Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**51.551.630.370**	**52.675.145.268**	**53.665.270.372**
111	30	1	99	SUELDOS	7.833.926.160	8.617.318.776	9.479.050.654
112	30	1	99	DIETAS	226.598.832	396.000.000	435.600.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	42.000.672	145.200.739	159.720.813
114	30	1	99	AGUINALDO	675.210.472	742.731.519	817.004.671
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	300.000.000	300.000.000	300.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	8.370.355.220	8.370.355.220	8.370.355.220
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	9.748.709.476	9.748.709.476	9.748.709.476
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	4.742.315.520	4.742.315.520	4.742.315.520
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	166.400.000	166.400.000	166.400.000
144	30	1	99	JORNALES	4.540.650.380	4.540.650.380	4.540.650.380
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	8.405.463.638	8.405.463.638	8.405.463.638
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**14.834.458.000**	**16.068.415.000**	**17.425.767.700**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	240.000.000	264.000.000	290.400.000
212	30	1	99	AGUA	72.000.000	79.200.000	87.120.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	240.000.000	264.000.000	290.400.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	240.000.000	264.000.000	290.400.000
231	30	1	99	PASAJES	69.000.000	75.900.000	83.490.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	216.570.000	238.227.000	262.049.700
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	3.708.000.000	4.078.800.000	4.486.680.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	300.000.000	330.000.000	363.000.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	120.000.000	132.000.000	145.200.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	860.000.000	946.000.000	1.040.600.000
249	30	1	99	SERV. ASEO MANT. REP	12.000.000	13.200.000	14.520.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	120.000.000	132.000.000	145.200.000
252	30	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	16.000.000	17.600.000	19.360.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	180.000.000	198.000.000	217.800.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	12.000.000	13.200.000	14.520.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	160.000.000	176.000.000	193.600.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	1.190.000.000	1.309.000.000	1.439.900.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	1.738.000.000	1.738.000.000	1.738.000.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	120.000.000	132.000.000	145.200.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	240.000.000	264.000.000	290.400.000
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	2.400.000.000	2.640.000.000	2.904.000.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	24.000.000	26.400.000	29.040.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	1.800.000.000	1.980.000.000	2.178.000.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	756.888.000	756.888.000	756.888.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**748.691.750**	**818.560.925**	**895.417.018**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	84.000.000	92.400.000	101.640.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
332	30	1	99	PAPEL P/ COMUTACIÓN	93.500.000	102.850.000	113.135.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	27.000.000	29.700.000	32.670.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	14.332.500	15.765.750	17.342.325
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	13.000.000	14.300.000	15.730.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	12.000.000	13.200.000	14.520.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	84.800.000	93.280.000	102.608.000
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	82.188.550	90.407.405	99.448.146
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	7.200.000	7.920.000	8.712.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	30.000.000	33.000.000	36.300.000
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	2.400.000	2.640.000	2.904.000
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL	45.694.000	50.263.400	55.289.740

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

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

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					748.691.750	818.560.925	895.417.018
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	143.354.160	157.689.576	173.458.534
	362	30	1	99	LUBRICANTES	6.845.840	7.530.424	8.283.466
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	9.409.000	10.349.900	11.384.890
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	22.500.000	24.750.000	27.225.000
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	3.042.000	3.346.200	3.680.820
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	10.505.500	11.556.050	12.711.655
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	6.920.200	7.612.220	8.373.442
500	INVERSION FÍSICA					5.279.500.000	9.792.450.000	9.806.695.000
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	0	2.000.000.000	2.000.000.000
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	0	1.000.000.000	1.000.000.000
	539	30	1	99	MAQ. EQ.HERRAM. GRAL	0	1.000.000.000	1.000.000.000
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	129.500.000	142.450.000	156.695.000
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	589	30	1	99	EST. PROY. INV. VAR.	0	500.000.000	500.000.000
600	INVERSIÓN FINANCIERA					180.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000
	650	30	1	99	DEP.A PLAZO FIJO	180.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000
800	TRANSFERENCIAS					290.000.000	290.000.000	290.000.000
	841	30	1	99	BECAS	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	40.000.000	40.000.000	40.000.000
900	OTROS GASTOS					4.692.000.000	4.860.000.000	5.044.800.000
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	4.692.000.000	4.860.000.000	5.044.800.000
					Total Proyecto/Actividad:	257.396.280.120	294.504.571.193	297.127.950.090

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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				7.463.132.188	7.559.845.662	7.666.230.484
	111	30	1	99	SUELDOS	892.739.760	982.013.736	1.080.215.110
	114	30	1	99	AGUINALDO	74.394.980	81.834.478	90.017.926
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1.297.306.350	1.297.306.350	1.297.306.350
	133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	961.873.000	961.873.000	961.873.000
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	669.960.032	669.960.032	669.960.032
	144	30	1	99	JORNALES	667.511.867	667.511.867	667.511.867
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	2.649.346.199	2.649.346.199	2.649.346.199
200	SERVICIOS NO PERSONALES				54.645.000.000	60.109.500.000	60.195.300.000
	263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	600.000.000	660.000.000	726.000.000
	264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	14.535.000.000	15.988.500.000	15.988.500.000
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	180.000.000	198.000.000	217.800.000
	274	30	1	99	SERV MED. SEP. JUD.	39.330.000.000	43.263.000.000	43.263.000.000
800	TRANSFERENCIAS				479.253.110.080	578.589.876.558	501.932.337.868
	821	10	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	0	96.350.243.422	0
	821	30	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	478.700.950.000	481.632.257.048	501.264.224.171
	849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	552.160.080	607.376.088	668.113.697
900	OTROS GASTOS				3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
					Total Proyecto/Actividad: 544.361.242.268	649.259.222.220	572.793.868.352

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	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
600	INVERSIÓN FINANCIERA				429.414.284.663	472.355.713.129	519.591.284.442
	630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	429.414.284.663	472.355.713.129	519.591.284.442
					Total Proyecto/Actividad:	429.414.284.663	472.355.713.129	519.591.284.442
					Total Programa:	1.231.171.807.051	1.416.119.506.542	1.389.513.102.884
					Total Entidad:	1.231.171.807.051	1.416.119.506.542	1.389.513.102.884
					Total General:	1.231.171.807.051	1.416.119.506.542	1.389.513.102.884