



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

Versión 9

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 24 5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 331 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Unidad Responsable: 1 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	PGN 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	SERVICIOS PERSONALES				16.388.380.502	16.515.314.298	16.591.321.560
111	30	1	99	SUELDOS	8.514.380.460	8.514.380.460	8.514.380.460
112	30	1	99	DIETAS	542.400.000	542.400.000	542.400.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	328.003.200	328.003.200	328.003.200
114	30	1	99	AGUINALDO	782.065.305	782.065.305	782.065.305
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	79.134.871	79.134.871	79.134.871
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	101.848.068	103.375.789	105.236.553
133	30	1	99	BONIFICACIONES	2.717.866.733	2.793.398.922	2.843.680.103
134	30	1	99	APORT. JUB. EMPLEADOR	1.032.584.392	1.048.073.158	1.066.938.475
137	30	1	99	GRAT. X SERV. ESP.	30.000.000	40.000.000	45.000.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	27.803.261	27.803.261	27.803.261
142	30	1	99	CONTRAT. PERS. SALUD	81.900.000	81.900.000	81.900.000
144	30	1	99	JORNALES	758.413.428	758.413.428	758.413.428
145	30	1	99	HON. PROFESIONALES	334.663.494	334.663.494	334.663.494
191	30	1	99	SUBSIDIO P. SALUD	594.000.000	594.000.000	594.000.000
199	30	1	99	OTROS GAST. PERSONAL	463.317.290	487.702.410	487.702.410
200	SERVICIOS NO PERSONALES				6.060.686.460	6.246.399.316	6.421.871.654
211	30	1	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000.000	130.000.000	135.000.000
212	30	1	99	AGUA	35.000.000	35.000.000	40.000.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	70.000.000	72.000.000	75.000.000
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV. P.	18.325.554	22.325.554	24.325.554
221	30	1	99	TRANSPORTE	90.000.000	93.556.607	93.656.607
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	30.000.000	33.000.000	34.000.000
231	30	1	99	PASAJES	40.000.000	45.000.000	45.000.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	584.628.534	594.148.017	599.914.432
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	1.644.006	1.800.000	1.800.000
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	653.500.000	663.302.500	673.252.038
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	208.788.366	211.085.038	213.406.973
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	266.000.000	280.000.000	285.000.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	150.000.000	155.000.000	200.000.000
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	8.000.000	53.000.000	55.000.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	146.400.000	149.181.600	152.016.050
261	30	1	99	DE INF. Y SIST. COMPU	716.000.000	720.000.000	735.000.000
262	30	1	99	IMP. PUBLIC. Y REPROD	12.400.000	14.000.000	14.500.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	600.000.000	620.000.000	650.000.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	480.000.000	495.000.000	495.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	70.000.000	72.000.000	75.000.000
266	30	1	99	CONSULT. ASES. E INVE	725.000.000	730.000.000	740.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	278.000.000	280.000.000	285.000.000
269	30	1	99	SERV. TEC. PROF. VARIOS	180.000.000	183.000.000	185.000.000
271	30	1	99	SERV. DE SEG. MED	10.000.000	12.000.000	15.000.000
275	30	1	99	SERV. DE PR. AUX. TERC	162.000.000	165.000.000	170.000.000
281	30	1	99	SERV. DE CEREMONIAL	30.000.000	32.000.000	35.000.000
282	30	1	99	SERV. DE VIGILANCIA	200.000.000	210.000.000	220.000.000
284	30	1	99	SERV. DE CATERING	50.000.000	55.000.000	55.000.000
291	30	1	99	CAPAC. DEL PERS. ESTAD	120.000.000	120.000.000	120.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.990.709.806	2.084.100.000	2.149.200.000
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	37.500.000	38.000.000	38.000.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	8.865.000	10.000.000	10.000.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT. CART	42.976.000	47.000.000	48.000.000
332	30	1	99	PAPEL P/ COMPUTACIÓN	23.425.000	25.000.000	25.000.000
333	30	1	99	PROD. ARTES GRAFICAS	40.020.776	116.000.000	118.000.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	26.645.075	32.000.000	33.000.000

17/04/2024 11:27



Lic. Natalia Román
Jefa Dpto. de Presupuesto



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

Versión 9

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 24 5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 331 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.990.709.806	2.084.100.000	2.149.200.000	
	335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	13.251.063	13.500.000	14.000.000
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	74.833.300	73.000.000	73.500.000
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	385.080.084	311.000.000	312.000.000
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	154.168.000	170.000.000	180.000.000
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	1.040.000	1.100.000	1.100.000
	345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	5.800.000	6.500.000	6.500.000
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	4.275.000	5.000.000	5.000.000
	347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	40.000.000	65.000.000	70.000.000
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	40.000.000	50.000.000	55.000.000
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	125.000.000	130.000.000	150.000.000
	355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	75.000.000	77.000.000	77.000.000
	357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	10.000.000	11.000.000	13.000.000
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	678.784.000	680.000.000	682.000.000
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	4.450.000	4.500.000	4.600.000
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	16.100.000	17.000.000	17.500.000
	393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	1.200.000	1.500.000	1.500.000
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	60.000.000	62.000.000	63.000.000
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	5.256.508	5.500.000	6.000.000
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	25.000.000	30.000.000	35.000.000
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	23.000.000	30.000.000	35.000.000
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO Y.	52.040.000	55.000.000	58.000.000
500	INVERSION FÍSICA				3.107.004.400	3.328.000.000	3.586.500.000	
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	550.000.000	600.000.000	700.000.000
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	100.000.000	200.000.000	300.000.000
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	43.050.000	55.000.000	60.000.000
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	203.500.000	205.000.000	208.000.000
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	398.704.400	400.000.000	400.000.000
	542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	114.150.000	120.000.000	120.000.000
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	267.600.000	268.000.000	268.500.000
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	450.000.000	500.000.000
	589	30	1	99	EST. PROY. INV. VAR.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	595	30	1	99	REP. MAY. INMUEBLES	30.000.000	30.000.000	30.000.000
600	INVERSIÓN FINANCIERA				600.000.000	750.000.000	755.000.000	
	640	30	1	99	ADQ.DE TÍTULOS Y VAL	300.000.000	400.000.000	400.000.000
	650	30	1	99	DEP.A PLAZO FIJO	300.000.000	350.000.000	355.000.000
800	TRANSFERENCIAS				355.000.000	410.500.000	460.500.000	
	841	30	1	99	BECAS	100.000.000	140.000.000	180.000.000
	842	30	1	99	AP. INST.	5.000.000	5.500.000	5.500.000
	845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	40.000.000	50.000.000	50.000.000
	846	30	1	99	S.A.S.P.F.S.P.	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	150.000.000	150.000.000	155.000.000
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
900	OTROS GASTOS				2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000	
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.I.Y.O.	2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000
Total Proyecto/Actividad:					31.251.781.168	32.084.313.614	32.714.393.214	

Actividad Misional: 2 PAGO DE HABERES JUBILATORIOS

Unidad Responsable: 1 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	PGN 2024	Programación 2025	Programación 2026	
800	TRANSFERENCIAS				97.321.004.314	98.867.570.409	100.807.950.648	
	821	30	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	97.321.004.314	98.867.570.409	100.807.950.648
Total Proyecto/Actividad:					97.321.004.314	98.867.570.409	100.807.950.648	

Actividad Misional: 3 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

Unidad Responsable: 1 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	PGN 2024	Programación 2025	Programación 2026
600	INVERSIÓN FINANCIERA				10.000.000.000	13.000.000.000	16.000.000.000
630	30	1	99	PREST.AL SECT.PRIV.	10.000.000.000	13.000.000.000	16.000.000.000

17/04/2024 11:27

2

/

3

Lic. Natalia Román
Jefa Dpto. de Presupuesto



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

Versión 9

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES			F-G04: Plurianual
---	--	--	-------------------

Entidad: 24 5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 331 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Total Proyecto/Actividad:	10.000.000.000	13.000.000.000	16.000.000.000
Total Programa:	138.572.785.482	143.951.884.023	149.522.343.862
Total Entidad:	138.572.785.482	143.951.884.023	149.522.343.862
Total General:	138.572.785.482	143.951.884.023	149.522.343.862



Lic. Natalia Román
Jefa Dpto. de Presupuesto