FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

RETAMOZO VEGA Gabriel Fernando FAU 20414671773 soft

Firmado digitalmente por RETAMOZO VEGA Gabriel Fernando FAU 20414671773 soft
Fecha: 2021.01.08 16:38:28 -05'00'

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 16.33.48

FORMATO N. 5P

Fecha Impr : 08/01/2021

Hora Impr : 4.34 PM

(C48331601-202108)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0		-	
1 INGRESOS	529,072,495	546,484,299	539,817,257	45,564,230	42,332,129	46,318,169	45,099,161	40,303,571	41,524,920	41,122,026	44,232,498	42,396,132	60,943,238	38,778,575	40,095,745	134,214,528	126,927,652	127,750,656	139,817,558	528,710,394	561,513,609	603,356,248	675,740,036
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
1.2 Venta de Servicios	4,921,633	5,051,222	5,382,805	429,307	418,084	381,654	294,009	292,637	340,198	340,001	347,413	300,207	358,674	296,828	295,622	1,229,045	926,844	987,621	951,124	4,094,634	3,494,000	2,885,685	2,402,449
1.3 Ingresos Financieros	523,238,940	540,837,058	532,365,822	45,110,080	41,050,243	45,922,619	44,799,749	40,003,126	41,164,524	40,775,077	43,840,491	42,090,925	60,579,564	38,476,747	39,795,123	132,082,942	125,967,399	126,706,493	138,851,434	523,608,268	557,755,609	600,188,485	673,067,365
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
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
1.6 Otros	911,922	596,019	2,068,630	24,843	863,802	13,896	5,403	7,808	20,198	6,948	44,594	5,000	5,000	5,000	5,000	902,541	33,409	56,542	15,000	1,007,492	264,000	282,078	270,222
2 EGRESOS	378,512,892	427,872,486	411,863,301	93,039,740	58,046,818	51,664,106	6,747,139	10,840,008	4,221,992	96,659,841	56,381,663	17,218,645	8,466,941	17,376,158	9,477,903	202,750,664	21,809,139	170,260,149	35,321,002	430,140,954	429,530,887	513,237,354	542,548,654
2.1 Compra de Bienes	170,509	245,285	226,947	3,917	34,083	10,312	2,160	3,540	35,126	8,489	82,354	52,346	49,736	27,527	4,637	48,312	40,826	143,189	81,900	314,227	518,205	528,569	539,140
2.1.1 Insumos y suministros	109,204	160,732	169,447	1,343	25,932	9,882	0	0	2,640	3,419	11,637	32,420	20,761	7,227	1,387	37,157	2,640	47,476	29,375	116,648	168,551	171,922	175,360
2.1.2 Combustibles y lubricantes	28,811	29,271	30,013	1,698	1,878	430	0	0	0	274	200	4,476	3,850	3,800	3,250	4,006	0	4,950	10,900	19,856	48,600	49,572	50,563
2.1.3 Otros	32,494	55,282	27,487	876	6,273	0	2,160	3,540	32,486	4,796	70,517	15,450	25,125	16,500	0	7,149	38,186	90,763	41,625	177,723	301,054	307,075	313,217
2.2. Gastos de personal (GIP)	21,953,954	27,846,933	32,482,267	1,725,787	1,783,722	7,237,021	1,535,877	2,229,613	1,523,916	2,769,268	1,635,838	1,725,447	4,720,066	2,917,822	4,338,934	10,746,530	5,289,406	6,130,553	11,976,822	34,143,311	28,146,197	33,170,415	35,630,225
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	14,778,939	16,487,630	16,584,109	1,165,313	1,170,219	1,169,723	1,161,298	1,199,407	1,144,253	2,397,010	1,274,031	1,179,965	1,254,439	1,254,439	2,594,554	3,505,255	3,504,958	4,851,006	5,103,432	16,964,651	17,717,806	19,879,379	20,276,967
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,429,304	13,949,051	13,998,912	1,155,548	1,159,565	1,154,595	1,151,533	1,178,909	1,132,243	1,173,710	1,251,520	1,168,526	1,243,000	1,243,000	1,243,000	3,469,708	3,462,685	3,593,756	3,729,000	14,255,149	14,903,723	16,735,752	17,070,467
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	145,352	155,331	157,979	0	56	372	0	667	130	77,635	819	0	0	0	85,676	428	797	78,454	85,676	165,355	170,203	190,986	194,806
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,099,478	2,267,892	2,310,224	0	833	4,898	0	9,880	1,929	1,135,714	12,113	0	0	0	1,254,439	5,731	11,809	1,147,827	1,254,439	2,419,806	2,506,612	2,812,628	2,868,880
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	104,805	115,356	116,994	9,765	9,765	9,858	9,765	9,951	9,951	9,951	9,579	11,439	11,439	11,439	11,439	29,388	29,667	30,969	34,317	124,341	137,268	140,013	142,814
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
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
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,196,190	1,322,290	1,359,590	722	1,208	6,114	0	667,447	131	2,725	26,954	0	0	731,761	0	8,044	667,578	29,679	731,761	1,437,062	1,459,556	1,640,580	1,673,392
2.2.3 Seguridad y prevision	1,226,098	1,377,153	1,389,655	110,120	110,686	110,072	109,983	111,542	104,533	130,842	102,077	120,498	120,498	120,498	175,759	330,878	326,058	353,417	416,755	1,427,108	1,503,632	1,677,994	1,711,554
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	410,250	513,000	417,750	30,000	33,000	38,250	36,750	35,250	32,250	30,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	101,250	104,250	110,250	119,250	435,000	486,000	486,000	486,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,586	166,424	250,897	0	0	0	0	0	0	8,260	684	57,350	57,350	57,350	169,006	0	0	66,294	283,706	350,000	350,000	350,000	350,000
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
2.2.7 Otros gastos de personal	4,147,891	7,980,436	12,480,266	419,632	468,609	5,912,862	227,846	215,967	242,749	199,681	192,342	327,884	3,248,029	714,024	1,359,865	6,801,103	686,562	719,907	5,321,918	13,529,490	6,629,203	9,136,462	11,132,312

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 08/01/2021

Hora Impr : 4.34 PM

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 16.33.48

FORMATO N. 5P

(C48331601-202108)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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
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
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	795,680	842,173	880,563	82,542	83,369	73,618	83,846	82,092	121,892	83,313	72,034	153,410	159,785	159,785	268,655	239,529	287,830	308,757	588,225	1,424,341	1,367,684	1,395,038	1,422,938
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
2.2.7.5 Pago de indem. por	204,353	506,388	87,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	432,000	432,000	120,000	0	0
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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,597	9,058	31,923	0	1,000	0	3,111	0	0	0	0	0	0	0	7,000	1,000	3,111	0	7,000	11,111	50,400	51,408	52,436
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	1,644,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,486,000	0	0	0	0	0	2,486,000	2,486,000	0	2,789,292	2,845,078
2.2.7.9 Participación de	0	3,354,092	5,639,147	0	0	5,687,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,687,587	0	0	0	5,687,587	761,041	427,070	2,248,733
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,106,261	3,268,725	4,196,632	337,090	384,240	151,657	140,889	133,875	120,857	116,368	120,308	174,474	170,244	554,239	1,084,210	872,987	395,621	411,150	1,808,693	3,488,451	4,330,078	4,473,654	4,563,127
2.3 Servicios prestados por	20,767,772	18,456,357	13,925,101	581,945	1,259,187	1,116,903	529,274	973,798	1,245,924	804,565	1,035,412	2,633,777	1,944,066	1,939,901	2,611,786	2,958,035	2,748,996	4,473,754	6,495,753	16,676,538	25,246,885	38,616,110	41,116,167
2.3.1 Transporte y	250,607	194,485	224,282	12,285	9,709	6,660	0	0	0	0	1,510	1,160	24,381	21,794	27,715	28,654	0	2,670	73,890	105,214	318,604	350,464	357,474
2.3.2 Tarifas de servicios	555,943	555,795	557,716	20,614	66,961	32,801	20,399	28,975	109,277	111,969	140,425	140,308	140,577	140,639	208,596	120,376	158,651	392,702	489,812	1,161,541	1,852,981	1,890,041	1,927,841
2.3.3 Honorarios profesionales	8,094,640	2,892,479	2,995,547	42,570	205,795	233,327	48,335	38,545	457,680	6,978	344,852	1,037,406	477,156	234,699	352,927	481,692	544,560	1,389,236	1,064,782	3,480,270	5,618,069	15,839,318	17,124,938
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	603,792	658,746	748,326	0	0	0	0	0	361,643	0	0	400,000	0	0	0	0	361,643	400,000	0	761,643	800,000	1,816,000	1,832,320
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,692,491	1,323,745	1,140,986	2,305	118,155	232,031	35,700	0	680	658	122,912	396,406	405,656	59,199	126,298	352,491	36,380	519,976	591,153	1,500,000	3,018,419	5,673,660	6,057,267
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,548,357	817,118	1,100,947	40,265	87,640	1,296	12,635	38,545	95,357	6,320	221,940	241,000	41,500	145,500	196,629	129,201	146,537	469,260	383,629	1,128,627	1,439,650	7,989,658	8,875,351
2.3.3.4 Otros servicios no	250,000	92,870	5,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	90,000	90,000	360,000	360,000	360,000
2.3.4 Mantenimiento y	721,057	890,330	887,311	1,097	47,590	68,722	22,210	29,323	25,715	43,741	176,675	100,492	82,632	92,632	256,269	117,409	77,248	320,908	431,533	947,098	1,066,071	1,087,392	1,109,140
2.3.5 Alquileres	2,394,948	2,421,154	2,418,659	44,678	232,219	399,789	203,640	203,973	186,855	178,917	37,525	209,717	254,217	234,217	433,679	676,686	594,468	426,159	922,113	2,619,426	2,953,936	3,249,330	3,574,263
2.3.6 Serv. de vigilancia,	207,269	156,330	72,877	0	0	9,676	9,676	2,006	4,012	29,500	15,694	15,694	15,694	15,694	31,034	9,676	15,694	60,888	62,422	148,680	162,000	165,240	168,545
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	184,435	156,330	72,877	0	0	9,676	9,676	2,006	4,012	29,500	15,694	15,694	15,694	15,694	31,034	9,676	15,694	60,888	62,422	148,680	162,000	165,240	168,545
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	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)	22,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	4,376,218	6,474,934	1,349,920	80	138,282	24,203	10,996	6,647	3,254	96,261	40,318	130,276	123,576	232,313	193,794	162,565	20,897	266,855	549,683	1,000,000	3,669,948	6,236,943	6,860,637
2.3.8 Otros	4,167,090	4,870,850	5,418,789	460,621	558,631	341,725	214,018	664,329	459,131	337,199	278,413	998,724	825,833	967,913	1,107,772	1,360,977	1,337,478	1,614,336	2,901,518	7,214,309	9,605,276	9,797,382	9,993,329
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	231,868	191,935	201,980	16,693	12,079	30	0	0	0	6,600	0	18,150	25,200	25,200	54,400	28,802	0	24,750	104,800	158,352	250,800	255,816	260,932

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 08/01/2021

Hora Impr : 4.34 PM

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 16.33.48

FORMATO N. 5P

(C48331601-202108)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (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
2.3.8.3 Otros relacionados a	140,313	115,389	46,348	6,151	22,000	22,850	0	14,500	4,430	5,960	350	26,880	25,180	16,180	50,480	51,001	18,930	33,190	91,840	194,961	140,296	143,102	145,964
2.3.8.4 Otros no relacionados	3,794,909	4,563,526	5,170,461	437,777	524,552	318,845	214,018	649,829	454,701	324,639	278,063	953,694	775,453	926,533	1,002,892	1,281,174	1,318,548	1,556,396	2,704,878	6,860,996	9,214,180	9,398,464	9,586,433
2.4 Tributos	567,314	776,893	836,225	2,214	78,198	31,984,644	612	1,445	60,717	2,463	80,674	75,625	71,627	141,479	191,149	32,065,056	62,774	158,762	404,255	32,690,847	5,366,987	1,579,787	13,721,496
2.4.1 Impuesto a las	99,082	46,807	18,096	335	464	491	612	1,445	1,506	538	1,024	8,519	8,521	8,523	8,525	1,290	3,563	10,081	25,569	40,503	102,000	104,520	107,138
2.4.2 Otros impuestos y	468,232	730,086	818,129	1,879	77,734	31,984,153	0	0	59,211	1,925	79,650	67,106	63,106	132,956	182,624	32,063,766	59,211	148,681	378,686	32,650,344	5,264,987	1,475,267	13,614,358
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,663,010	3,926,422	3,714,291	224,810	313,812	40,804	226,054	219,415	520,185	152,716	345,754	2,543,814	470,686	474,215	863,212	579,426	965,654	3,042,284	1,808,113	6,395,477	8,598,966	12,515,177	14,420,477
2.5.1 Seguros	293,307	587,916	1,025,424	20,122	20,522	19,985	40,144	0	352,220	4,926	130,888	322,708	183,426	202,708	340,748	60,629	392,364	458,522	726,882	1,638,397	4,313,849	6,134,126	6,256,808
2.5.2 Viaticos (GIP)	356,307	189,701	193,132	5,653	7,820	4,128	0	0	0	0	280	29,983	26,829	47,442	24,549	17,601	0	30,263	98,820	146,684	401,380	661,518	674,748
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	3,000	3,000	3,000
2.5.4 Otros	7,013,396	3,148,805	2,495,735	199,035	285,470	16,691	185,910	219,415	167,965	147,790	214,586	2,189,623	260,431	224,065	497,915	501,196	573,290	2,551,999	982,411	4,608,896	3,880,737	5,716,533	7,485,921
2.5.4.1 Otros relacionados a	260,545	227,659	263,796	9,247	9,704	4,800	0	778	100	1,370	41,195	47,926	59,602	46,086	125,809	23,751	878	90,491	231,497	346,617	603,501	615,571	627,882
2.5.4.2 Otros no relacionados	6,752,851	2,921,146	2,231,939	189,788	275,766	11,891	185,910	218,637	167,865	146,420	173,391	2,141,697	200,829	177,979	372,106	477,445	572,412	2,461,508	750,914	4,262,279	3,277,236	5,100,962	6,858,039
2.6 Gastos Financieros	323,211,759	362,922,223	321,060,464	86,074,582	52,913,585	10,581,963	4,225,426	7,209,642	367,025	92,630,157	52,862,431	9,634,036	637,960	11,360,014	917,785	149,570,130	11,802,093	155,126,624	12,915,759	329,414,606	354,987,647	419,347,296	429,036,149
2.7 Otros	4,178,574	13,698,373	39,618,006	4,426,485	1,664,231	692,459	227,736	202,555	469,099	292,183	339,200	553,600	572,800	515,200	550,400	6,783,175	899,390	1,184,983	1,638,400	10,505,948	6,666,000	7,480,000	8,085,000
RESULTADO DE OPERACION	150,559,603	118,611,813	127,953,956	-47,475,510	-15,714,689	-5,345,937	38,352,022	29,463,563	37,302,928	-55,537,815	-12,149,165	25,177,487	52,476,297	21,402,417	30,617,842	-68,536,136	105,118,513	-42,509,493	104,496,556	98,569,440	131,982,722	90,118,894	133,191,382
3 GASTOS DE CAPITAL	1,964,517	2,180,237	2,535,418	187,608	170,347	179,084	117,896	134,724	179,466	187,384	228,952	246,653	324,108	540,068	397,668	537,039	432,086	662,989	1,261,844	2,893,958	2,001,643	2,201,807	2,421,988
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,964,517	2,180,237	2,535,418	187,608	170,347	179,084	117,896	134,724	179,466	187,384	228,952	246,653	324,108	540,068	397,668	537,039	432,086	662,989	1,261,844	2,893,958	2,001,643	2,201,807	2,421,988
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
3.1.2 Gastos de capital no	1,964,517	2,180,237	2,535,418	187,608	170,347	179,084	117,896	134,724	179,466	187,384	228,952	246,653	324,108	540,068	397,668	537,039	432,086	662,989	1,261,844	2,893,958	2,001,643	2,201,807	2,421,988
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
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
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
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
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
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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	493,286,887	573,308,166	-68,105,103	-143,884,276	-146,992,596	417,549,137	-1,984,390	-3,210,860	-43,051,037	456,014,171	-87,663,621	-10,746,375	-172,279,020	-229,892,395	-224,934,820	126,672,265	-48,246,287	357,604,175	-627,106,235	-191,076,082	-635,064,600	-7,392,150	-7,516,100

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **08/01/2021**

Hora Impr : **4.34 PM**

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 16.33.48

FORMATO N. 5P

(C48331601-202108)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por	1,158,707,942	1,326,908,295	1,506,851,953	2,970,000	0	484,758,500	0	0	0	535,350,000	0	83,662,300	56,000,000	0	0	487,728,500	0	619,012,300	56,000,000	1,162,740,800	843,420,800	1,171,838,500	1,206,992,800
5.2 Egresos por Transferencias	665,421,055	753,600,129	1,574,957,056	146,854,276	146,992,596	67,209,363	1,984,390	3,210,860	43,051,037	79,335,829	87,663,621	94,408,675	228,279,020	229,892,395	224,934,820	361,056,235	48,246,287	261,408,125	683,106,235	1,353,816,882	1,478,485,400	1,179,230,650	1,214,508,900
RESULTADO ECONOMICO	641,881,973	689,739,742	57,313,435	-191,547,394	-162,877,632	412,024,116	36,249,736	26,117,979	-5,927,575	400,288,972	-100,041,738	14,184,459	-120,126,831	-209,030,046	-194,714,646	57,599,090	56,440,140	314,431,693	-523,871,523	-95,400,600	-505,083,521	80,524,937	123,253,294
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	13,884,800	1,206,240,617	1,141,713,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,713,042	0	0	0	1,141,713,042	954,513,006	319,448,406	312,056,256

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **08/01/2021**

Hora Impr : **4.34 PM**

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 16.33.48

FORMATO N. 5P

(C48331601-202108)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	641,881,973	703,624,542	1,263,554,052	950,165,648	-162,877,632	412,024,116	36,249,736	26,117,979	-5,927,575	400,288,972	-100,041,738	14,184,459	-120,126,831	-209,030,046	-194,714,646	1,199,312,132	56,440,140	314,431,693	-523,871,523	1,046,312,442	449,429,485	399,973,343	435,309,550
GIP-TOTAL	31,244,896	28,266,334	30,616,800	1,806,101	2,041,120	1,824,245	1,593,888	2,285,442	1,990,138	2,819,676	2,038,209	2,901,486	5,349,727	3,303,123	4,978,133	5,671,466	5,869,468	7,759,371	13,630,983	32,931,288	34,561,202	50,423,910	52,384,501
Impuesto a la Renta	13,816,259	18,799,686	31,607,418	0	0	31,979,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,979,370	0	0	0	31,979,370	4,265,637	455,930	12,574,633

(REAL)