200.000.000**	**2.420.000.000**
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	2.000.000.000	2.200.000.000	2.420.000.000
				Total Proyecto:	747.896.309.726	854.732.711.572	940.205.982.729
				Total Sub Programa:	747.896.309.726	854.732.711.572	940.205.982.729
				Total Programa:	747.896.309.726	854.732.711.572	940.205.982.729

12/07/2017 14:21

Oscar D. Rodríguez Miranda
Jefe Sec. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casablanca

Lic. Gustavo González R.
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Parra
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero
Presidente

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

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 24 4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y...
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL
Función: 334 SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINIST. DE LA CAJA DE JUB.Y PENS. BANCARIOS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**7.026.115.740**	**7.728.727.314**	**8.501.600.044**
111	30	1	99	SUELDOS	892.739.760	982.013.736	1.080.215.109
114	30	1	99	AGUINALDO	74.394.980	81.834.478	90.017.925
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	200.000.000	220.000.000	242.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1.275.490.000	1.403.039.000	1.543.342.900
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	961.873.000	1.058.060.300	1.163.866.330
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	956.288.000	1.051.916.800	1.157.108.480
144	30	1	99	JORNALES	665.330.000	731.863.000	805.049.300
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	2.000.000.000	2.200.000.000	2.420.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**63.804.000.000**	**70.184.400.000**	**77.202.840.000**
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	33.564.000.000	36.920.400.000	40.612.440.000
270	30	1	99	SERVICIO SOCIAL	30.240.000.000	33.264.000.000	36.590.400.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**0**	**43.000.000.000**	**77.000.000.000**
650	30	1	99	DEP.A PLAZO FIJO	0	43.000.000.000	77.000.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**457.723.303.625**	**582.919.366.907**	**611.511.303.599**
821	10	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	28.464.870.896	28.464.870.896	28.464.870.896
821	30	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	428.877.552.729	554.035.528.011	582.585.567.903
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	380.880.000	418.968.000	460.864.800
900	**OTROS GASTOS**				**1.000.000.000**	**1.100.000.000**	**1.210.000.000**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000
				Total Proyecto:	529.553.419.365	704.932.494.221	775.425.743.643
				Total Sub Programa:	529.553.419.365	704.932.494.221	775.425.743.643
				Total Programa:	529.553.419.365	704.932.494.221	775.425.743.643
				Total Entidad:	1.277.449.729.091	1.559.665.205.793	1.715.631.726.372
				Total General:	1.277.449.729.091	1.559.665.205.793	1.715.631.726.372

Carlos Díaz Casalianca

Lic. Gustavo González R.
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Darío
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero B.
Presidente