

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/01/2022

HORA CIERRE : 18.37.45

FORMATO N. 5P

(C45371801-202207)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021																				31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)		
	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0		-			
1 INGRESOS	546,484,299	539,817,257	503,936,516	38,103,230	37,556,814	45,079,626	41,650,964	42,668,558	53,766,692	43,656,551	47,485,952	42,413,751	42,688,275	45,972,128	44,577,814	120,739,670	138,086,214	133,556,254	133,238,217	525,620,355	563,898,987	607,409,443	672,723,518		
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	5,051,222	5,382,805	5,271,526	462,533	369,855	455,375	329,972	359,028	390,172	310,392	302,176	296,733	288,828	340,979	280,268	1,287,763	1,079,172	909,301	910,075	4,186,311	3,136,746	2,799,090	2,605,146		
1.3 Ingresos Financieros	540,837,058	532,365,822	497,577,705	37,632,176	37,165,875	44,607,533	41,318,825	42,306,677	53,372,514	43,337,619	47,146,980	42,101,168	42,114,789	45,623,273	44,105,422	119,405,584	136,998,016	132,585,767	131,843,484	520,832,851	560,563,241	604,394,353	669,902,294		
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	596,019	2,068,630	1,087,285	8,521	21,084	16,718	2,167	2,853	4,006	8,540	36,796	15,850	284,658	7,876	192,124	46,323	9,026	61,186	484,658	601,193	199,000	216,000	216,078		
2 EGRESOS	427,872,486	411,863,301	413,680,061	97,745,879	56,885,334	11,900,719	4,027,608	17,831,276	3,896,133	104,034,519	57,454,961	11,746,602	6,081,800	21,549,403	7,436,741	166,531,932	25,755,017	173,236,082	35,067,944	400,590,975	444,431,427	500,187,394	543,822,900		
2.1 Compra de Bienes	245,285	226,947	220,765	2,188	6,662	9,000	9,800	2,686	8,171	5,823	12,514	29,632	23,181	15,314	32,699	17,850	20,657	47,969	71,194	157,670	276,400	349,047	357,075		
2.1.1 Insumos y suministros	160,732	169,447	98,108	1,308	5,199	8,142	8,888	1,606	7,531	4,193	9,820	20,893	15,087	4,220	26,605	14,649	18,025	34,906	45,912	113,492	108,646	111,145	113,701		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,271	30,013	9,704	880	200	810	900	700	640	850	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	1,890	2,240	5,738	7,332	17,200	35,000	50,945	52,117		
2.1.3 Otros	55,282	27,487	112,953	0	1,263	48	12	380	0	780	250	6,295	5,650	8,650	3,650	1,311	392	7,325	17,950	26,978	132,754	186,957	191,257		
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,846,933	32,482,267	31,047,491	1,503,688	1,792,524	1,500,667	1,498,052	2,201,993	1,656,517	2,702,450	1,788,512	1,862,722	1,846,770	3,203,916	3,457,991	4,796,879	5,356,562	6,353,684	8,508,677	25,015,802	30,183,391	33,709,155	36,807,059		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,487,630	16,584,109	16,324,069	1,122,452	1,123,965	1,107,379	1,122,169	1,146,843	1,200,058	2,284,296	1,183,682	1,255,432	1,279,811	1,279,811	2,580,329	3,353,796	3,469,070	4,723,410	5,139,951	16,686,227	18,059,619	20,348,084	20,816,090		
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,949,051	13,998,912	13,834,302	1,112,873	1,111,452	1,095,174	1,104,945	1,126,496	1,174,011	1,152,317	1,171,579	1,243,900	1,268,000	1,268,000	1,268,000	3,319,499	3,405,452	3,567,796	3,804,000	14,096,747	15,192,105	17,129,317	17,523,291		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	155,331	157,979	152,333	0	202	172	489	675	1,018	71,590	83	0	0	0	82,820	374	2,182	71,673	82,820	157,049	174,128	195,827	200,331		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,267,892	2,310,224	2,221,463	0	2,732	2,547	7,249	10,000	15,078	1,050,438	1,232	0	0	0	1,217,698	5,279	32,327	1,051,670	1,217,698	2,306,974	2,555,374	2,879,090	2,945,309		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	115,356	116,994	115,971	9,579	9,579	9,486	9,486	9,672	9,951	9,951	10,788	11,532	11,811	11,811	11,811	28,644	29,109	32,271	35,433	125,457	138,012	143,850	147,159		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,322,290	1,359,590	1,325,990	3,165	5,365	2,476	6,218	615,651	2,913	0	2,412	0	0	686,605	0	11,006	624,782	2,412	686,605	1,324,805	1,490,536	1,679,412	1,718,039		
2.2.3 Seguridad y prevision	1,377,153	1,389,655	1,360,016	105,742	109,794	104,650	105,435	107,504	111,857	132,721	109,601	131,163	136,559	136,559	148,533	320,186	324,796	373,485	421,651	1,440,118	1,564,123	1,749,026	1,789,254		
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	417,750	392,728	25,500	25,500	21,000	0	40,500	21,000	49,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	72,000	61,500	112,500	94,500	340,500	522,000	378,000	378,000		
2.2.5 Capacitacion (GIP)	166,424	250,897	63,229	26,440	35,200	4,372	0	0	0	5,188	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	66,012	0	45,188	60,000	171,200	393,500	393,500	393,500		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7 Otros gastos de personal	7,980,436	12,480,266	11,581,459	220,389	492,700	260,790	264,230	291,495	320,689	230,745	441,317	424,627	378,900	1,049,441	677,629	973,879	876,414	1,096,689	2,105,970	5,052,952	8,153,613	9,161,133	11,712,176		

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/01/2022

HORA CIERRE : 18.37.45

FORMATO N. 5P

(C45371801-202207)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL						
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	842,173	880,563	1,022,581	79,194	120,002	84,925	85,893	93,068	98,785	80,787	109,095	107,136	117,009	107,536	116,500	284,121	277,746	297,018	341,045	1,199,930	1,578,719	1,813,210	1,854,913						
2.2.7.4 Seguro complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.5 Pago de indem. por	506,388	87,626	217,116	0	0	0	0	36,938	74,558	0	0	60,000	0	0	60,000	0	111,496	60,000	60,000	231,496	100,000	200,000	200,000						
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	9,058	31,923	4,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	51,559	52,745			
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	1,644,375	1,876,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534,662	2,854,886	2,920,548						
2.2.7.9 Participación de	3,354,092	5,639,147	5,687,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,201	319,673	2,671,964						
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,268,725	4,196,632	2,773,864	141,195	372,698	175,865	178,337	161,489	147,346	149,958	332,222	257,491	261,891	941,905	501,129	689,758	487,172	739,671	1,704,925	3,621,526	3,833,631	3,921,805	4,012,006						
2.3 Servicios prestados por	18,456,357	13,925,101	13,637,608	1,022,011	1,199,101	1,458,313	1,237,359	1,543,440	1,086,356	1,759,121	1,907,738	1,424,679	1,549,571	1,567,631	2,135,099	3,679,425	3,867,155	5,091,538	5,252,301	17,890,419	24,983,601	19,582,057	23,838,501						
2.3.1 Transporte y	194,485	224,282	54,297	2,025	0	699	1,595	1,977	450	1,704	15,990	15,338	18,560	12,132	18,977	2,724	4,022	33,032	49,669	89,447	253,294	278,623	285,032						
2.3.2 Tarifas de servicios	555,795	557,716	900,811	94,255	75,572	70,496	60,894	58,271	63,762	56,708	70,715	73,215	84,050	86,628	91,817	240,323	182,927	200,638	262,495	886,383	960,516	881,380	901,652						
2.3.3 Honorarios profesionales	2,892,479	2,995,547	2,424,842	44,217	146,152	285,418	183,608	501,513	104,568	132,133	821,815	271,770	353,490	305,640	387,223	475,787	789,689	1,225,718	1,046,353	3,537,547	9,991,403	3,637,114	7,161,515						
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	658,746	748,326	723,286	0	0	0	0	375,644	0	0	362,356	0	0	0	0	0	375,644	362,356	0	738,000	2,663,625	818,400	1,795,223						
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,323,745	1,140,986	945,350	13,800	89,935	256,110	90,011	78,686	52,485	39,060	348,076	204,187	285,907	162,057	139,576	359,845	221,182	591,323	587,540	1,759,890	3,607,887	1,586,205	2,761,096						
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	817,118	1,100,947	744,539	5,417	31,217	4,308	68,597	22,183	27,083	68,073	86,383	42,583	42,583	118,583	222,647	40,942	117,863	197,039	383,813	739,657	3,419,891	932,509	2,305,196						
2.3.3.4 Otros servicios no	92,870	5,288	11,667	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	300,000	300,000	300,000						
2.3.4 Mantenimiento y	890,330	887,311	726,239	55,043	78,611	59,357	58,763	55,658	56,394	75,440	84,257	100,920	93,867	71,667	100,279	193,011	170,815	260,617	265,813	890,256	839,861	1,115,500	1,141,156						
2.3.5 Alquileres	2,421,154	2,418,659	2,510,223	190,342	213,754	252,531	207,465	210,953	224,683	214,212	220,020	220,020	220,020	220,020	250,020	656,627	643,101	654,252	690,060	2,644,040	3,011,440	3,312,584	3,643,842						
2.3.6 Serv. de vigilancia,	156,330	72,877	113,003	9,623	9,413	9,413	9,413	9,413	9,413	9,414	10,514	10,514	10,514	9,865	11,225	28,449	28,239	30,442	31,604	118,734	135,000	138,105	141,282						
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	156,330	72,877	113,003	9,623	9,413	9,413	9,413	9,413	9,413	9,414	9,414	9,414	9,414	8,765	10,125	28,449	28,239	28,242	28,304	113,234	132,000	135,036	138,142						
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	2,200	3,300	5,500	3,000	3,069	3,140						
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	6,474,934	1,349,920	453,982	59,861	56,373	76,699	102,161	102,069	81,663	150,075	82,986	104,845	158,424	144,092	109,003	192,933	285,893	337,906	411,519	1,228,251	1,301,534	1,431,687	1,574,856						
2.3.8 Otros	4,870,850	5,418,789	6,454,211	566,645	619,226	703,700	613,460	603,586	545,423	1,119,435	601,441	628,057	610,646	717,587	1,166,555	1,889,571	1,762,469	2,348,933	2,494,788	8,495,761	8,490,553	8,787,064	8,989,166						
2.3.8.1 Servicio de mensajería	191,935	201,980	54,748	12,927	8,559	525	198	118	510	3,308	6,090	6,090	6,090	6,090	9,290	22,011	826	15,488	21,470	59,795	90,720	92,807	94,941						

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 5

Fecha Impr : 17/01/2022

Hora Impr : 5.44 PM

FECHA CIERRE : 07/01/2022

HORA CIERRE : 18.37.45

FORMATO N. 5P

(C45371801-202207)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL						
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a	115,389	46,348	85,431	3,000	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	5,200	3,200	24,950	9,600	9,900	9,900	33,350	62,750	51,400	52,582	53,792					
2.3.8.4 Otros no relacionados	4,563,526	5,170,461	6,314,032	550,718	607,367	699,875	609,962	600,168	541,613	1,112,827	592,051	618,667	599,356	708,297	1,132,315	1,857,960	1,751,743	2,323,545	2,439,968	8,373,216	8,348,433	8,641,675	8,840,433						
2.4 Tributos	776,893	836,225	32,330,629	10,746	66,931	6,337	7,863	68,618	9,727	87,507	26,637	57,124	119,605	45,982	52,821	84,014	86,208	171,268	218,408	559,898	814,855	2,303,579	15,500,449						
2.4.1 Impuesto a las	46,807	18,096	15,505	1,706	454	464	1,339	2,013	1,497	4,831	637	624	605	482	5,321	2,624	4,849	6,092	6,408	19,973	42,600	44,042	45,563						
2.4.2 Otros impuestos y	730,086	818,129	32,315,124	9,040	66,477	5,873	6,524	66,605	8,230	82,676	26,000	56,500	119,000	45,500	47,500	81,390	81,359	165,176	212,000	539,925	772,255	2,259,537	15,454,886						
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,926,422	3,714,291	3,447,909	310,273	334,608	525,913	156,218	198,644	196,670	379,009	276,192	272,770	439,868	578,817	662,347	1,170,794	551,532	927,971	1,681,032	4,331,329	8,135,911	5,209,304	6,599,004						
2.5.1 Seguros	587,916	1,025,424	972,401	148,151	19,520	343,112	13,890	0	1,064	0	81,000	36,433	233,953	352,900	35,900	510,783	14,954	117,433	622,753	1,265,923	1,422,800	1,455,524	1,489,001						
2.5.2 Viaticos (GIP)	189,701	193,132	42,860	2,049	0	0	1,256	95	508	767	6,859	24,924	40,604	34,304	31,424	2,049	1,859	32,550	106,332	142,790	206,361	226,997	232,218						
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
2.5.4 Otros	3,148,805	2,495,735	2,432,648	160,073	315,088	182,801	141,072	198,549	195,098	378,242	188,333	211,413	163,811	191,613	593,523	657,962	534,719	777,988	948,947	2,919,616	6,503,750	3,523,783	4,874,785						
2.5.4.1 Otros relacionados a	227,659	263,796	102,083	3,358	1,139	2,111	322	15,649	1,239	1,805	11,286	16,396	17,549	10,706	96,081	6,608	17,210	29,487	124,336	177,641	240,189	245,713	251,365						
2.5.4.2 Otros no relacionados	2,921,146	2,231,939	2,330,565	156,715	313,949	180,690	140,750	182,900	193,859	376,437	177,047	195,017	146,262	180,907	497,442	651,354	517,509	748,501	824,611	2,741,975	6,263,561	3,278,070	4,623,420						
2.6 Gastos Financieros	362,922,223	321,060,464	322,460,911	94,407,373	52,872,408	7,762,089	379,416	13,017,495	321,592	98,269,009	52,991,268	8,076,575	548,505	15,345,743	521,384	155,041,870	13,718,503	159,336,852	16,415,632	344,512,857	371,367,269	429,829,252	451,200,812						
2.7 Otros	13,698,373	39,618,006	10,534,748	489,600	613,100	638,400	738,900	798,400	617,100	831,600	452,100	23,100	1,554,300	792,000	574,400	1,741,100	2,154,400	1,306,800	2,920,700	8,123,000	8,670,000	9,205,000	9,520,000						
RESULTADO DE OPERACION	118,611,813	127,953,956	90,256,455	-59,642,649	-19,328,520	33,178,907	37,623,356	24,837,282	49,870,559	-60,377,968	-9,969,009	30,667,149	36,606,475	24,422,725	37,141,073	-45,792,262	112,331,197	-39,679,828	98,170,273	125,029,380	119,467,560	107,222,049	128,900,618						
3 GASTOS DE CAPITAL	2,180,237	2,535,418	2,126,067	140,800	159,934	189,076	8,438	14,942	12,879	392,915	426,465	230,191	231,558	231,558	325,125	489,810	36,259	1,049,571	788,241	2,363,881	2,849,000	3,144,900	3,459,390						
3.1 Presupuesto de Inversiones -	2,180,237	2,535,418	2,126,067	140,800	159,934	189,076	8,438	14,942	12,879	392,915	426,465	230,191	231,558	231,558	325,125	489,810	36,259	1,049,571	788,241	2,363,881	2,849,000	3,144,900	3,459,390						
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.1.2 Gastos de capital no	2,180,237	2,535,418	2,126,067	140,800	159,934	189,076	8,438	14,942	12,879	392,915	426,465	230,191	231,558	231,558	325,125	489,810	36,259	1,049,571	788,241	2,363,881	2,849,000	3,144,900	3,459,390						
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5 TRANSFERENCIAS NETAS	573,308,166	-68,105,103	-311,986,533	-52,936,827	-95,318,868	513,110,153	-241,606,608	-136,482,290	-133,789,154	-74,723,387	-53,152,082	-40,693,620	334,872,500	-41,425,000	-39,255,600	364,854,458	-511,878,052	-168,569,089	254,191,900	-61,400,783	-7,799,798	-7,800,000	-7,800,000						

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/01/2022

HORA CIERRE : 18.37.45

FORMATO N. 5P

(C45371801-202207)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL	
5.1 Ingresos por	1,326,908,295	1,506,851,953	1,181,740,800	0	0	843,420,800	0	0	0	0	0	0	25,551,680	376,149,000	0	0	843,420,800	0	25,551,680	376,149,000	1,245,121,480	614,250,752	1,804,579,750	1,860,707,875
5.2 Egresos por Transferencias	753,600,129	1,574,957,056	1,493,727,333	52,936,827	95,318,868	330,310,647	241,606,608	136,482,290	133,789,154	74,723,387	53,152,082	66,245,300	41,276,500	41,425,000	39,255,600	478,566,342	511,878,052	194,120,769	121,957,100	1,306,522,263	622,050,550	1,812,379,750	1,868,507,875	
RESULTADO ECONOMICO	689,739,742	57,313,435	-223,856,145	-112,720,276	-114,807,322	546,099,984	-203,991,690	-111,659,950	-83,931,474	-135,494,270	-63,547,556	-10,256,662	371,247,417	-17,233,833	-2,439,652	318,572,386	-399,583,114	-209,298,488	351,573,932	61,264,716	108,818,762	96,277,149	117,641,228	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	13,884,800	1,206,240,617	1,311,363,381	999,422,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,422,677	0	0	0	999,422,677	585,692,032	577,293,292	568,834,458	

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 17/01/2022

Hora Impr : 5.44 PM

FECHA CIERRE : 07/01/2022

HORA CIERRE : 18.37.45

FORMATO N. 5P

(C45371801-202207)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	703,624,542	1,263,554,052	1,087,507,236	886,702,401	-114,807,322	546,099,984	-203,991,690	-111,659,950	-83,931,474	-135,494,270	-63,547,556	-10,256,662	371,247,417	-17,233,833	-2,439,652	1,317,995,063	-399,583,114	-209,298,488	351,573,932	1,060,687,393	694,510,794	673,570,441	686,475,686
GIP-TOTAL	28,266,334	30,616,800	28,182,871	1,578,862	1,961,087	1,801,434	1,696,149	2,732,081	1,776,055	2,853,177	2,648,376	2,195,716	2,280,217	3,573,721	4,018,184	5,341,383	6,204,285	7,697,269	9,872,122	29,115,059	40,842,263	37,782,800	42,070,208
Impuesto a la Renta	18,799,686	31,607,418	31,979,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,005	1,791,770	14,976,361