FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/01/2021

Hora Impr : 12.52 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N.5E (C47251901-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	528,710,394	45,564,231	42,332,129	46,318,169	45,108,222	40,312,580	41,535,596	41,130,957	41,134,377	42,494,509	38,629,076	38,962,744	39,532,439
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,094,634	429,307	418,084	381,654	303,070	301,646	349,179	348,932	351,236	358,520	355,900	422,965	388,679
1.3 Ingresos Financieros	523,608,268	45,110,081	41,050,243	45,922,619	44,799,749	40,003,126	41,164,524	40,775,077	40,738,547	42,131,273	38,227,633	38,527,272	39,127,473
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	1,007,492	24,843	863,802	13,896	5,403	7,808	21,893	6,948	44,594	4,716	45,543	12,507	16,287
2 EGRESOS	430,140,954	93,010,251	57,928,546	51,434,100	6,536,959	10,639,818	4,110,989	97,000,448	56,802,987	7,876,822	5,933,042	15,274,097	6,057,062
2.1 Compra de Bienes	314,227	3,916	32,229	9,014	2,160	3,540	36,718	8,388	65,048	26,558	22,916	16,629	23,738
2.1.1 Insumos y suministros	116,648	1,342	25,931	8,584	0	0	1,106	3,418	11,906	8,725	11,264	14,138	13,264
2.1.2 Combustibles y lubricantes	19,856	1,698	1,878	430	0	0	0	174	750	1,578	850	1,277	1,069
2.1.3 Otros	177,723	876	4,420	0	2,160	3,540	35,612	4,796	52,392	16,255	10,802	1,214	9,405
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,143,311	1,721,725	1,782,494	7,234,255	1,535,591	2,219,870	1,516,868	2,776,085	1,650,941	1,794,972	3,356,742	2,414,767	3,018,215
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,964,651	1,162,568	1,169,488	1,167,576	1,161,251	1,189,724	1,143,318	2,397,011	1,273,946	1,203,359	1,108,995	1,165,220	2,194,406
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,255,149	1,152,803	1,158,834	1,152,448	1,151,486	1,169,226	1,131,308	1,173,710	1,251,437	1,168,528	1,096,128	1,138,240	1,102,947
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	165,355	0	56	372	0	667	130	77,636	818	1,647	231	1,118	69,658
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,419,806	0	833	4,898	0	9,880	1,929	1,135,714	12,112	23,791	3,429	16,562	1,012,315
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,341	9,765	9,765	9,858	9,765	9,951	9,951	9,951	9,579	9,393	9,207	9,300	9,486
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,437,062	722	1,208	6,113	0	667,448	131	2,725	26,953	32,363	2,813	584,228	1,286
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,427,108	110,120	110,687	110,071	109,984	111,543	106,668	130,844	113,998	114,261	104,572	108,585	124,666
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	435,000	30,000	33,000	38,250	36,750	35,250	32,250	30,750	39,750	13,500	30,000	34,500	25,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	0	0	0	0	0	0	8,260	0	2,373	923	4,257	26,902
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,529,490	418,315	468,111	5,912,245	227,606	215,905	234,501	206,495	196,294	429,116	2,109,439	517,977	645,455
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	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
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,424,341	82,541	83,366	73,616	83,606	82,093	113,644	90,128	77,229	82,801	100,778	78,166	74,613
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	217,116	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	11,111	0	1,000	0	3,111	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N.5E (C47251901-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,200	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,687,587	0	0	5,687,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,488,451	335,774	383,745	151,042	140,889	133,812	120,857	116,367	119,065	129,199	132,461	439,811	570,842
2.3 Servicios prestados por terceros	16,676,538	556,530	1,205,459	890,613	319,384	763,470	1,093,852	891,435	1,548,325	1,961,282	1,245,786	763,306	1,539,321
2.3.1 Transporte y almacenamiento	105,214	12,283	9,710	8,690	0	0	371	150	0	50	5,958	3,169	14,216
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,161,541	20,367	66,713	37,571	25,469	43,254	109,118	126,196	184,093	83,256	75,069	54,508	21,788
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,480,270	42,570	193,795	183,841	42,918	33,129	118,056	22,895	288,873	787,978	159,177	233,257	314,102
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	761,643	0	0	0	0	0	0	0	0	723,286	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,500,000	2,305	106,155	182,545	35,700	0	680	658	98,656	45,219	154,177	104,240	214,202
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,128,627	40,265	87,640	1,296	7,218	33,129	117,376	22,237	190,217	19,473	5,000	129,017	88,233
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,667
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	947,098	1,097	45,791	87,262	0	7,114	2,800	5,308	221,410	104,096	64,079	7,206	123,020
2.3.5 Alquileres	2,619,426	26,303	210,561	205,289	27,863	28,511	378,362	213,205	392,407	213,993	204,801	15,164	388,058
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	148,680	0	0	2,006	0	0	7,670	33,158	0	9,676	8,673	29,679	11,682
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	148,680	0	0	2,006	0	0	7,670	33,158	0	9,676	8,673	29,679	11,682
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	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	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,000,000	80	138,281	24,600	10,996	6,647	31,616	65,202	29,491	7,957	58,222	12,007	66,169
2.3.8. Otros	7,214,309	453,830	540,608	341,354	212,138	644,815	445,859	425,321	432,051	754,276	669,807	408,316	600,286
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	158,352	16,691	16,236	2,600	0	0	0	0	0	600	1,695	16,333	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	194,961	3,451	22,000	19,250	0	11,000	6,250	8,250	0	1,331	650	3,300	9,800
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,860,996	433,688	502,372	319,504	212,138	633,815	439,609	417,071	432,051	752,345	667,462	388,683	590,486
2.4 Tributos	32,690,847	2,205	78,187	31,984,631	597	1,431	60,291	3,980	78,511	15,020	9,717	65,851	23,645
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	40,503	327	453	477	597	1,431	1,491	518	1,024	4,118	1,831	2,390	848
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,650,344	1,878	77,734	31,984,154	0	0	58,800	3,462	77,487	10,902	7,886	63,461	22,797
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,395,477	224,809	311,979	41,164	226,064	239,310	567,135	398,220	258,531	189,939	235,928	376,390	335,667
2.5.1. Seguros	1,638,397	20,122	20,522	19,985	40,145	19,870	373,259	19,687	124,959	19,509	57,191	235,797	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	146,684	5,653	7,818	4,127	0	0	4,333	0	0	727	8,899	3,310	7,993
2.5.3. Gastos de Representacion	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,608,896	199,034	283,639	17,052	185,919	219,440	189,543	378,533	133,572	169,703	169,838	137,283	327,674
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	346,617	9,246	9,704	4,799	0	778	393	660	1,031	2,622	4,154	4,007	56,117
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,262,279	189,788	273,935	12,253	185,919	218,662	189,150	377,873	132,541	167,081	165,684	133,276	271,557

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N.5E (C47251901-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	329,414,606	86,074,581	52,853,967	10,581,964	4,225,427	7,209,642	367,026	92,630,157	52,862,431	3,421,851	514,753	11,029,154	518,076
2.7 Otros	10,505,948	4,426,485	1,664,231	692,459	227,736	202,555	469,099	292,183	339,200	467,200	547,200	608,000	598,400
RESULTADO DE OPERACION	98,569,440	-47,446,020	-15,596,417	-5,115,931	38,571,263	29,672,762	37,424,607	-55,869,491	-15,668,610	34,617,687	32,696,034	23,688,647	33,475,377
3 GASTOS DE CAPITAL	2,893,958	193,274	160,935	151,470	116,362	128,206	162,979	189,573	179,516	232,800	29,960	50,184	26,752
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,893,958	193,274	160,935	151,470	116,362	128,206	162,979	189,573	179,516	232,800	29,960	50,184	26,752
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,893,958	193,274	160,935	151,470	116,362	128,206	162,979	189,573	179,516	232,800	29,960	50,184	26,752
3.2 Inversion Financiera	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2 Ventas de activo fijo	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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-191,076,082	-143,884,276	-147,026,196	417,549,137	-1,984,390	-3,210,860	-43,051,037	456,014,171	-87,663,621	-54,885,734	-260,390,752	-298,554,810	-145,011,040
5.1 Ingresos por Transferencias	1,162,740,800	2,970,000	0	484,758,500	0	0	0	535,350,000	0	158,662,300	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,353,816,882	146,854,276	147,026,196	67,209,363	1,984,390	3,210,860	43,051,037	79,335,829	87,663,621	213,548,034	260,390,752	298,554,810	145,011,040
RESULTADO ECONOMICO	-95,400,600	-191,523,570	-162,783,548	412,281,736	36,470,511	26,333,696	-5,789,409	399,955,107	-103,511,747	-20,500,847	-227,724,678	-274,916,347	-111,562,415
6 FINANCIAMIENTO NETO	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
6.1.1. Financiamiento largo plazo	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
6.1.1.2 Servicios de Deuda	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
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	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
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	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
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	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

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N.5E (C47251901-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,141,713,042	1,198,739,579	1,119,664	572,555	8,200	49,915	189,828	989,147	1,328,280	3,355,365	1,039,824	3,320,373	3,949,979
SALDO FINAL	1,046,312,442	1,007,216,009	-161,663,884	412,854,291	36,478,711	26,383,611	-5,599,581	400,944,254	-102,183,467	-17,145,482	-226,684,854	-271,595,974	-107,612,436
GIP-TOTAL	32,931,288	1,799,336	2,032,047	1,763,291	1,578,509	2,264,777	1,653,570	2,841,048	1,940,845	2,597,906	3,539,990	2,704,653	3,417,909
Impuesto a la Renta	31,979,370	0	0	31,979,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0