

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018
HORA CIERRE : 16.58.27

(C27581612-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)																0	0	0	0	0			
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	769,472	795,680	838,165	99,418	79,088	79,088	79,088	79,088	79,088	79,430	79,088	79,088	79,088	79,088	79,088	257,594	237,264	237,606	237,264	969,728	993,971	1,018,820	1,044,291
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por	700,832	204,353	385,272													0	0	0	0	0			
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,618	41,597	20,670	5,000			12,000	10,400	14,400						10,000	5,000	36,800	0	10,000	51,800	53,095	54,422	55,783
2.2.7.8 Bonos de Productividad						1,228,400										1,228,400	0	0	0	1,228,400	1,351,240	1,486,364	1,635,000
2.2.7.9 Participación de	4,110,525		5,502,867	371,744	162,169		403,222	264,848	130,911	288,442	164,137	287,604	239,703	168,160	176,800	533,913	798,981	740,183	584,663	2,657,740	2,686,220	2,382,532	1,882,674
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,772,556	3,106,261	3,084,640	158,949	382,932	163,186	166,120	535,220	412,120	172,420	167,120	167,520	170,520	502,220	660,470	705,067	1,113,460	507,060	1,333,210	3,658,797	3,750,267	3,844,024	3,940,124
2.3 Servicios prestados por	18,889,274	20,767,772	21,900,416	1,150,616	2,166,403	2,337,605	2,517,083	2,030,977	2,506,793	3,214,863	2,580,264	2,509,095	1,949,137	1,295,859	1,838,579	5,654,624	7,054,853	8,304,222	5,083,575	26,097,274	38,074,219	36,018,501	38,556,184
2.3.1 Transporte y	263,414	250,607	252,522	19,534	24,692	32,802	41,175	25,624	34,771	23,734	40,452	25,419	27,597	17,438	32,575	77,028	101,570	89,605	77,610	345,813	354,458	363,320	372,403
2.3.2 Tarifas de servicios	623,113	555,943	615,347	51,439	51,439	51,939	52,039	52,339	51,439	52,039	51,939	52,039	51,739	51,739	51,739	154,817	155,817	156,017	155,217	621,868	637,415	653,350	669,684
2.3.3 Honorarios profesionales	2,234,881	8,094,640	3,925,006	139,049	281,049	444,749	831,835	382,049	268,989	415,549	466,409	888,663	352,949	219,149	336,949	864,847	1,482,873	1,770,621	909,047	5,027,388	11,220,407	7,220,447	7,637,993
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	561,896	603,792	675,572				317,786					482,214				0	317,786	482,214	0	800,000	2,130,000	968,000	1,064,800
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	885,613	1,692,491	1,554,779	75,500	202,500	361,200	285,500	233,500	190,440	157,000	407,860	337,900	119,400	160,600	108,400	639,200	709,440	902,760	388,400	2,639,800	4,366,660	3,778,326	4,073,659
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	712,372	5,548,357	1,525,891	63,549	78,549	83,549	228,549	148,549	78,549	258,549	58,549	68,549	233,549	58,549	228,549	225,647	455,647	385,647	520,647	1,587,588	4,723,747	2,474,121	2,499,534
2.3.3.4 Otros servicios no	75,000	250,000	168,764													0	0	0	0	0			
2.3.4 Mantenimiento y	702,539	721,057	890,142	72,197	85,077	233,727	77,377	85,077	171,627	75,777	89,017	102,627	141,977	85,317	93,727	391,001	334,081	267,421	321,021	1,313,524	1,346,362	1,380,021	1,414,522
2.3.5 Alquileres	2,309,949	2,394,948	2,436,554	249,364	249,364	249,364	258,364	249,364	250,364	249,364	249,364	253,364	249,364	249,364	250,364	748,092	758,092	752,092	749,092	3,007,368	3,308,105	3,638,915	4,002,807
2.3.6 Serv. de vigilancia,	213,894	207,269	209,600	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	29,100	29,100	29,100	29,100	116,400	119,310	122,293	125,350
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	189,188	184,435	209,600	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	29,100	29,100	29,100	29,100	116,400	119,310	122,293	125,350
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	24,706	22,834														0	0	0	0	0			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	4,878,681	4,376,218	7,317,750	29,600	669,800	769,752	739,129	696,980	1,160,711	1,669,626	1,092,092	600,465	556,616	131,574	305,333	1,469,152	2,596,820	3,362,183	993,523	8,421,678	13,663,846	15,030,230	16,533,253
2.3.8 Otros	7,662,803	4,167,090	6,253,495	579,733	795,282	545,572	507,464	529,844	559,192	719,074	581,291	576,818	559,195	531,578	758,192	1,920,587	1,596,500	1,877,183	1,848,965	7,243,235	7,424,316	7,609,925	7,800,172
2.3.8.1 Servicio de mensajería	225,188	231,868	278,220	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	88,200	88,200	88,200	88,200	352,800	361,620	370,661	379,927

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 16.58.27

(C27581612-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.3.8.2 Prov. de personal por																0	0	0	0	0			
2.3.8.3 Otros relacionados a	129,532	140,313	193,040	10,950	9,300	12,220	11,800	13,300	12,220	18,750	11,800	13,720	11,800	11,800	13,720	32,470	37,320	44,270	37,320	151,380	155,165	159,044	163,020
2.3.8.4 Otros no relacionados	7,308,083	3,794,909	5,782,235	539,383	756,582	503,952	466,264	487,144	517,572	670,924	540,091	533,698	517,995	490,378	715,072	1,799,917	1,470,980	1,744,713	1,723,445	6,739,055	6,907,531	7,080,220	7,257,225
2.4 Tributos	470,399	567,314	832,109	354,967	281,567	218,717	159,967	82,967	87,827	163,967	82,967	85,827	168,967	82,967	85,823	855,251	330,761	332,761	337,757	1,856,530	3,784,059	3,879,106	3,976,574
2.4.1 Impuesto a las	40,591	99,082	79,400	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	19,350	19,350	19,350	19,350	77,400	79,740	82,179	84,724
2.4.2 Otros impuestos y	429,808	468,232	752,709	348,517	275,117	212,267	153,517	76,517	81,377	157,517	76,517	79,377	162,517	76,517	79,373	835,901	311,411	313,411	318,407	1,779,130	3,704,319	3,796,927	3,891,850
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,938,090	7,663,010	4,979,947	800,823	437,673	304,651	355,954	278,437	286,632	536,887	275,822	263,699	482,274	244,652	402,169	1,543,147	921,023	1,076,408	1,129,095	4,669,673	3,974,846	3,629,984	3,796,587
2.5.1 Seguros	202,482	293,307	1,281,490	497,402	99,380	48,160	47,500	47,940	47,940	47,500	47,500	47,500	82,500	47,500	47,500	644,942	143,380	142,500	177,500	1,108,322	1,136,030	1,164,431	1,193,542
2.5.2 Viaticos (GIP)	353,530	356,307	294,580	29,815	34,780	31,235	41,910	37,115	38,005	26,650	22,630	13,910	8,230	9,680	6,040	95,830	117,030	63,190	23,950	300,000	634,891	650,763	667,033
2.5.3 Gastos de Representacion	700		3,000			1,500						1,500			1,500	0	1,500	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.5.4 Otros	1,381,378	7,013,396	3,400,877	273,606	303,513	223,756	266,544	193,382	200,687	462,737	205,692	200,789	391,544	187,472	348,629	800,875	660,613	869,218	927,645	3,258,351	2,200,925	1,811,790	1,933,012
2.5.4.1 Otros relacionados a	328,190	260,545	382,972	19,309	36,423	26,307	68,087	14,107	20,957	41,057	40,707	20,707	14,957	18,657	58,907	82,039	103,151	102,471	92,521	380,182	389,687	399,429	409,414
2.5.4.2 Otros no relacionados	1,053,188	6,752,851	3,017,905	254,297	267,090	197,449	198,457	179,275	179,730	421,680	164,985	180,082	376,587	168,815	289,722	718,836	557,462	766,747	835,124	2,878,169	1,811,238	1,412,361	1,523,598
2.6 Gastos Financieros	236,546,857	323,211,759	362,476,723	79,677,563	53,026,484	16,375,518	24,299,003	503,588	486,138	79,671,900	53,063,076	17,589,892	513,432	497,217	558,495	149,079,565	25,288,729	150,324,868	1,569,144	326,262,306	318,103,256	365,320,835	439,243,458
2.7 Otros		4,178,574	13,098,640	833,828	636,152	830,628	957,325	1,028,303	1,072,829	1,105,322	1,084,700	1,236,612	1,221,869	1,209,148	1,255,036	2,300,608	3,058,457	3,426,634	3,686,053	12,471,752	13,872,683	16,874,344	19,935,851
RESULTADO DE OPERACION	172,189,922	150,559,603	97,627,169	-39,646,199	-15,113,700	18,971,542	15,805,189	35,207,770	32,093,165	-42,846,273	-16,243,701	19,389,374	36,611,191	34,264,391	35,530,753	-35,788,357	83,106,124	-39,700,600	106,406,335	114,023,502	127,104,014	135,176,737	131,115,044
3 GASTOS DE CAPITAL	1,732,106	1,964,517	2,784,149	179,741	236,472	150,250	135,534	173,000	199,750	279,534	83,000	201,750	218,591	183,000	87,000	566,463	508,284	564,284	488,591	2,127,622	2,180,812	2,235,332	2,291,215
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,732,106	1,964,517	2,784,149	179,741	236,472	150,250	135,534	173,000	199,750	279,534	83,000	201,750	218,591	183,000	87,000	566,463	508,284	564,284	488,591	2,127,622	2,180,812	2,235,332	2,291,215
3.1.1 Proyecto de Inversion																0	0	0	0	0			
3.1.2 Gastos de capital no	1,732,106	1,964,517	2,784,149	179,741	236,472	150,250	135,534	173,000	199,750	279,534	83,000	201,750	218,591	183,000	87,000	566,463	508,284	564,284	488,591	2,127,622	2,180,812	2,235,332	2,291,215
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0			
3.3 Otros																0	0	0	0	0			
4 INGRESOS DE CAPITAL																0	0	0	0	0			
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0			
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0			
4.3 Otros																0	0	0	0	0			
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-124,362,773	493,286,887	-285,102,582	-139,550,836	-139,391,487	807,262	-76,462,690	-78,201,241	20,145,608	-81,346,743	-82,481,694	215,075,855	-86,163,897	-87,131,248	-93,244,590	-278,135,061	-134,518,323	51,247,418	-266,539,735	-627,945,701	36,168,000	10,211,000	-63,563,900

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 16.58.27

(C27581612-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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	717,598,482	1,158,707,942	994,183,619			75,000,000				100,000,000				300,000,000			75,000,000	100,000,000	300,000,000	0	475,000,000	1,066,000,000	1,115,000,000	1,065,000,000
5.2 Egresos por Transferencias	841,961,255	665,421,055	1,279,286,201	139,550,836	139,391,487	74,192,738	76,462,690	78,201,241	79,854,392	81,346,743	82,481,694	84,924,145	86,163,897	87,131,248	93,244,590	353,135,061	234,518,323	248,752,582	266,539,735	1,102,945,701	1,029,832,000	1,104,789,000	1,128,563,900	
RESULTADO ECONOMICO	46,095,043	641,881,973	-190,259,562	-179,376,776	-154,741,659	19,628,554	-60,793,035	-43,166,471	52,039,023	-124,472,550	-98,808,395	234,263,479	-49,771,297	-53,049,857	-57,800,837	-314,489,881	-51,920,483	10,982,534	-160,621,991	-516,049,821	161,091,202	143,152,405	65,259,929	
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														627,945,701	0	0	0	627,945,701	627,945,701		63,563,900

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 19/02/2019

Hora Impr : 9.17 AM

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 16.58.27

(C27581612-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	46,095,043	641,881,973	94,843,020	-179,376,776	-154,741,659	19,628,554	-60,793,035	-43,166,471	52,039,023	-124,472,550	-98,808,395	234,263,479	-49,771,297	-53,049,857	570,144,864	-314,489,881	-51,920,483	10,982,534	467,323,710	111,895,880	161,091,202	143,152,405	128,823,829
GIP-TOTAL	24,434,318	31,244,896	29,735,404	1,909,047	2,288,129	3,451,742	2,675,397	3,258,688	2,312,336	3,568,720	2,254,311	2,655,165	2,109,101	3,033,303	4,032,020	7,648,918	8,246,421	8,478,196	9,174,424	33,547,959	45,450,488	44,302,886	47,845,917
Impuesto a la Renta	16,439,445	13,816,259	31,666,107	4,055,156	-382,562	-318,486	2,543,010	854,422	146,775	20,661	658,552	1,804,955	1,484,728	822,716	-139,646	3,354,108	3,544,207	2,484,168	2,167,798	11,550,281	15,200,033	13,511,686	10,717,477