

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2012

CAJA PIURA	PIA	PIM I 2012	TOTAL EJEC 2012	AVANCE	PARTICIP
CAJA PIURA	PRESUPUESTO	PIM I 2012	TOTAL EJEC 2012	AVANCE	PARTICIP
GASTOS CORRIENTES	2012	(1)	(2)	2012	2012
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>114,119,074</b>	<b>114,119,074</b>	<b>52,708,376</b>	<b>46.19%</b>	<b>36.49%</b>
INTERESES P.OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	96,434,498	96,434,498	44,886,312	46.55%	85.16%
INT.P.DEP.DE EMP.DEL SIST.FIN.Y.ORG.INT.	790,368	790,368	28,219	3.57%	0.05%
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIG.FINANCIER.	7,178,825	7,178,825	3,189,189	44.42%	6.05%
COMISIONES Y OTR.CARGOS OR OBLIG.FINANC.	72,513	72,513	6,696	9.23%	0.01%
Diferencia cambio neto - Gasto	-	-	-	0.00%	0.00%
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS	7,285,843	7,285,843	3,253,343	44.65%	6.17%
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERS.	2,357,027	2,357,027	1,344,617	57.05%	2.55%
<b>GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO</b>	<b>98,324,646</b>	<b>98,324,646</b>	<b>49,317,992</b>	<b>50.16%</b>	<b>34.14%</b>
Remuneraciones	68,454,206	68,454,206	35,230,792	51.47%	71.44%
Compensación vacacional	313,452	313,452	265,624	84.74%	0.54%
Seguro de vida y accidentes de trabajo	709,573	709,573	127,728	18.00%	0.26%
Seguridad y previsión social	5,164,746	5,164,746	2,611,524	50.56%	5.30%
Compensación por tiempo de servicios	5,594,240	5,594,240	2,754,229	49.23%	5.58%
Participación de los trabajadores en uti	4,885,312	4,885,312	1,751,239	35.85%	3.55%
Otros gastos de personal	12,843,116	12,843,116	6,368,196	49.58%	12.91%
Gastos del Directorio	360,000	360,000	208,660	57.96%	0.42%
<b>GASTOS BIENES, SERVICIOS E IMPUESTOS</b>	<b>98,114,857</b>	<b>98,114,857</b>	<b>42,419,884</b>	<b>43.23%</b>	<b>29.37%</b>
Transporte	1,715,894	1,715,894	933,440	54.40%	2.20%
Reparación y mantenimiento	2,395,958	2,395,958	1,136,232	47.42%	2.68%
Vigilancia y protección	14,050,874	14,050,874	6,263,761	44.58%	14.77%
Publicidad y Publicaciones	5,538,267	5,538,267	2,825,395	51.02%	6.66%
Energía y Agua	2,480,657	2,480,657	1,309,110	52.77%	3.09%
Comunicaciones	9,747,590	9,747,590	4,657,308	47.78%	10.98%
Honorarios profesionales	210,762	210,762	84,184	39.94%	0.20%
Seguros	4,418,339	4,418,339	2,034,722	46.05%	4.80%
Alquileres	9,399,285	9,399,285	4,304,387	45.79%	10.15%
Suministros diversos	6,288,638	6,288,638	3,186,262	50.67%	7.51%
Gastos de representacion	195,145	195,145	99,879	51.18%	0.24%
Gastos notariales y de registro	244,759	244,759	123,187	50.33%	0.29%
Gastos Judiciales	1,312,823	1,312,823	769,149	58.59%	1.81%
Suscripciones y cotizaciones	65,080	65,080	24,524	37.68%	0.06%
Limpieza	2,455,417	2,455,417	1,047,991	42.68%	2.47%
Procesamiento electrónico	283,799	283,799	107,818	37.99%	0.25%
Gastos de Viaje	203,283	203,283	75,273	37.03%	0.18%
Estudios y proyectos	104,667	104,667	71,730	68.53%	0.17%
Consultorías	1,083,428	1,083,428	372,315	34.36%	0.88%
Sociedades de Auditoría	250,000	250,000	180,000	72.00%	0.42%
Transferencias Electrónicas	288,029	288,029	209,589	72.77%	0.49%
Otros servicios	5,501,073	5,501,073	2,541,705	46.20%	5.99%
Impuesto general a las ventas	45,234	45,234	14,092	31.15%	0.03%
Tributos a gobiernos locales	504,251	504,251	405,895	80.49%	0.96%
Superintendencia de Banca y Seguros	1,576,464	1,576,464	761,198	48.29%	1.79%
Aporte a FEPCMAC	313,178	313,178	147,168	46.99%	0.35%
Otros tributos	30,205	30,205	4,775	15.81%	0.01%
IMPUESTO A LA RENTA	27,411,757	27,411,757	8,728,796	31.84%	20.58%
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>310,558,578</b>	<b>310,558,578</b>	<b>144,446,252</b>	<b>46.51%</b>	<b>100.00%</b>

CAJA PIURA	PIA	PIM I 2012	TOTAL EJEC 2012	AVANCE	PARTICIP
GASTOS DE CAPITAL	2012	(1)	(2)	2012	2012
<b>GASTOS EN BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>9,700,000</b>	<b>19,700,000</b>	<b>6,104,578</b>	<b>30.99%</b>	<b>86.36%</b>
Oficina y Mobiliario diverso	400,000	400,000	4,015	1.00%	0.07%
Cómputo Electrónico	4,000,000	11,000,000	4,106,435	37.33%	67.27%
Otros Bienes y Equipos	700,000	3,700,000	1,666,924	45.05%	27.31%
Vehículos, unidades de transporte	3,000,000	3,000,000	76,330	2.54%	1.25%
Maquinarias	100,000	100,000	12,097	12.10%	0.20%
Software y otros Activos amortizables	1,500,000	1,500,000	238,778	15.92%	3.91%
<b>GASTOS EN BIENES INMUEBLES</b>	<b>35,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>964,057</b>	<b>3.86%</b>	<b>13.64%</b>
Compra de Inmuebles	-	1,000,000	304,227	30.42%	31.56%
Obras	35,000,000	24,000,000	659,829	2.75%	68.44%
<b>GASTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
FOCMAC	300,000	300,000	-	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>7,068,635</b>	<b>15.71%</b>	<b>0.00%</b>