MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**15.946.420.594**	**16.262.285.426**	**16.520.405.991**
111	30	1	99	SUELDOS	8.107.617.468	8.277.877.435	8.459.990.738
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	748.168.389	748.168.389	748.168.389
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	79.134.871	96.505.940	96.505.940
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	101.848.068	103.375.789	105.236.553
133	30	1	99	BONIFICACIONES	2.716.566.733	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**				**3.915.449.550**	**4.188.160.993**	**4.315.993.043**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	107.257.272	110.000.000	120.000.000
212	30	1	99	AGUA	11.814.168	15.000.000	18.000.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	63.530.016	72.000.000	75.000.000
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV P.	26.325.554	26.325.554	26.325.554
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	378.628.534	447.914.432	447.966.074
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT, VAR.	7.644.006	10.000.000	10.000.000
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	660.000.000	669.900.000	679.948.500
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	110.400.000	111.614.400	112.842.158
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	130.000.000	133.000.000	135.000.000
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.	48.000.000	53.000.000	55.000.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	150.000.000	152.850.000	155.754.150
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	186.000.000	198.000.000	199.000.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	12.400.000	14.000.000	14.500.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	32.000.000	35.000.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	300.000.000	305.000.000	315.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	71.250.000	85.000.000	90.000.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	399.200.000	400.000.000	400.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	83.000.000	86.000.000	89.000.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	250.000.000	322.000.000	347.000.000
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	100.000.000	118.000.000	118.000.000
275	30	1	99	SERV DE PR. AUX TERC	150.000.000	155.000.000	155.000.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	15.000.000	20.000.000	20.000.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	180.000.000	185.000.000	185.000.000
284	30	1	99	SERV DE CATERING	15.000.000	20.000.000	20.000.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	120.000.000	120.000.000	120.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.491.498.172**	**1.587.670.000**	**1.689.570.000**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	34.500.000	35.000.000	35.000.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	25.225.000	25.225.000	25.225.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	24.249.000	25.000.000	25.500.000
332	30	1	99	PAPEL P/ COMUTACIÓN	16.039.500	17.000.000	17.500.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	38.061.606	39.000.000	39.500.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	14.065.075	15.000.000	15.800.000

Es fotocopia fiel del original, autenticada a solo efecto de trámites en la C.J.P.P.M.
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
SECRETARIA GENERAL

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
PRESIDENCIA
ARNABE PERALTA
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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

					1.491.498.172	1.587.670.000	1.689.570.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						
	335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	4.405.964	4.800.000	4.900.000
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	47.335.000	48.000.000	49.000.000
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	200.379.000	210.000.000	210.000.000
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	199.123.000	200.000.000	200.000.000
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	1.008.000	1.100.000	1.100.000
	345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	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.	2.200.000	2.500.000	2.500.000
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	55.000.000	65.000.000	70.000.000
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	50.000.000	55.000.000	60.000.000
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	100.000.000	110.000.000	120.000.000
	355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	51.000.000	61.000.000	71.000.000
	357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	4.000.000	5.000.000	5.000.000
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	15.000.000	18.000.000	18.000.000
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	378.784.000	388.000.000	448.000.000
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	1.725.000	1.800.000	1.800.000
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	80.000.000	102.945.000	102.945.000
	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	1.500.000	1.800.000	1.800.000
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	10.000.000	15.000.000	17.000.000
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	17.683.027	18.000.000	18.500.000
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	49.840.000	50.000.000	55.000.000
						5.752.054.400	5.866.000.000	5.909.500.000
500	INVERSION FISICA							
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	2.750.000.000	2.840.000.000	2.850.000.000
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	50.250.000	55.000.000	60.000.000
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	203.500.000	210.000.000	215.000.000
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	398.704.400	400.000.000	400.000.000
	542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	122.000.000	123.000.000	125.000.000
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	267.600.000	268.000.000	269.500.000
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	630.000.000	640.000.000	660.000.000
	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
						800.000.000	900.000.000	1.000.000.000
600	INVERSIÓN FINANCIERA							
	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	500.000.000	500.000.000	600.000.000
						455.000.000	515.500.000	572.500.000
800	TRANSFERENCIAS							
	841	30	1	99	BECAS	100.000.000	140.000.000	180.000.000
	842	30	1	99	AP.ENT.EDUC. INST.	5.000.000	5.500.000	5.500.000
	845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	140.000.000	150.000.000	155.000.000
	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	155.000.000	162.000.000
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
						2.750.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000
900	OTROS GASTOS							
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	2.750.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	31.110.422.716	32.419.616.419	33.107.969.034

Actividad Misional: 2 PAGO DE HABERES JUBILATORIOS
Unidad Responsable: 1 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
					75.690.178.473	76.893.008.817	78.937.161.213
800	TRANSFERENCIAS						
	821	30	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	75.690.178.473	76.893.008.817	78.937.161.213
					Total Proyecto/Actividad:	75.690.178.473	76.893.008.817	78.937.161.213

Actividad Misional: 3 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS
Unidad Responsable: 1 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
					31.000.000.000	34.000.000.000	37.000.000.000
600	INVERSIÓN FINANCIERA						
	630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	31.000.000.000	34.000.000.000	37.000.000.000

Es fotocopia fiel del original, autenticada a solo efecto de trámites en la C.J.P.P.M.
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
SECRETARIA GENERAL

Lilia Gamarra
Secretaria General

BERNABE PERALTA
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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

Total Proyecto/Actividad:	31.000.000.000	34.000.000.000	37.000.000.000
Total Programa:	137.800.601.189	143.312.625.236	149.045.130.247
Total Entidad:	137.800.601.189	143.312.625.236	149.045.130.247
Total General:	137.800.601.189	143.312.625.236	149.045.130.247

Es fotocopia fiel del original, autenticada a solo efecto de trámites en la C.J.P.P.M.
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
SECRETARIA GENERAL

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
BERNARDO PERALTA
Presidente