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° 0571

Asunción, 23 de Julio 2018

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 2019 – 2021 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 2019 – 2021 cuantificados conforme al siguiente detalle:**

PLURIANUAL		
ANTEPROYECTO PGN 2019	**PROGRAMACION 2020**	**PROGRAMACION 2021**
1.235.438.786.993	**1.447.160.642.218**	**1.587.410.508.203**

Hacemos propicia la ocasión para saludar respetuosamente a Vuestra Excelencia.

ESC. ALFREDO DÍAZ CASABIANCA
SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ A. CABALLERO BOBADILLA
PRESIDENTE

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

CAJA BANCARIA Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
23 JUL 2018
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
Folio 59.172 /18

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casabianca

Lic. Gustavo González R.
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

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 EMPL. DE BANCOS Y AFINES
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	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**49.623.336.131**	**54.585.669.744**	**60.044.236.719**
111	30	1	99	SUELDOS	7.833.926.160	9.651.397.029	10.616.536.732
112	30	1	99	DIETAS	226.598.832	279.169.761	307.086.737
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	42.000.672	46.200.739	50.820.813
114	30	1	99	AGUINALDO	675.210.472	831.397.294	914.537.024
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.000.000.000	2.200.000.000	2.420.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	8.119.674.120	8.931.641.532	9.824.805.685
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	9.748.709.476	10.723.580.424	11.795.938.466
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	5.547.408.960	6.102.149.856	6.712.364.842
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	166.400.000	183.040.000	201.344.000
144	30	1	99	JORNALES	4.381.547.000	4.819.701.700	5.301.671.870
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	7.151.810.439	6.714.336.409	7.385.770.050
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**14.749.397.438**	**16.224.337.182**	**17.846.770.900**
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	792.000.000	871.200.000	958.320.000
220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	276.000.000	303.600.000	333.960.000
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	250.000.000	275.000.000	302.500.000
240	30	1	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	5.000.000.000	5.500.000.000	6.050.000.000
250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	456.000.000	501.600.000	551.760.000
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	1.854.509.438	2.039.960.382	2.243.956.420
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**				**1.028.440.000**	**1.131.284.000**	**1.244.412.400**
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.	54.000.000	59.400.000	65.340.000
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
	INVERSION FÍSICA				**12.824.600.000**	**14.107.060.000**	**15.517.766.000**
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.	1.460.000.000	1.606.000.000	1.766.600.000
570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	569.600.000	626.560.000	689.216.000
580	30	1	99	EST. PROY.DE INVERS.	500.000.000	550.000.000	605.000.000
590	30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	2.000.000.000	2.200.000.000	2.420.000.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**645.000.000.000**	**709.500.000.000**	**780.450.000.000**
610	30	1	99	ACC.PART. CAPITAL	10.000.000.000	11.000.000.000	12.100.000.000
630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	420.000.000.000	462.000.000.000	508.200.000.000
650	30	1	99	DEP.A PLAZO FIJO	215.000.000.000	236.500.000.000	260.150.000.000
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**				**3.700.000.000**	**4.070.000.000**	**4.477.000.000**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	3.700.000.000	4.070.000.000	4.477.000.000
				Total Proyecto:	727.175.773.569	799.893.350.926	879.882.686.019
				Total Sub Programa:	727.175.773.569	799.893.350.926	879.882.686.019
				Total Programa:	727.175.773.569	799.893.350.926	879.882.686.019

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

19/07/2018 13:04
Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casadiancca

Lic. Gustavo González
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
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 2019 - 2021

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 EMPL. DE BANCOS Y AFINES
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	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**7.572.580.695**	**8.329.838.765**	**9.162.822.641**
111	30	1	99	SUELDOS	892.739.760	1.099.855.060	1.209.840.566
114	30	1	99	AGUINALDO	74.394.980	91.654.588	100.820.047
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	200.000.000	220.000.000	242.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1.264.322.230	1.390.754.453	1.529.829.898
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	2.557.632.725	2.685.734.564	2.954.308.020
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**68.432.000.000**	**75.275.200.000**	**82.802.720.000**
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	33.432.000.000	36.775.200.000	40.452.720.000
270	30	1	99	SERVICIO SOCIAL	35.000.000.000	38.500.000.000	42.350.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**429.258.432.729**	**560.362.252.527**	**611.932.279.543**
821	10	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	0	88.177.976.526	92.529.575.942
821	30	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	428.877.552.729	471.765.308.001	518.941.838.801
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	380.880.000	418.968.000	460.864.800
900	**OTROS GASTOS**				**3.000.000.000**	**3.300.000.000**	**3.630.000.000**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000
				Total Proyecto:	508.263.013.424	647.267.291.292	707.527.822.184
				Total Sub Programa:	508.263.013.424	647.267.291.292	707.527.822.184
				Total Programa:	508.263.013.424	647.267.291.292	707.527.822.184
				Total Entidad:	1.235.438.786.993	1.447.160.642.218	1.587.410.508.203
				Total General:	1.235.438.786.993	1.447.160.642.218	1.587.410.508.203

Oscar M. Cardozo Miranda
Jefe Sect. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casabianca

Lic. Gustavo González R.
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero B.
Presidente