

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	563,720,570	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	49,110,290
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	429,307	418,084	381,654	303,070	301,646	349,179	348,932	351,236	358,520	355,900	422,965	349,356
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	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	46,791,070
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	2,325,864	24,843	863,802	13,896	5,403	7,808	21,893	6,948	44,594	4,716	45,543	12,507	1,969,864
2 EGRESOS	418,429,689	93,012,565	57,888,945	51,521,643	6,534,901	10,640,010	4,123,681	97,056,578	56,812,260	7,894,833	5,957,803	15,417,015	11,011,677
2.1 Compra de Bienes	336,562	3,916	32,229	9,014	2,160	3,540	36,718	8,388	65,503	19,258	22,677	19,986	34,000
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	1,342	25,931	8,584	0	0	1,106	3,418	11,906	13,925	11,025	17,096	10,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	1,698	1,878	430	0	0	0	174	750	1,578	850	1,277	4,000
2.1.3 Otros	138,274	876	4,420	0	2,160	3,540	35,612	4,796	52,847	3,755	10,802	1,613	20,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	1,721,725	1,749,494	7,230,505	1,534,841	2,221,370	1,521,368	2,809,835	1,648,691	1,793,340	3,371,718	2,415,201	4,273,299
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	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	1,168,573	2,556,186
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	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	1,141,593	1,243,000
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	56	372	0	667	130	77,636	818	1,647	231	1,118	83,211
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	833	4,898	0	9,880	1,929	1,135,714	12,112	23,791	3,429	16,562	1,218,536
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	9,765	9,765	9,858	9,765	9,951	9,951	9,951	9,579	9,393	9,207	9,300	11,439
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)	1,464,866	722	1,208	6,113	0	667,448	131	2,725	26,953	32,363	2,813	584,228	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	110,120	110,687	110,071	109,984	111,543	106,668	130,844	113,998	108,093	101,512	103,415	170,659
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	30,000	0	34,500	36,000	36,750	36,750	64,500	37,500	13,500	43,500	33,000	39,750
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	0	0	0	0	0	0	8,260	0	2,373	923	4,257	169,006
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)	9,167,585	418,315	468,111	5,912,245	227,606	215,905	234,501	206,495	196,294	433,652	2,113,975	521,728	1,337,698
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)	1,524,984	82,541	83,366	73,616	83,606	82,093	113,644	90,128	77,229	87,337	105,314	81,917	246,488
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)	0	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)	49,400	0	1,000	0	3,111	0	0	0	0	0	0	0	7,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,694,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,200	0	0

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E (A)

HORA CIERRE :

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	766,276	0	0	5,687,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	335,774	383,745	151,042	140,889	133,812	120,857	116,367	119,065	129,199	132,461	439,811	1,084,210	
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	558,844	1,196,273	981,906	318,076	762,162	1,101,894	893,977	1,559,393	1,977,495	1,275,231	911,642	3,694,023	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	12,283	9,710	8,690	0	0	221	0	0	50	5,933	5,396	27,715	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	20,367	66,713	37,671	25,469	43,254	109,118	126,196	184,193	83,356	69,898	49,338	208,596	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	42,570	193,795	272,741	42,918	33,129	118,056	22,895	288,873	789,978	159,177	287,129	795,629	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	723,286	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	5,277,241	2,305	106,155	271,445	35,700	0	680	658	98,656	47,219	154,177	158,112	565,000	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	8,528,314	40,265	87,640	1,296	7,218	33,129	117,376	22,237	190,217	19,473	5,000	129,017	200,629	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	1,097	46,961	87,262	0	7,114	12,300	5,308	221,410	99,244	64,079	9,814	10,000	
2.3.5 Alquileres	2,757,168	26,303	210,561	205,289	27,863	28,511	378,362	215,198	395,007	217,443	382,863	175,082	261,487	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	0	0	2,006	0	0	7,670	35,164	9,676	9,676	8,673	21,358	40,752	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	0	0	2,006	0	0	7,670	35,164	9,676	9,676	8,673	21,358	40,752	
2.3.6.2 Guardiana (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	4,546,972	80	138,281	24,600	10,996	6,647	31,616	65,202	29,491	7,957	57,825	12,049	888,730	
2.3.8. Otros	8,186,369	456,144	530,252	343,647	210,830	643,507	444,551	424,014	430,743	769,791	526,783	351,476	1,461,114	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	16,691	16,236	2,600	0	0	0	0	0	600	1,695	3,160	54,400	
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)	71,800	6,151	22,000	22,850	0	11,000	6,250	8,250	0	4,431	650	3,300	46,060	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	433,302	492,016	318,197	210,830	632,507	438,301	415,764	430,743	764,760	524,438	345,016	1,360,654	
2.4 Tributos	1,134,474	2,205	78,187	31,984,631	597	1,431	60,291	3,980	78,511	15,020	9,717	65,851	191,199	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	327	453	477	597	1,431	1,491	518	1,024	4,118	1,831	2,390	8,575	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	1,878	77,734	31,984,154	0	0	58,800	3,462	77,487	10,902	7,886	63,461	182,624	
2.5 Gastos diversos de Gestión	8,549,376	224,809	314,564	41,164	226,064	239,310	567,285	418,058	258,531	200,669	216,507	367,181	1,695,783	
2.5.1. Seguros	2,188,368	20,122	20,522	19,985	40,145	19,870	373,259	39,375	124,959	19,509	37,770	216,488	469,319	
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	5,653	7,818	4,127	0	0	4,333	0	0	727	8,899	3,310	27,049	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
2.5.4. Otros	6,016,645	199,034	286,224	17,052	185,919	219,440	189,693	378,683	133,572	180,433	169,838	147,383	1,197,915	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	9,246	9,704	4,799	0	778	393	660	1,031	15,122	4,154	4,007	125,809	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	189,788	276,520	12,253	185,919	218,662	189,300	378,023	132,541	165,311	165,684	143,376	1,072,106	
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	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	537,773	
2.7 Otros	5,990,400	4,426,485	1,664,231	692,459	227,736	202,555	469,099	292,183	339,200	467,200	547,200	608,000	585,600	

