

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2012

CAJA PIURA	2012	2012	2012	2012
GASTOS CORRIENTES	EJEC A MAR	PPTO	AVANCE PPTO	PARTICIP %
GASTOS FINANCIEROS	26,282,044	114,119,074	23.03%	36.62%
INTERESES P.OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	22,354,212	96,434,498	23.18%	85.06%
INT.P.DEP.DE EMP.DEL SIST.FIN.Y.ORG.INT.	17,446	790,368	2.21%	0.07%
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIG.FINANCIER.	1,646,676	7,178,825	22.94%	6.27%
COMISIONES Y OTR.CARGOS OR OBLIG.FINANC.	3,690	72,513	5.09%	0.01%
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS	1,619,130	7,285,843	22.22%	6.16%
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERS.	640,890	2,357,027	27.19%	2.44%
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	23,859,287	98,324,645	24.27%	33.25%
Remuneraciones	16,783,541	68,454,206	24.52%	70.34%
Compensación vacacional	127,346	313,452	40.63%	0.53%
Seguro de vida y accidentes de trabajo	56,736	709,573	8.00%	0.24%
Seguridad y previsión social	1,238,140	5,164,746	23.97%	5.19%
Compensación por tiempo de servicios	1,459,917	5,594,240	26.10%	6.12%
Participación de los trabajadores en uti	929,435	4,885,312	19.03%	3.90%
Otros gastos de personal	3,186,312	12,843,116	24.81%	13.35%
Gastos del Directorio	77,860	360,000	21.63%	0.33%
GASTOS BIENES, SERVICIOS E IMPUESTOS	21,622,363	98,114,856	22.04%	30.13%
Transporte	482,155	1,715,894	28.10%	2.23%
Reparación y mantenimiento	626,721	2,395,958	26.16%	2.90%
Vigilancia y protección	3,148,602	14,050,874	22.41%	14.56%
Publicidad y Publicaciones	1,151,029	5,538,267	20.78%	5.32%
Energía y Agua	636,424	2,480,657	25.66%	2.94%
Comunicaciones	2,382,219	9,747,590	24.44%	11.02%
Honorarios profesionales	47,538	210,762	22.56%	0.22%
Seguros	1,036,521	4,418,339	23.46%	4.79%
Alquileres	2,131,120	9,399,285	22.67%	9.86%
Suministros diversos	1,362,256	6,288,638	21.66%	6.30%
Gastos de representacion	99,581	195,145	51.03%	0.46%
Gastos notariales y de registro	59,931	244,759	24.49%	0.28%
Gastos Judiciales	283,251	1,312,823	21.58%	1.31%
Suscripciones y cotizaciones	11,411	65,080	17.53%	0.05%
Limpieza	561,811	2,455,417	22.88%	2.60%
Procesamiento electrónico	53,609	283,799	18.89%	0.25%
Gastos de Viaje	28,665	203,283	14.10%	0.13%
Estudios y proyectos	800	104,667	0.76%	0.00%
Consultorías	244,976	1,083,428	22.61%	1.13%
Sociedades de Auditoría	180,000	250,000	72.00%	0.83%
Transferencias Electrónicas	111,121	288,029	38.58%	0.51%
Otros servicios	1,509,326	5,501,073	27.44%	6.98%
Impuesto general a las ventas	7,018	45,234	15.52%	0.03%
Tributos a gobiernos locales	258,661	504,251	51.30%	1.20%
Superintendencia de Banca y Seguros	376,966	1,576,464	23.91%	1.74%
Aporte a FEPCMAC	73,615	313,178	23.51%	0.34%
Otros tributos	2,574	30,205	8.52%	0.01%
IMPUESTO A LA RENTA	4,754,460	27,411,757	17.34%	21.99%
Total Gastos Corrientes	71,763,694	310,558,575	23.11%	100.00%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2012

CAJA PIURA	2012	2012	2012	2012
GASTOS DE CAPITAL	EJEC A MAR	PPTO	AVANCE PPTO	PARTICIP %
GASTOS EN BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	4,932,338	9,700,000	50.85%	91.53%
Oficina y Mobiliario diverso	4,015	100,000	4.02%	0.08%
Cómputo Electrónico	3,774,218	4,000,000	94.36%	76.52%
Otros Bienes y Equipos	960,092	1,000,000	96.01%	19.47%
Vehículos, unidades de transporte	-	3,000,000	0.00%	0.00%
Maquinarias	-	100,000	0.00%	0.00%
Software y otros Activos amortizables	194,013	1,500,000	12.93%	3.93%
GASTOS EN BIENES INMUEBLES	456,294	35,000,000	1.30%	8.47%
Obras en locales	456,294	35,000,000	1.30%	100.00%
GASTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	300,000	0.00%	
FOCMAC	-	300,000	0.00%	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5,388,632	45,000,000	11.97%	100.00%
TOTAL EGRESOS	77,152,326	355,558,575	21.70%	100.00%