



**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2018**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 03/12/2018

HORA CIERRE : 15.42.12

**(C12421512-201803)**

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018																			31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	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			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)																0	0	0	0	0			
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	638,045	769,472	795,680	75,682	78,220	79,759	75,346	75,282	68,256	55,667	79,769	75,380	59,341	60,000	55,463	233,661	218,884	210,816	174,804	838,165	969,728	993,971	1,018,820
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por	82,500	700,832	204,353	354,000		31,272										385,272	0	0	0	385,272			
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	29,227	26,618	41,597				3,168	5,343	7,159	5,000						0	15,670	5,000	0	20,670	51,800	53,095	54,422
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0	1,228,400	1,351,240	1,486,364
2.2.7.9 Participación de	6,000,069	4,110,525		0	0	0	1,262,602	200,587	2,889,817	414,912	51,739	184,684	405,986	92,540	0	0	4,353,006	651,335	498,526	5,502,867	2,657,740	2,686,220	2,382,532
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,435,663	2,772,556	3,106,261	130,800	318,115	442,582	231,712	431,577	215,476	182,659	166,714	194,758	132,000	459,500	178,747	891,497	878,765	544,131	770,247	3,084,640	3,658,797	3,750,267	3,844,024
2.3 Servicios prestados por	26,519,387	18,889,274	20,767,772	769,480	1,049,277	2,659,905	3,151,518	2,136,639	1,505,533	1,036,400	1,363,002	1,058,953	1,630,888	1,715,370	3,823,451	4,478,662	6,793,690	3,458,355	7,169,709	21,900,416	30,824,074	38,074,219	36,018,501
2.3.1 Transporte y	336,458	263,414	250,607	8,825	17,043	36,260	14,169	12,825	16,147	8,183	6,316	20,785	30,000	35,000	46,969	62,128	43,141	35,284	111,969	252,522	345,813	354,458	363,320
2.3.2 Tarifas de servicios	790,325	623,113	555,943	8,382	41,775	30,765	53,521	76,130	46,126	42,486	36,609	25,283	83,000	83,000	88,270	80,922	175,777	104,378	254,270	615,347	621,868	637,415	653,350
2.3.3 Honorarios profesionales	4,237,164	2,234,881	8,094,640	2,679	160,542	328,205	223,490	183,497	458,844	220,315	517,536	244,682	334,760	477,791	772,665	491,426	865,831	982,533	1,585,216	3,925,006	5,754,188	11,220,407	7,220,447
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	520,000	561,896	603,792			301,896	54,954				301,896				16,826	301,896	54,954	301,896	16,826	675,572	800,000	2,130,000	968,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,096,885	885,613	1,692,491	2,679	93,800	20,999	97,350	64,889	404,151	176,397	101,800	47,275	74,700	153,756	316,983	117,478	566,390	325,472	545,439	1,554,779	3,060,600	4,366,660	3,778,326
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	620,279	712,372	5,548,357		66,742	5,310	16,838	102,715	54,693	43,918	113,840	158,885	260,060	324,035	378,855	72,052	174,246	316,643	962,950	1,525,891	1,893,588	4,723,747	2,474,121
2.3.3.4 Otros servicios no		75,000	250,000				54,348	15,893				38,522			60,001	0	70,241	38,522	60,001	168,764			
2.3.4 Mantenimiento y	785,098	702,539	721,057	15,656	52,985	6,696	118,020	75,818	42,586	35,885	202,503	74,486	62,166	69,886	133,455	75,337	236,424	312,874	265,507	890,142	1,313,524	1,346,362	1,380,021
2.3.5 Alquileres	2,127,118	2,309,949	2,394,948	51,709	25,117	364,496	195,622	188,945	198,053	195,360	188,085	358,392	223,950	217,450	229,375	441,322	582,620	741,837	670,775	2,436,554	3,007,368	3,308,105	3,638,915
2.3.6 Serv. de vigilancia,	191,928	213,894	207,269	0	0	28,433	7,967	12,500	9,267	15,855	8,577	8,577	23,300	23,300	71,824	28,433	29,734	33,009	118,424	209,600	116,400	119,310	122,293
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	172,384	189,188	184,435			28,433	7,967	12,500	9,267	15,855	8,577	8,577	23,300	23,300	71,824	28,433	29,734	33,009	118,424	209,600	116,400	119,310	122,293
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	19,544	24,706	22,834													0	0	0	0	0			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	12,605,405	4,878,681	4,376,218	441,648	501,191	1,495,091	2,132,894	905,916	407,791	107,622	121,153	86,673	349,290	311,250	457,231	2,437,930	3,446,601	315,448	1,117,771	7,317,750	12,421,678	13,663,846	15,030,230
2.3.8 Otros	5,445,891	7,662,803	4,167,090	240,581	250,624	369,959	405,835	681,008	326,719	410,694	282,223	240,075	524,422	497,693	2,023,662	861,164	1,413,562	932,992	3,045,777	6,253,495	7,243,235	7,424,316	7,609,925
2.3.8.1 Servicio de mensajería	224,896	225,188	231,868	19,071	15,586	19,196	26,395	16,149	14,011	14,245	15,368	16	35,500	25,500	77,183	53,853	56,555	29,629	138,183	278,220	352,800	361,620	370,661

(REAL)



**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2018**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 03/12/2018

HORA CIERRE : 15.42.12

**(C12421512-201803)**

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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	1,530,452,353	717,598,482	1,158,707,942	7,717,774		75,000,000	593,570,180								317,895,665		82,717,774	593,570,180	0	317,895,665	994,183,619	475,000,000	1,066,000,000	1,115,000,000
5.2 Egresos por Transferencias	1,519,051,470	841,961,255	665,421,055	54,758,931	69,941,465	47,620,529	51,963,695	26,595,029	44,096,735	114,709,955	134,226,564	154,476,844	175,911,201	199,653,246	205,332,007	172,320,925	122,655,459	403,413,363	580,896,454	1,279,286,201	1,102,945,701	1,029,832,000	1,104,789,000	
RESULTADO ECONOMICO	182,961,964	46,095,043	641,881,973	-80,344,126	-86,005,185	59,845,575	554,906,621	11,280,900	-39,827,918	-148,427,652	-147,472,105	-131,438,868	-159,854,329	151,492,774	-174,415,249	-106,503,736	526,359,603	-427,338,625	-182,776,804	-190,259,562	-526,638,857	161,091,202	143,152,405	
6 FINANCIAMIENTO NETO																	0	0	0	0	0			
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0			
6.1.1. Financiamiento largo plazo																	0	0	0	0	0			
6.1.1.1 Desembolsos																	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			
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0			
6.1.2. Financiamiento corto plazo																	0	0	0	0	0			
6.1.2.1 Desembolsos																	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			
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0			
6.2 Financiamiento Interno Neto																	0	0	0	0	0			
6.2.1. Financiamiento Largo																	0	0	0	0	0			
6.2.1.1 Desembolsos																	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			
6.2.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0			
6.2.2. Financiamiento Corto																	0	0	0	0	0			
6.2.2.1 Desembolsos																	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			
6.2.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0			
RESULTADO DE EJERCICIOS															285,102,582	0	0	0	285,102,582	285,102,582	627,945,701			

(REAL)

**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2018**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 18/12/2018

Hora Impr : 12.00 PM

FECHA CIERRE : 03/12/2018

HORA CIERRE : 15.42.12

**(C12421512-201803)**

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	182,961,964	46,095,043	641,881,973	-80,344,126	-86,005,185	59,845,575	554,906,621	11,280,900	-39,827,918	-148,427,652	-147,472,105	-131,438,868	-159,854,329	151,492,774	110,687,333	-106,503,736	526,359,603	-427,338,625	102,325,778	94,843,020	101,306,844	161,091,202	143,152,405
GIP-TOTAL	24,674,694	24,434,318	31,244,896	1,945,955	1,896,579	2,372,521	1,898,382	2,941,804	2,083,902	2,952,136	2,152,461	1,916,930	2,092,668	3,204,019	4,278,047	6,215,055	6,924,088	7,021,527	9,574,734	29,735,404	37,380,477	45,450,488	44,302,886
Impuesto a la Renta	27,802,430	16,439,445	13,816,259	-1,380,102	4,173,884	2,517,631	-1,886,460	-2,372,559	3,420,382	2,636,310	1,974,729	898,524	2,206,563	1,050,908	-727,560	5,311,413	-838,637	5,509,563	2,529,911	12,512,250	13,110,935	13,279,729	11,209,682