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

MISION: ASEGURAR A SUS AFILIADOS LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION Y PENSION, CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 6 DE LA LEY 2856/06, PROPENDIENDO AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MISMOS, A TRAVES DE UNA GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE, HONESTA Y TRANSPARENTE, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

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

S.G. CJPEBA. NOT. N° 0285

Asunción, 23 de Julio 2021

EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO

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 2022 – 2024 CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES. -**

En ese sentido, remitimos los Reportes Consolidados de Ingresos **(plurfu02),** Gastos **(pluver04**), Fundamentación de los Programas (**F-G02)** y Previsiones presupuestarias (**F-G04**) correspondientes al **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL 2022 – 2024 cuantificados conforme al siguiente detalle:**

PLURIANUAL		
ANTEPROYECTO PGN 2022	PROGRAMACION 2023	PROGRAMACION 2024
1.246.756.144.281	1.426.831.130.196	1.396.845.798.175

Hacemos propicia la ocasión para saludar respetuosamente a Vuestra Excelencia.

MG. ALFREDO DÍAZ CASABIANCA
SECRETARIO GENERAL

MG. JOSÉ A. CABALLERO BOBADILLA
PRESIDENTE

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

A SU EXCELENCIA
SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
MG. OSCAR LLAMOSAS DÍAZ
E. S. D.

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casabianca

Marcia Mercado
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
26 -07- 2021
MESA DE ENTRADA
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Nº 67.911 / 21

VISION: 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.

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**62.222.997.457**	**63.508.472.228**	**65.001.998.969**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	9.744.870.876	10.232.114.418	10.743.720.138
111	SUELDOS	8.726.665.920	9.162.999.216	9.621.149.176
112	DIETAS	226.598.832	237.928.773	249.825.212
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	42.000.672	44.100.705	46.305.740
114	AGUINALDO	749.605.452	787.085.724	826.440.010
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
125	REMUNERACION ADICIONAL	350.000.000	350.000.000	350.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	28.281.165.037	28.577.518.814	28.960.710.983
131	SUBSIDIO FAMILIAR	10.870.655.110	10.870.655.110	10.870.655.110
133	BONIFICACIONES	11.483.434.375	11.483.434.375	11.483.434.375
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.927.075.552	6.223.429.329	6.606.621.498
140	PERSONAL CONTRATADO	10.037.549.063	10.539.426.515	11.138.155.367
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	166.400.000	174.720.000	183.456.000
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	130.000.000	136.500.000	143.325.000
144	JORNALES	5.241.149.063	5.503.206.515	5.850.124.367
145	HONORARIOS PROFESIONALES	4.500.000.000	4.725.000.000	4.961.250.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	11.609.412.481	11.609.412.481	11.609.412.481
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	11.609.412.481	11.609.412.481	11.609.412.481
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.114.539.680**	**73.806.654.848**	**81.082.831.532**
210	SERVICIOS BÁSICOS	978.145.680	1.075.960.248	1.183.556.272
211	ENERGÍA ELECTRICA	324.000.000	356.400.000	392.040.000
212	AGUA	138.000.000	151.800.000	166.980.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	316.145.680	347.760.248	382.536.272
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	200.000.000	220.000.000	242.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	316.570.000	348.227.000	383.049.700
231	PASAJES	100.000.000	110.000.000	121.000.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	216.570.000	238.227.000	262.049.700
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.068.000.000	5.574.800.000	6.132.280.000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.600.000.000	3.960.000.000	4.356.000.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	240.000.000	264.000.000	290.400.000

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Pablo Díaz Casadianca

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero G.
Presidente

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo		Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200		**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.114.539.680**	**73.806.654.848**	**81.082.831.532**
	240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.068.000.000	5.574.800.000	6.132.280.000
	244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	180.000.000	198.000.000	217.800.000
	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.012.000.000	1.113.200.000	1.224.520.000
	249	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES VARIAS	36.000.000	39.600.000	43.560.000
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	561.900.000	618.090.000	679.899.000
	251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	168.500.000	185.350.000	203.885.000
	252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	66.000.000	72.600.000
	255	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	333.400.000	366.740.000	403.414.000
	260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.805.036.000	6.441.889.600	7.057.278.560
	261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.420.000.000	1.562.000.000	1.718.200.000
	262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	332.000.000	365.200.000	401.720.000
	263	SERVICIOS BANCARIOS	1.730.976.000	1.904.073.600	2.094.480.960
	264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	288.000.000	288.000.000	288.000.000
	266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.763.860.000	1.940.246.000	2.134.270.600
	268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	256.700.000	282.370.000	310.607.000
	269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	13.500.000	100.000.000	110.000.000
	270	SERVICIO SOCIAL	52.080.000.000	57.288.000.000	63.016.800.000
	271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.400.000.000	2.640.000.000	2.904.000.000
	274	SERVICIOS MEDICOS Y DE SEPELIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	49.680.000.000	54.648.000.000	60.112.800.000
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.548.000.000	1.702.800.000	1.873.080.000
	281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	24.000.000	26.400.000	29.040.000
	282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000
	284	SERVICIOS DE CATERING	24.000.000	26.400.000	29.040.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	756.888.000	756.888.000	756.888.000
	291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	756.888.000	756.888.000	756.888.000

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casadianca

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero G.
Presidente

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**1.285.565.500**	**1.416.430.050**	**1.558.773.055**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	96.000.000	105.600.000	116.160.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.000.000	105.600.000	116.160.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	50.000.000	55.000.000	60.500.000
323	CONFECCIONES TEXTILES	50.000.000	55.000.000	60.500.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	73.157.500	82.781.250	91.759.375
332	PAPEL PARA COMPUTACION	49.450.000	54.395.000	59.834.500
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.850.000	11.935.000	13.128.500
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.137.500	3.451.250	3.796.375
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9.720.000	13.000.000	15.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	312.585.000	343.843.500	378.227.850
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.200.000	27.720.000	30.492.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	28.835.000	31.718.500	34.890.350
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	255.550.000	281.105.000	309.215.500
349	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	3.300.000	3.630.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	203.698.000	224.067.800	246.474.580
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	63.000.000	69.300.000	76.230.000
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.000.000	33.000.000	36.300.000
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	4.400.000	4.840.000
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	60.000.000	66.000.000	72.600.000
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	16.698.000	18.367.800	20.204.580
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	30.000.000	33.000.000	36.300.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.885.000	148.373.500	163.210.850
361	COMBUSTIBLES	127.920.000	140.712.000	154.783.200
362	LUBRICANTES	6.965.000	7.661.500	8.427.650
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.240.000	456.764.000	502.440.400
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16.860.000	18.546.000	20.400.600
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24.000.000	26.400.000	29.040.000
394	HERRAMIENTAS MENORES	204.480.000	224.928.000	247.420.800
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	33.000.000	36.300.000	39.930.000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	136.900.000	150.590.000	165.649.000

Oscar D. Cárdozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Casalianca

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FISICA**	**5.810.000.000**	**6.391.000.000**	**7.030.100.000**
520	CONSTRUCCIONES	1.200.000.000	1.320.000.000	1.452.000.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.200.000.000	1.320.000.000	1.452.000.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	1.160.000.000	1.276.000.000	1.403.600.000
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	160.000.000	176.000.000	193.600.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	400.000.000	440.000.000	484.000.000
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	440.000.000	484.000.000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.000.000	220.000.000	242.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.450.000.000	2.695.000.000	2.964.500.000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	330.000.000	363.000.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.150.000.000	2.365.000.000	2.601.500.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**623.650.000.000**	**698.600.172.619**	**735.170.394.878**
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	443.650.000.000	468.600.172.619	475.170.394.878
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	443.650.000.000	468.600.172.619	475.170.394.878
650	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	180.000.000.000	230.000.000.000	260.000.000.000
650	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	180.000.000.000	230.000.000.000	260.000.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**480.161.041.644**	**576.596.400.451**	**500.489.699.741**
820	TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	479.309.887.785	575.660.131.207	499.459.803.572
821	JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	479.309.887.785	575.660.131.207	499.459.803.572
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	811.153.859	892.269.244	981.496.169
841	BECAS	250.000.000	275.000.000	302.500.000
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	561.153.859	617.269.244	678.996.169

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carla Díaz Casalianca

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**	**480.161.041.644**	**576.596.400.451**	**500.489.699.741**
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	40.000.000	44.000.000	48.400.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	40.000.000	44.000.000	48.400.000
900	**OTROS GASTOS**	**6.512.000.000**	**6.512.000.000**	**6.512.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.512.000.000	6.512.000.000	6.512.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.512.000.000	6.512.000.000	6.512.000.000
	Totales:	**1.246.756.144.281**	**1.426.831.130.196**	**1.396.845.798.175**

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera

Carlos Díaz Caballero

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Lic. José A. Caballero G.
Presidente

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