

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2012

CAJA PIURA	PIA	PIM II 2012	TOTAL EJEC 2012	AVANCE	PARTICIP
GASTOS CORRIENTES	2012	(1)	(2)	2012	2012
GASTOS FINANCIEROS	114,119,074	114,119,074	79,560,559	69.72%	36.30%
INTERESES P.OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	96,434,498	96,434,498	68,008,730	70.52%	85.48%
INT.P.DEP.DE EMP.DEL SIST.FIN.Y.ORG.INT.	790,368	790,368	36,048	4.56%	0.05%
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIG.FINANCIER.	7,178,825	7,178,825	4,480,854	62.42%	5.63%
COMISIONES Y OTR.CARGOS OR OBLIG.FINANC.	72,513	72,513	9,766	13.47%	0.01%
Diferencia cambio neto - Gasto	-	-	-	0.00%	0.00%
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS	7,285,843	7,285,843	4,953,774	67.99%	6.23%
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERS.	2,357,027	2,357,027	2,071,388	87.88%	2.60%
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	98,324,646	98,324,646	74,917,816	76.19%	34.18%
Remuneraciones	68,454,206	68,454,206	53,526,058	78.19%	71.45%
Compensación vacacional	313,452	613,452	402,228	65.57%	0.54%
Seguro de vida y accidentes de trabajo	709,573	409,573	195,029	47.62%	0.26%
Seguridad y previsión social	5,164,746	5,164,746	3,995,560	77.36%	5.33%
Compensación por tiempo de servicios	5,594,240	5,594,240	4,341,900	77.61%	5.80%
Participación de los trabajadores en uti	4,885,312	4,885,312	2,555,042	52.30%	3.41%
Otros gastos de personal	12,843,116	12,843,116	9,588,938	74.66%	12.80%
Gastos del Directorio	360,000	360,000	313,062	86.96%	0.42%
GASTOS BIENES, SERVICIOS E IMPUESTOS	98,114,857	98,114,857	64,677,539	65.92%	29.51%
Transporte	1,715,894	1,715,894	1,399,182	81.54%	2.16%
Reparación y mantenimiento	2,395,958	2,395,958	1,743,240	72.76%	2.70%
Vigilancia y protección	14,050,874	13,550,874	9,674,573	71.39%	14.96%
Publicidad y Publicaciones	5,538,267	5,538,267	4,454,500	80.43%	6.89%
Energía y Agua	2,480,657	2,480,657	1,932,324	77.90%	2.99%
Comunicaciones	9,747,590	9,347,590	6,862,689	73.42%	10.61%
Honorarios profesionales	210,762	210,762	115,852	54.97%	0.18%
Seguros	4,418,339	4,418,339	3,073,999	69.57%	4.75%
Alquileres	9,399,285	9,399,285	6,522,012	69.39%	10.08%
Suministros diversos	6,288,638	6,288,638	5,112,759	81.30%	7.90%
Gastos de representacion	195,145	195,145	99,851	51.17%	0.15%
Gastos notariales y de registro	244,759	244,759	187,980	76.80%	0.29%
Gastos Judiciales	1,312,823	1,812,823	1,343,736	74.12%	2.08%
Suscripciones y cotizaciones	65,080	65,080	39,024	59.96%	0.06%
Limpieza	2,455,417	2,455,417	1,798,676	73.25%	2.78%
Procesamiento electrónico	283,799	283,799	160,427	56.53%	0.25%
Gastos de Viaje	203,283	203,283	137,265	67.52%	0.21%
Estudios y proyectos	104,667	504,667	242,330	48.02%	0.37%
Consultorías	1,083,428	763,428	568,355	74.45%	0.88%
Sociedades de Auditoría	250,000	250,000	180,000	72.00%	0.28%
Transferencias Electrónicas	288,029	408,029	306,543	75.13%	0.47%
Otros servicios	5,501,073	5,501,073	4,657,185	84.66%	7.20%
Impuesto general a las ventas	45,234	45,234	17,816	39.39%	0.03%
Tributos a gobiernos locales	504,251	704,251	526,545	74.77%	0.81%
Superintendencia de Banca y Seguros	1,576,464	1,576,464	1,147,461	72.79%	1.77%
Aporte a FEPCMAC	313,178	313,178	220,690	70.47%	0.34%
Otros tributos	30,205	30,205	7,765	25.71%	0.01%
IMPUESTO A LA RENTA	27,411,757	27,411,757	12,144,762	44.30%	18.78%
Total Gastos Corrientes	310,558,578	310,558,578	219,155,915	70.57%	100.00%

CAJA PIURA	PIA	PIM II 2012	TOTAL EJEC 2012	AVANCE	PARTICIP
GASTOS DE CAPITAL	2012	(1)	(2)	2012	2012
GASTOS EN BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	9,700,000	19,700,000	10,150,103	51.52%	84.51%
Oficina y Mobiliario diverso	400,000	400,000	4,015	1.00%	0.04%
Cómputo Electrónico	4,000,000	11,000,000	7,629,109	69.36%	75.16%
Otros Bienes y Equipos	700,000	3,700,000	2,154,164	58.22%	21.22%
Vehículos, unidades de transporte	3,000,000	3,000,000	93,825	3.13%	0.92%
Maquinarias	100,000	100,000	14,096	14.10%	0.14%
Software y otros Activos amortizables	1,500,000	1,500,000	254,894	16.99%	2.51%
GASTOS EN BIENES INMUEBLES	35,000,000	25,000,000	1,819,015	7.28%	15.14%
Compra de Inmuebles	-	1,000,000	304,227	30.42%	16.72%
Obras	35,000,000	24,000,000	1,514,788	6.31%	83.28%
GASTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS	300,000	300,000	41,849	13.95%	0.35%
FOCMAC	300,000	300,000	41,849	13.95%	100.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	45,000,000	45,000,000	12,010,968	26.69%	0.00%