MISIÓN: Asegurar a sus afiliados los beneficios de la Jubilación y Pensión, conforme lo establece el Art. 6 de la Ley 2856/06, propendiendo al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los mismos, a través de una gestión institucional eficiente, honesta y transparente, con productos y servicios de calidad.

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

CJPEBA. SG. NOT. Nº 292/2023

MINISTERIO DE HACIENDA RECIBIDO 24-07-2023 MESA DE ENTRADA D.G.P. SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA S.I.M.H.E. 82.688 2023

Asunción, 21 de julio del 2023

Señor
Mg. Oscar Llamosas Díaz
Ministro de Hacienda
S / D

Nos dirigimos a Usted, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto nro. 9231 /2023 por el cual establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como marco de referencia para la elaboración del proyecto de presupuesto general de la nación, correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y para la programación del presupuesto plurianual 2024-2026.

En este marco, remitimos los reportes de resumen del presupuesto de ingresos y gastos (pluverrfu) y control de asignación financiera por actividad (F-G06), correspondientes al PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL 2024 – 2026 cuantificados conforme al siguiente detalle:

PLURIANUAL		
ANTEPROYECTO 2024	**PROGRAMACION 2025**	**PROGRAMACION 2026**
1.310.398.297.401	1.364.323.636.392	1.477.971.265.518

Sin otro particular, le saludamos a usted muy atentamente,

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

MG. Alfredo Díaz Casabianca
Secretario General

MG. Miguel Ramón Oro Domínguez
Presidente Interino

VISIÓN: Ser una Entidad previsional innovadora, eficiente, solidaria y sustentable, cuya imagen, solvencia y calidad de servicio, brinden plena seguridad y confianza a sus afiliados, a modo de satisfacer plenamente sus aspiraciones de carácter social y económico

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casabianca

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Lic. José Coluchi
Gerente General
Caja Bancaria

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 24 4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES
Clase de Programa: 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	Justificación	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**51.416.749.614**	**52.868.844.922**	**53.965.799.183**
111	30	1	99	SUELDOS	SUELDOS	11.418.833.040	11.989.774.692	12.589.263.426
112	30	1	99	DIETAS	DIETAS	399.240.000	419.202.000	440.162.100
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	GASTOS DE REPRESENTACION	114.000.672	119.700.705	125.685.740
114	30	1	99	AGUINALDO	AGUINALDO	994.339.476	1.093.773.423	1.148.462.094
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	REMUNERACION EXTRAORD.	1.640.000.000	1.640.000.000	1.640.000.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	REMUNERACION ADICIONAL	240.000.000	240.000.000	240.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	SUBSIDIO FAMILIAR	7.264.176.760	7.990.594.436	8.390.124.157
133	30	1	99	BONIFICACIONES	BONIF. Y GRATIF.	7.041.680.000	7.041.680.000	7.041.680.000
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	APORTE JUBIL. DEL EMPL.	4.754.480.000	4.754.480.000	4.754.480.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	CONTRAT. PERSONAL TECNICO	166.400.000	183.040.000	192.192.000
142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	130.000.000	143.000.000	150.150.000
144	30	1	99	JORNALES	JORNALES	4.571.537.196	4.571.537.196	4.571.537.196
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	HONORARIOS PROFESIONALES	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.182.062.470	8.182.062.470	8.182.062.470
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**25.256.058.000**	**26.504.750.900**	**27.269.647.445**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	388.800.000	408.240.000	428.652.000
212	30	1	99	AGUA	AGUA	165.600.000	173.880.000	182.574.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	TELEFONO INTERNET TELEFAX Y OTROS SERV	316.200.000	332.010.000	348.610.500
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV P.	CORREO Y OTROS SERV. POSTABLES	72.000.000	75.600.000	79.380.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	TRANSPORTE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
231	30	1	99	PASAJES	PASAJE	277.200.000	277.200.000	277.200.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	VIATICO Y MOVILIDAD	216.570.000	227.398.500	238.768.425
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.980.400.000	10.479.420.000	10.479.420.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	424.000.000	445.200.000	445.200.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	156.000.000	163.800.000	171.990.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	1.708.000.000	1.793.400.000	1.883.070.000
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	10.500.000	11.025.000
249	30	1	99	SERV. ASEO MANT. REP	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	10.000.000	10.500.000	11.025.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	120.000.000	126.000.000	132.300.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	150.000.000	157.500.000	165.375.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	2.570.000.000	2.698.500.000	2.833.425.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	387.000.000	406.350.000	426.667.500
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000.000	1.260.000.000	1.323.000.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	260.000.000	273.000.000	286.650.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACION	1.190.000.000	1.249.500.000	1.311.975.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	SERVICIOS DE INTERNET Y RELACIONADOS	14.400.000	15.120.000	15.876.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	31.500.000	33.075.000
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	SERVICIO DE SEGURO MEDICO	2.400.000.000	2.520.000.000	2.646.000.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	SERVICIOS DE CEREMONIAL	24.000.000	25.200.000	26.460.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.400.000.000	2.520.000.000	2.646.000.000
284	30	1	99	SERV DE CATERING	SERVICIO DE CATERING	24.000.000	25.200.000	26.460.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	CAPACITACION DEL PERSONAL	756.888.000	794.732.400	834.469.020
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**1.661.027.540**	**1.741.736.417**	**1.826.480.736**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110.400.000	115.920.000	121.716.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	CONFECCIONES TEXTILES	50.000.000	52.500.000	55.125.000
332	30	1	99	PAPEL P/ COMUTACIÓN	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	39.000.000	39.000.000	39.000.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	7.850.000	7.850.000	7.850.000
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	20.750.000	21.787.500	22.876.875
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	31.500.000	33.075.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZ.	30.001.500	31.501.575	33.076.653
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	302.075.000	317.178.750	333.037.687
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	PRODUCTOS DE VIDRIO LOZA Y PORCELANA	20.000.000	21.000.000	22.050.000

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Lic. José Coluchi
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. Miguel Ortiz Domínguez
Miembro Titular del Consejo

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Justificación	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**1.661.027.540**	**1.741.736.417**	**1.826.480.736**
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	52.500.000	55.125.000
347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	20.000.000	21.000.000	22.050.000
349	30	1	99	BIE. CONSUM. VARIOS	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	10.500.000	11.025.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000	42.000.000	44.100.000
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	20.000.000	21.000.000	22.050.000
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	115.200.000	120.960.000	127.008.000
357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS	20.000.000	21.000.000	22.050.000
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	10.000.000	10.500.000	11.025.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	170.996.040	179.545.842	188.523.134
362	30	1	99	LUBRICANTES	LUBRICANTES	6.605.000	6.935.250	7.282.012
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	ARTICULO DE CAUCHO	45.240.000	47.502.000	49.877.100
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE	32.000.000	33.600.000	35.280.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	17.560.000	18.438.000	19.359.900
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	ARTICULOS DE PLASTICOS	30.000.000	31.500.000	33.075.000
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	305.800.000	321.090.000	337.144.500
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	PRODUCTOS/INSUMOS NO METALICOS	120.000.000	126.000.000	132.300.000
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	BIENES DE CONSUMO VARIOS	37.550.000	39.427.500	41.398.875
500	**INVERSION FÍSICA**					**6.962.000.000**	**7.310.100.000**	**7.675.605.000**
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	2.300.000.000	2.415.000.000	2.535.750.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS	352.000.000	369.600.000	388.080.000
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	610.000.000	640.500.000	672.525.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	3.300.000.000	3.465.000.000	3.638.250.000
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	420.000.000	441.000.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**					**200.000.000.000**	**200.000.000.000**	**258.000.000.000**
650	30	1	99	DEP.A PLAZO FIJO	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	200.000.000.000	200.000.000.000	258.000.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**700.000.000**	**735.000.000**	**771.750.000**
841	30	1	99	BECAS	BECAS	500.000.000	525.000.000	551.250.000
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR EXTI	200.000.000	210.000.000	220.500.000
900	**OTROS GASTOS**					**2.800.000.000**	**2.800.000.000**	**2.800.000.000**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.I.Y O.	GASTOS JUDICIALES Y PAGO DE IMPUESTOS	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	288.795.835.154	291.960.432.239	352.309.282.364

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	Justificación	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**7.219.720.241**	**7.411.325.048**	**7.612.510.095**
111	30	1	99	SUELDOS	SUELDOS	1.339.680.000	1.406.664.000	1.476.997.200
114	30	1	99	AGUINALDO	AGUINALDO	111.640.000	117.222.000	123.083.100
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	164.000.000	164.000.000	164.000.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	REMUNERACION ADICIONAL	40.000.000	40.000.000	40.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	SUBSIDIO FAMILIAR	982.600.000	1.031.730.000	1.083.316.500
133	30	1	99	BONIFICACIONES	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	728.216.120	764.626.926	802.858.272
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	APORTE JUBIL. DEL EMPLEADOR	669.960.032	703.458.033	738.630.934
144	30	1	99	JORNALES	JORNALES	666.745.200	666.745.200	666.745.200
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.516.878.889	2.516.878.889	2.516.878.889
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**58.427.000.000**	**61.348.350.000**	**64.415.767.500**
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS BANCARIOS	600.000.000	630.000.000	661.500.000
274	30	1	99	SERV MED, SEP, JUB.	SERVICIO MEDICO Y DE SEPELIOS PARA JUBIL	57.827.000.000	60.718.350.000	63.754.267.500
800	**TRANSFERENCIAS**					**529.682.241.390**	**556.166.353.459**	**583.974.671.131**
821	30	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	JUB. Y PENS. FUNC. Y EMPL. F. 30	529.187.823.990	555.647.215.189	583.429.575.948
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	OTRAS TRANSFERENCIAS	494.417.400	519.138.270	545.095.183
900	**OTROS GASTOS**					**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.I.Y O.	IMP.TASAS GTOS.JUDICIAL	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	598.328.961.631	627.926.028.507	659.002.948.726

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	Justificación	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**					**423.273.500.616**	**444.437.175.646**	**466.659.034.428**
630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	PRESTAMOS A FAMILIAS	423.273.500.616	444.437.175.646	466.659.034.428

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casabianca

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

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

José Cobucci
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

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

Total Proyecto/Actividad:	423.273.500.616	444.437.175.646	466.659.034.428
Total Programa:	1.310.398.297.401	1.364.323.636.392	1.477.971.265.518
Total Entidad:	1.310.398.297.401	1.364.323.636.392	1.477.971.265.518
Total General:	1.310.398.297.401	1.364.323.636.392	1.477.971.265.518

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carla Díaz Casablanca

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Lic. José Coluchi
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

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