

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.4E

(C37581712-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	531,099,691	48,111,520	41,630,524	42,104,999	48,832,413	47,142,123	42,968,754	47,005,741	46,119,692	42,556,305	48,390,561	44,399,481	43,161,916
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,549,037	370,959	368,411	363,795	983,480	536,201	353,122	351,145	348,978	307,797	387,261	341,138	436,385
1.3 Ingresos Financieros	525,394,237	47,717,433	41,216,085	41,711,068	47,813,008	46,582,918	42,571,450	46,630,608	45,618,287	42,166,932	47,979,139	43,977,411	42,698,531
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	1,156,417	23,128	46,028	30,136	35,925	23,004	44,182	23,988	152,427	81,576	24,161	80,932	27,000
2 EGRESOS	433,472,522	81,616,906	58,478,917	11,601,301	29,293,563	9,052,621	38,042,694	83,632,106	57,473,946	12,231,485	29,910,226	6,496,677	14,811,089
2.1 Compra de Bienes	229,834	8,465	32,006	13,046	23,511	17,545	26,117	11,683	16,339	20,330	14,364	22,478	23,950
2.1.1 Insumos y suministros	165,684	6,430	26,229	7,998	14,406	10,709	19,568	9,373	8,865	17,595	11,947	18,803	13,761
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,000	1,639	1,819	1,734	3,799	2,337	2,788	2,233	1,468	2,735	2,347	3,155	2,946
2.1.3 Otros	35,150	396	3,958	3,314	5,306	4,499	3,761	77	6,006	0	70	520	7,243
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,954,853	4,494,765	2,799,577	679,031	355,567	2,925,456	4,261,846	3,547,753	998,560	783,327	2,446,751	2,241,687	3,589,540
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,718,393	1,173,184	1,121,677	1,189,082	1,126,277	1,373,368	1,123,568	2,207,092	1,174,113	1,179,813	1,205,575	1,212,512	2,632,132
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,983,052	1,163,342	1,112,172	1,162,076	1,112,889	1,251,259	1,113,617	1,161,500	1,162,027	1,165,463	1,192,527	1,191,584	1,194,597
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	154,059	47	31	1,127	263	7,092	0	66,583	135	319	219	712	77,530
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,262,603	700	464	16,699	3,267	105,066	0	968,965	2,000	4,731	3,250	10,544	1,146,917
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	118,239	9,095	9,010	9,180	9,858	9,951	9,951	10,044	9,951	9,300	9,579	9,672	12,648
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)	200,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,440
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,329,568	13,284	889	20,515	1,960	630,460	0	1,585	4,025	4,792	3,469	639,776	8,811
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,393,247	114,687	100,881	114,881	106,474	118,061	105,745	130,396	107,291	111,692	114,278	110,257	158,604
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	42,750	41,250	0	85,500	41,250	42,750	42,750	42,750	0	88,500	42,750
2.2.5 Capacitacion (GIP)	169,031	0	13,500	18,226	4,602	7,795	17,033	24,855	9,096	3,600	17,752	18,155	34,418
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)	9,831,614	3,150,860	1,519,880	-704,923	-883,746	710,272	2,974,250	1,141,075	-338,715	-559,320	1,105,677	172,487	712,825
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)	838,165	75,682	78,219	79,766	75,345	75,337	68,255	55,666	79,829	75,379	62,149	67,366	45,171
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)	385,272	354,000	0	31,272	0	0	0	0	0	0	0	121,116	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)	20,670	0	0	0	0	3,986	4,722	350	0	0	0	0	11,612

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C37581712-201812)

HORA CIERRE : 5.58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,502,867	2,592,187	1,119,598	-1,258,381	-1,190,802	200,587	2,687,162	903,332	-584,371	-828,729	911,232	-501,057	500,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,084,640	128,991	322,063	442,420	231,711	430,362	214,111	181,727	165,827	194,030	132,296	485,062	156,042
2.3 Servicios prestados por terceros	21,900,416	769,480	1,049,277	2,659,905	3,131,576	2,136,639	1,505,533	1,023,522	1,468,547	1,131,906	659,415	1,134,742	5,229,874
2.3.1 Transporte y almacenamiento	252,522	8,825	17,043	36,260	14,169	12,825	16,147	8,183	6,316	21,991	10,691	27,402	72,670
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	615,347	8,382	41,775	30,765	53,521	76,130	46,126	42,486	44,443	33,117	51,486	37,463	149,653
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,925,006	2,679	160,542	328,205	203,548	183,497	458,844	220,315	524,921	223,733	113,368	308,560	1,196,794
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	675,572	0	0	301,896	54,954	0	0	0	301,896	0	0	0	16,826
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,554,779	2,679	93,800	20,999	77,408	64,889	404,151	176,397	102,325	20,188	54,545	177,188	360,210
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,525,891	0	66,742	5,310	16,838	102,715	54,693	43,918	120,700	165,023	58,823	131,372	759,757
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	168,764	0	0	0	54,348	15,893	0	0	0	38,522	0	0	60,001
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	890,142	15,656	52,985	6,696	118,020	75,818	42,586	35,885	202,503	68,821	9,283	99,975	161,914
2.3.5 Alquileres	2,436,554	51,709	25,117	364,496	195,622	188,945	198,053	195,360	205,758	370,969	36,130	186,351	418,044
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	209,600	0	0	28,433	7,967	12,500	9,267	15,855	8,577	8,577	1,300	9,392	107,732
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	209,600	0	0	28,433	7,967	12,500	9,267	15,855	8,577	8,577	1,300	9,392	107,732
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	7,317,750	441,648	501,191	1,495,091	2,132,894	905,916	407,791	107,622	90,753	44,613	118,051	133,138	939,042
2.3.8. Otros	6,253,495	240,581	250,624	369,959	405,835	681,008	326,719	397,816	385,276	360,085	319,106	332,461	2,184,025
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	19,071	15,586	19,196	26,395	16,149	14,011	14,245	15,368	13,839	13,514	2,609	108,237
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)	193,040	7,794	15,780	17,340	4,460	12,765	7,220	23,090	4,160	9,880	14,906	20,436	55,209
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,782,235	213,716	219,258	333,423	374,980	652,094	305,488	360,481	365,748	336,366	290,686	309,416	2,020,579
2.4 Tributos	832,109	10,175	120,242	12,422	11,517	80,378	60,192	7,255	118,360	220,532	5,741	74,308	110,988
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	79,400	8,255	2,421	1,754	1,757	4,351	11,207	4,164	864	9,852	827	716	33,232
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	752,709	1,920	117,821	10,668	9,760	76,027	48,985	3,091	117,496	210,680	4,914	73,592	77,756
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,979,947	339,424	266,709	301,965	284,086	211,208	162,372	298,871	328,258	261,036	608,777	166,755	1,750,487
2.5.1. Seguros	1,281,490	7,976	39,013	38,820	40,682	10,229	10,574	10,564	10,169	10,188	65,548	14,441	1,023,285
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,580	4,208	15,278	27,002	21,766	22,804	7,190	17,409	9,618	11,864	17,937	23,814	115,690
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.5.4. Otros	3,400,877	327,240	212,418	236,143	221,638	178,175	144,608	270,898	308,471	238,984	525,292	128,500	608,512
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	7,812	9,217	13,274	22,012	10,951	7,381	11,212	12,843	10,398	45,386	38,026	194,461
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,017,905	319,428	203,201	222,869	199,626	167,224	137,227	259,686	295,628	228,586	479,906	90,474	414,051

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.4E

(C37581712-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018												
		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,102,582	122,369	285,998	545,804	759,868	934,079	1,097,137	1,341,334	1,430,957	1,433,475	1,573,448	2,045,731	2,309,967	
SALDO FINAL	94,843,020	-80,553,609	-86,636,712	58,221,608	561,719,893	12,221,305	-37,915,833	-75,817,380	227,054,872	34,024,667	-13,032,053	1,217,345	-103,502,327	
GIP-TOTAL	29,735,404	1,944,142	1,896,382	2,370,862	1,832,517	2,983,535	2,078,597	2,946,547	2,158,418	1,890,347	1,741,930	3,145,581	4,867,663	
Impuesto a la Renta	12,512,250	14,529,208	6,275,349	-7,053,226	-6,674,449	1,124,293	15,061,545	5,063,172	-3,275,396	-4,645,031	5,107,460	-2,808,428	614,711	