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 : 31/12/2019

Hora Impr : 11.40 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 10.41.03

FORMATO N. 5P

(C03411012-201931)

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	535,352,963	41,955,315	42,764,678	44,829,322	44,269,085	55,548,002	46,617,375	44,827,150	50,358,606	46,830,258	46,968,093	48,415,427	50,337,259	129,549,315	146,434,462	142,016,014	145,720,779	563,720,570	619,604,772	683,451,368	782,140,555
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	4,016,722	302,125	301,687	301,223	300,940	299,361	301,673	300,333	299,973	299,734	299,310	298,722	348,776	905,035	901,974	900,040	946,808	3,653,857	3,536,863	2,865,686	2,478,725
1.3 Ingresos Financieros	523,238,940	540,837,058	529,274,557	41,645,190	42,433,991	44,497,099	43,939,145	55,219,641	46,284,702	44,497,817	50,016,633	46,486,524	46,626,783	48,074,705	48,018,619	128,576,280	145,443,488	141,000,974	142,720,107	557,740,849	615,494,909	680,037,682	779,119,830
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	2,061,684	8,000	29,000	31,000	29,000	29,000	31,000	29,000	42,000	44,000	42,000	42,000	1,969,864	68,000	89,000	115,000	2,053,864	2,325,864	573,000	548,000	542,000
2 EGRESOS	378,512,892	427,872,486	413,365,644	87,442,404	57,768,092	19,453,061	9,467,997	16,966,567	6,284,451	111,541,467	58,164,350	16,392,930	4,987,187	21,582,013	8,379,170	164,663,557	32,719,015	186,098,747	34,948,370	418,429,689	505,169,568	580,977,186	644,578,742
2.1 Compra de Bienes	170,509	245,285	265,296	26,740	59,473	34,711	24,825	29,140	7,454	28,997	27,016	36,661	24,825	27,185	9,535	120,924	61,419	92,674	61,545	336,562	344,976	353,600	362,440
2.1.1 Insumos y suministros	109,204	160,732	201,183	19,665	492	31,211	19,700	209	3,954	23,872	35	31,211	19,700	204	6,035	51,368	23,863	55,118	25,939	156,288	160,195	164,200	168,305
2.1.2 Combustibles y lubricantes	28,811	29,271	34,048	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	10,500	42,000	43,050	44,126	45,229
2.1.3 Otros	32,494	55,282	30,065	3,575	55,481	0	1,625	25,431	0	1,625	23,481	1,950	1,625	23,481	0	59,056	27,056	27,056	25,106	138,274	141,731	145,274	148,906
2.2. Gastos de personal (GIP)	21,953,954	27,846,933	33,689,201	1,759,535	1,969,337	4,701,020	1,760,062	2,849,381	2,019,207	3,124,565	1,747,757	2,009,022	1,749,292	2,810,720	4,242,085	8,429,892	6,628,650	6,881,344	8,802,097	30,741,983	34,112,101	36,248,007	39,113,126
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	14,778,939	16,487,630	16,734,426	1,255,573	1,255,573	1,255,573	1,255,573	1,255,573	1,255,573	2,595,890	1,255,573	1,255,573	1,255,573	1,255,573	2,594,302	3,766,719	3,766,719	5,107,036	5,105,448	17,745,922	19,682,725	20,174,794	20,679,163
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,429,304	13,949,051	14,071,548	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,244,413	1,241,811	3,733,239	3,733,239	3,733,239	3,730,637	14,930,354	16,571,544	16,985,833	17,410,478
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	145,352	155,331	162,848	0	0	0	0	0	0	84,744	0	0	0	0	85,758	0	0	84,744	85,758	170,502	189,111	193,839	198,685
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,099,478	2,267,892	2,382,013	0	0	0	0	0	0	1,255,573	0	0	0	0	1,255,573	0	0	1,255,573	1,255,573	2,511,146	2,784,802	2,854,422	2,925,783
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	104,805	115,356	118,017	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	33,480	33,480	33,480	33,480	133,920	137,268	140,700	144,217
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	0	0	0	0	732,433	0	0	0	0	0	732,433	0	0	732,433	0	732,433	1,464,866	1,624,490	1,665,102	1,706,729
2.2.3 Seguridad y prevision	1,226,098	1,377,153	1,393,589	120,351	120,323	120,346	120,313	120,299	120,238	147,884	120,643	120,643	120,643	120,643	147,884	361,020	360,850	389,170	389,170	1,500,210	1,656,191	1,821,810	2,003,991
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	410,250	513,000	391,500	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	128,250	128,250	128,250	128,250	513,000	396,000	396,000	396,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,586	166,424	349,998	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	87,600	87,600	87,600	87,600	350,400	350,400	350,400	350,400
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	13,460,098	311,661	521,491	3,253,151	312,226	669,126	571,446	308,841	299,591	560,856	301,126	630,121	1,427,949	4,086,303	1,552,798	1,169,288	2,359,196	9,167,585	10,402,295	11,839,901	13,976,843

(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 : 31/12/2019

Hora Impr : 11.40 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 10.41.03

FORMATO N. 5P

(C03411012-201931)

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	1,022,125	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	127,082	381,246	381,246	381,246	381,246	1,524,984	1,563,109	1,602,186	1,642,241
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	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,597	9,058	32,153	5,000	1,500	2,000	7,900	11,000	13,000	0	0	0	0	2,000	7,000	8,500	31,900	0	9,000	49,400	50,635	51,901	53,198
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	1,644,375	0	0	2,694,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,560	0	0	0	2,694,560	2,761,924	2,830,972	2,901,746
2.2.7.9 Participación de	0	3,354,092	6,225,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,276	0	0	0	766,276	766,276	1,508,579	2,726,343	4,637,946
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,106,261	3,268,725	4,448,040	179,579	392,909	429,509	177,244	531,044	431,364	181,759	172,509	433,774	174,044	501,039	527,591	1,001,997	1,139,652	788,042	1,202,674	4,132,365	4,418,048	4,528,499	4,641,712
2.3 Servicios prestados por	20,767,772	18,456,357	14,653,210	1,469,707	1,637,157	1,656,790	1,946,212	2,446,821	2,369,879	12,132,660	2,315,459	2,723,607	1,477,888	1,330,196	2,158,838	4,763,654	6,762,912	17,171,726	4,966,922	33,665,214	32,082,213	29,761,727	40,290,726
2.3.1 Transporte y	250,607	194,485	248,646	23,412	29,497	33,535	29,152	26,908	33,281	25,399	26,727	26,981	23,396	22,759	24,388	86,444	89,341	79,107	70,543	325,435	333,571	341,910	350,458
2.3.2 Tarifas de servicios	555,943	555,795	540,111	51,595	51,715	51,715	51,715	51,715	51,955	56,715	56,835	56,835	56,595	51,715	51,595	155,025	155,385	170,385	159,905	640,700	656,718	673,135	689,964
2.3.3 Honorarios profesionales	8,094,640	2,892,479	3,961,846	283,143	301,337	352,705	834,969	790,952	496,351	10,337,469	570,069	814,613	242,969	165,069	780,709	937,185	2,122,272	11,722,151	1,188,747	15,970,355	11,747,172	8,191,969	17,382,747
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	603,792	658,746	748,326	0	0	0	400,000	0	0	1,000,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	1,400,000	0	1,800,000	1,420,000	840,500	1,861,513
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,692,491	1,323,745	1,907,338	93,639	178,467	249,835	148,599	688,082	373,481	2,304,199	467,199	251,743	134,599	62,199	325,199	521,941	1,210,162	3,023,141	521,997	5,277,241	4,199,650	3,618,797	5,503,608
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,548,357	817,118	1,253,375	159,504	92,870	72,870	256,370	72,870	92,870	7,000,870	72,870	132,870	78,370	72,870	423,110	325,244	422,110	7,206,610	574,350	8,528,314	5,762,722	3,367,872	9,652,826
2.3.3.4 Otros servicios no	250,000	92,870	52,807	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	32,400	30,000	30,000	30,000	30,000	32,400	90,000	90,000	92,400	92,400	364,800	364,800	364,800	364,800
2.3.4 Mantenimiento y	721,057	890,330	883,285	101,548	90,214	87,848	98,573	85,146	87,948	111,248	86,223	91,573	102,448	87,998	104,248	279,610	271,667	289,044	294,694	1,135,015	1,163,390	1,192,475	1,222,287
2.3.5 Alquileres	2,394,948	2,421,154	2,249,163	238,085	227,823	230,855	227,381	215,628	222,628	227,628	216,628	245,128	253,128	232,128	220,128	696,763	665,637	689,384	705,384	2,757,168	3,032,885	3,336,173	3,669,791
2.3.6 Serv. de vigilancia,	207,269	156,330	84,871	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	25,800	25,800	25,800	25,800	103,200	105,780	108,425	111,135
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	184,435	156,330	84,871	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	25,800	25,800	25,800	25,800	103,200	105,780	108,425	111,135
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	1,500,286	68,186	112,036	212,556	159,206	628,786	787,186	677,136	621,186	782,186	147,936	140,736	209,836	392,778	1,575,178	2,080,508	498,508	4,546,972	6,651,669	7,316,836	8,048,520
2.3.8 Otros	4,167,090	4,870,850	5,185,002	695,138	815,935	678,976	536,616	639,086	681,930	688,465	729,191	697,691	642,816	621,191	759,334	2,190,049	1,857,632	2,115,347	2,023,341	8,186,369	8,391,028	8,600,804	8,815,824
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	231,868	191,935	208,320	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	92,550	92,550	92,550	92,550	370,200	379,455	388,941	398,665

(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 : 31/12/2019

Hora Impr : 11.40 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 10.41.03

FORMATO N. 5P

(C03411012-201931)

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	65,946	3,400	8,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	13,400	7,400	7,400	7,400	7,400	15,200	10,200	24,200	22,200	71,800	73,595	75,435	77,321
2.3.8.4 Otros no relacionados	3,794,909	4,563,526	4,910,736	660,888	776,685	644,726	502,366	604,836	647,680	654,215	684,941	659,441	604,566	582,941	721,084	2,082,299	1,754,882	1,998,597	1,908,591	7,744,369	7,937,978	8,136,428	8,339,838
2.4 Tributos	567,314	776,893	896,808	143,723	72,873	71,423	141,723	68,723	72,373	141,723	68,723	70,373	143,723	68,723	70,371	288,019	282,819	280,819	282,817	1,134,474	1,163,286	1,192,863	1,223,230
2.4.1 Impuesto a las	99,082	46,807	25,150	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	25,500	25,500	25,500	25,500	102,000	105,000	108,120	111,368
2.4.2 Otros impuestos y	468,232	730,086	871,658	135,223	64,373	62,923	133,223	60,223	63,873	133,223	60,223	61,873	135,223	60,223	61,871	262,519	257,319	255,319	257,317	1,032,474	1,058,286	1,084,743	1,111,862
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,663,010	3,926,422	4,080,434	456,907	620,877	445,021	932,449	644,681	715,731	2,151,238	448,068	422,213	495,553	443,835	772,803	1,522,805	2,292,861	3,021,519	1,712,191	8,549,376	6,102,960	5,982,466	7,474,015
2.5.1 Seguros	293,307	587,916	1,349,944	91,317	212,067	92,067	91,317	391,817	466,817	110,599	91,317	91,317	91,317	110,599	347,817	395,451	949,951	293,233	549,733	2,188,368	2,243,077	2,299,154	2,356,633
2.5.2 Viaticos (GIP)	356,307	189,701	222,403	27,880	50,980	39,320	33,100	29,910	32,270	42,713	28,220	16,810	15,350	9,450	15,360	118,180	95,280	87,743	40,160	341,363	349,897	358,645	367,611
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	0	3,000	3,000	3,000	3,000
2.5.4 Otros	7,013,396	3,148,805	2,506,587	337,710	357,830	312,134	808,032	222,954	216,644	1,997,926	328,531	312,586	388,886	323,786	409,626	1,007,674	1,247,630	2,639,043	1,122,298	6,016,645	3,506,986	3,321,667	4,746,771
2.5.4.1 Otros relacionados a	260,545	227,659	246,826	24,184	18,969	25,744	53,054	15,454	21,904	33,954	37,718	22,724	16,314	26,584	86,152	68,897	90,412	94,396	129,050	382,755	392,324	402,132	412,185
2.5.4.2 Otros no relacionados	6,752,851	2,921,146	2,259,761	313,526	338,861	286,390	754,978	207,500	194,740	1,963,972	290,813	289,862	372,572	297,202	323,474	938,777	1,157,218	2,544,647	993,248	5,633,890	3,114,662	2,919,535	4,334,586
2.6 Gastos Financieros	323,211,759	362,922,223	321,101,260	83,172,992	53,059,575	12,083,296	4,179,526	10,387,021	536,607	93,472,684	53,058,127	10,619,054	567,906	16,338,154	536,738	148,315,863	15,103,154	157,149,865	17,442,798	338,011,680	424,863,032	499,400,923	546,805,205
2.7 Otros	4,178,574	13,698,373	38,679,435	412,800	348,800	460,800	483,200	540,800	563,200	489,600	499,200	512,000	528,000	563,200	588,800	1,222,400	1,587,200	1,500,800	1,680,000	5,990,400	6,501,000	8,037,600	9,310,000
RESULTADO DE OPERACION	150,559,603	118,611,813	121,987,319	-45,487,089	-15,003,414	25,376,261	34,801,088	38,581,435	40,332,924	-66,714,317	-7,805,744	30,437,328	41,980,906	26,833,414	41,958,089	-35,114,242	113,715,447	-44,082,733	110,772,409	145,290,881	114,435,204	102,474,182	137,561,813
3 GASTOS DE CAPITAL	1,964,517	2,180,237	3,328,374	274,000	193,300	184,000	308,400	184,000	184,000	179,000	170,600	144,000	154,000	144,000	145,600	651,300	676,400	493,600	443,600	2,264,900	2,321,523	2,379,562	2,439,051
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,964,517	2,180,237	3,328,374	274,000	193,300	184,000	308,400	184,000	184,000	179,000	170,600	144,000	154,000	144,000	145,600	651,300	676,400	493,600	443,600	2,264,900	2,321,523	2,379,562	2,439,051
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	3,328,374	274,000	193,300	184,000	308,400	184,000	184,000	179,000	170,600	144,000	154,000	144,000	145,600	651,300	676,400	493,600	443,600	2,264,900	2,321,523	2,379,562	2,439,051
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	-84,827,868	-143,797,260	-23,347,860	498,348,565	-63,236,915	-120,954,090	-125,565,600	-172,152,700	-166,790,600	-192,360,400	-158,840,700	-124,578,400	-90,637,900	331,203,445	-309,756,605	-531,303,700	-374,057,000	-883,913,860	33,193,525	27,038,738	30,755,927

(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 : 31/12/2019

Hora Impr : 11.40 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 10.41.03

FORMATO N. 5P

(C03411012-201931)

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	1,391,851,953	0	75,000,000	568,420,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,420,800	0	0	0	643,420,800	1,627,618,925	1,717,819,638	1,794,825,927
5.2 Egresos por Transferencias	665,421,055	753,600,129	1,476,679,821	143,797,260	98,347,860	70,072,235	63,236,915	120,954,090	125,565,600	172,152,700	166,790,600	192,360,400	158,840,700	124,578,400	90,637,900	312,217,355	309,756,605	531,303,700	374,057,000	1,527,334,660	1,594,425,400	1,690,780,900	1,764,070,000
RESULTADO ECONOMICO	641,881,973	689,739,742	33,831,077	-189,558,349	-38,544,574	523,540,826	-28,744,227	-82,556,655	-85,416,676	-239,046,017	-174,766,944	-162,067,072	-117,013,794	-97,888,986	-48,825,411	295,437,903	-196,717,558	-575,880,033	-263,728,191	-740,887,879	145,307,206	127,133,358	165,878,689
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	1,212,294,034	883,913,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,913,860	0	0	0	883,913,860	0	0	0

(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 : **31/12/2019**

Hora Impr : **11.40 AM**

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 10.41.03

FORMATO N. 5P

(C03411012-201931)

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	1,246,125,111	694,355,511	-38,544,574	523,540,826	-28,744,227	-82,556,655	-85,416,676	-239,046,017	-174,766,944	-162,067,072	-117,013,794	-97,888,986	-48,825,411	1,179,351,763	-196,717,558	-575,880,033	-263,728,191	143,025,981	145,307,206	127,133,358	165,878,689
GIP-TOTAL	31,244,896	28,266,334	32,253,634	2,137,592	2,388,473	5,161,639	2,724,035	3,728,547	2,612,582	13,581,551	2,436,614	2,910,019	2,070,775	3,058,673	4,404,880	9,687,704	9,065,164	18,928,184	9,534,328	47,215,380	45,651,745	43,047,211	53,224,844
Impuesto a la Renta	13,816,259	18,799,686	34,895,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,587	0	0	0	5,410,587	5,410,587	8,455,587	15,281,154	25,995,687

(REAL)