

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 17.23.54

(C54231712-201701)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	
				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)	253,981	638,045	769,472	65,173	66,323	66,896	65,882	64,571	113,515	60,726	77,735	78,297	75,444	84,116	114,116	198,392	243,968	216,758	273,676	932,794	951,450	970,479	989,888
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por		82,500	700,832	116,688	87,665											204,353	0	0	0	204,353	200,000	200,000	200,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	32,613	29,227	26,618	5,032				18,120	16,400	6,155						5,032	34,520	6,155	0	45,707	46,621	47,554	48,505
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	4,385,332	6,000,069	4,110,525			121,816	617,445	12,290	174,028	174,028	174,028	174,028	174,028	174,028	161,735	121,816	803,763	522,084	509,791	1,957,454	2,802,805	1,534,612	1,561,344
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,339,999	2,435,663	2,772,556	111,763	276,530	106,995	182,185	403,721	152,857	118,820	133,002	128,049	154,653	478,182	1,390,682	495,288	738,763	379,871	2,023,517	3,637,439	3,710,188	3,784,392	3,860,079
2.3 Servicios prestados por	29,629,124	26,519,387	18,889,274	833,837	935,107	1,505,137	920,955	832,556	2,383,472	8,211,246	2,695,310	2,294,200	1,246,199	1,372,918	3,026,581	3,274,081	4,136,983	13,200,756	5,645,698	26,257,518	21,479,810	30,800,128	28,363,862
2.3.1 Transporte y	659,448	336,458	263,414	7,821	26,041	33,408	10,887	9,189	49,346	33,834	35,372	37,647	37,124	26,430	34,557	67,270	69,422	106,853	98,111	341,656	348,489	355,459	362,568
2.3.2 Tarifas de servicios	634,057	790,325	623,113	26,460	44,542	60,543	46,467	55,894	113,167	112,167	112,667	62,667	62,167	62,167	159,961	131,545	215,528	287,501	284,295	918,869	937,246	955,991	975,111
2.3.3 Honorarios profesionales	7,003,673	4,237,164	2,234,881	152,363	79,185	415,846	379,135	255,129	213,511	5,353,162	270,070	693,021	165,129	179,091	647,046	647,394	847,775	6,316,253	991,266	8,802,688	2,990,940	11,188,042	7,530,754
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,708,170	520,000	561,896			301,896						301,896				301,896	0	301,896	0	603,792	332,086	983,466	401,824
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,832,531	3,096,885	885,613	127,363	25,100	31,773	199,435	125,534	82,000	335,248	129,248	314,000	124,790	9,000	388,000	184,236	406,969	778,496	521,790	1,891,491	1,658,602	3,684,996	2,490,192
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,462,972	620,279	712,372	29,085	57,177	154,700	99,595	101,511	4,987,914	110,822	47,125	40,339	170,091	259,046	86,262	355,806	5,145,861	469,476	6,057,405	1,000,252	6,519,580	4,638,738	
2.3.3.4 Otros servicios no			75,000	25,000	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			75,000	85,000	90,000	0	250,000			
2.3.4 Mantenimiento y	779,078	785,098	702,539	25,617	2,771	114,687	5,495	67,420	164,582	138,182	71,592	85,182	83,562	86,383	206,986	143,075	237,497	294,956	376,931	1,052,459	1,073,508	1,094,978	1,116,878
2.3.5 Alquileres	1,841,872	2,127,118	2,309,949	60,643	38,437	531,903	41,345	22,109	252,548	250,852	244,632	250,296	251,246	440,046	451,804	630,983	316,002	745,780	1,143,096	2,835,861	3,119,447	3,431,392	3,774,531
2.3.6 Serv. de vigilancia,	219,932	191,928	213,894	0	6,194	15,140	34,735	36,181	22,606	22,606	22,606	26,854	22,606	22,606	65,548	21,334	93,522	72,066	110,760	297,682	303,636	309,709	315,902
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	199,112	172,384	189,188		6,194	12,744	27,547	31,935	20,471	20,471	20,471	24,719	20,471	20,471	63,413	18,938	79,953	65,661	104,355	268,907	274,285	279,771	285,366
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	20,820	19,544	24,706			2,396	7,188	4,246	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135	2,396	13,569	6,405	6,405	28,775	29,351	29,938	30,536
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	13,827,169	12,605,405	4,878,681	44,629	126,685	118,538	74,153	219,064	908,399	1,643,563	1,473,488	544,675	150,394	106,301	316,045	289,852	1,201,616	3,661,726	572,740	5,725,934	6,298,527	6,928,380	7,621,218
2.3.8 Otros	4,663,895	5,445,891	7,662,803	516,304	611,252	215,072	328,738	167,570	659,313	656,880	464,883	593,858	473,971	449,894	1,144,634	1,342,628	1,155,621	1,715,621	2,068,499	6,282,369	6,408,017	6,536,177	6,666,900
2.3.8.1 Servicio de mensajería	241,743	224,896	225,188	14,947	30,632	19,035	15,856	8	21,425	21,425	21,425	21,425	21,425	21,425	58,502	64,614	37,289	64,275	101,352	267,530	272,881	278,338	283,905

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 01/12/2017
HORA CIERRE : 17.23.54

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (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	794,354	208,863	129,532	7,515	11,485	7,500	7,250	26,450	19,100	58,840	25,350	18,150	7,200	7,994	2,200	26,500	52,800	102,340	17,394	199,034	203,015	207,075	211,216
2.3.8.4 Otros no relacionados	3,627,798	5,012,132	7,308,083	493,842	569,135	188,537	305,632	141,112	618,788	576,615	418,108	554,283	445,346	420,475	1,083,932	1,251,514	1,065,532	1,549,006	1,949,753	5,815,805	5,932,121	6,050,764	6,171,779
2.4 Tributos	319,178	308,897	470,399	8,196	18,959	66,386	13,152	61,017	61,537	55,409	166,625	26,463	132,123	72,123	76,167	93,541	135,706	248,497	280,413	758,157	773,692	789,575	805,817
2.4.1 Impuesto a las	62,746	26,045	40,591	2,316	625	13,490	538	813	34,862	29,936	3,856	8,200	8,200	8,200	8,200	16,431	36,213	41,992	24,600	119,236	121,993	124,842	127,789
2.4.2 Otros impuestos y	256,432	282,852	429,808	5,880	18,334	52,896	12,614	60,204	26,675	25,473	162,769	18,263	123,923	63,923	67,967	77,110	99,493	206,505	255,813	638,921	651,699	664,733	678,028
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,400,323	2,251,466	1,938,090	67,976	178,584	279,300	2,150,975	1,608,942	387,264	2,716,225	272,436	292,134	348,271	323,170	826,552	525,860	4,147,181	3,280,795	1,497,993	9,451,829	4,452,457	6,956,035	8,713,348
2.5.1 Seguros	273,340	218,233	202,482	8,197	64,761	62,482	540	32,400	65,765	65,765	31,645	65,325	137,911	65,325	250,405	135,440	98,705	162,735	453,641	850,521	867,531	884,882	902,580
2.5.2 Viaticos (GIP)	990,605	458,199	353,530	15,903	37,316	44,510	28,124	10,450	63,398	5,170	22,350	48,155	37,497	42,555	37,473	97,729	101,972	75,675	117,525	392,901	400,759	408,774	416,950
2.5.3 Gastos de Representacion			700											3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.5.4 Otros	1,136,378	1,575,034	1,381,378	43,876	76,507	172,308	2,122,311	1,566,092	258,101	2,645,290	218,441	178,654	172,863	215,290	535,674	292,691	3,946,504	3,042,385	923,827	8,205,407	3,181,167	5,659,379	7,390,818
2.5.4.1 Otros relacionados a	235,285	256,393	328,190	19,959	9,308	21,413	10,480	8,949	16,119	49,119	40,669	15,119	23,069	11,469	73,809	50,680	35,548	104,907	108,347	299,482	305,472	311,581	317,813
2.5.4.2 Otros no relacionados	901,093	1,318,641	1,053,188	23,917	67,199	150,895	2,111,831	1,557,143	241,982	2,596,171	177,772	163,535	149,794	203,821	461,865	242,011	3,910,956	2,937,478	815,480	7,905,925	2,875,695	5,347,798	7,073,005
2.6 Gastos Financieros	159,554,082	216,320,013	236,546,857	61,332,152	5,582,790	9,592,770	28,018,071	327,112	28,325,527	74,520,209	55,535,262	1,929,333	20,822,216	587,234	5,463,185	76,507,712	56,670,710	131,984,804	26,872,635	292,035,861	353,599,796	384,162,707	478,350,393
2.7 Otros				316,332	438,287	511,435	5,000	676,739	341,954	301,860	320,400	293,778	395,778	434,778	278,778	1,266,054	1,023,693	916,038	1,109,334	4,315,119	5,396,625	6,781,950	8,746,200
RESULTADO DE OPERACION	118,890,645	172,455,387	172,189,922	-23,457,419	29,104,781	31,742,899	11,124,226	40,339,261	11,724,436	-42,324,803	-13,157,382	37,233,403	21,802,464	39,342,554	31,032,192	37,390,261	63,187,923	-18,248,782	92,177,210	174,506,612	142,802,743	151,997,799	172,567,372
3 GASTOS DE CAPITAL	1,670,266	894,306	1,732,106	345,309	341,277	161,578	4,383	54,375	259,595	223,867	240,800	141,900	135,000	218,451	486,800	848,164	318,353	606,567	840,251	2,613,335	2,665,602	2,718,914	2,773,292
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,670,266	894,306	1,732,106	345,309	341,277	161,578	4,383	54,375	259,595	223,867	240,800	141,900	135,000	218,451	486,800	848,164	318,353	606,567	840,251	2,613,335	2,665,602	2,718,914	2,773,292
3.1.1 Proyecto de Inversion																0	0	0	0	0			
3.1.2 Gastos de capital no	1,670,266	894,306	1,732,106	345,309	341,277	161,578	4,383	54,375	259,595	223,867	240,800	141,900	135,000	218,451	486,800	848,164	318,353	606,567	840,251	2,613,335	2,665,602	2,718,914	2,773,292
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	-171,127,980	11,400,883	-124,362,773	13,880,691	166,928,739	-25,888,784	151,073,229	-64,579,674	-53,902,775	-53,981,275	-54,627,275	-55,767,275	54,475,319	-56,048,275	-57,575,646	154,920,646	32,590,780	-164,375,825	-59,148,602	-36,013,001	-16,876,000	0	0

(REAL)

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 17.23.54

(C54231712-201701)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (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	604,360,023	1,530,452,353	717,598,482	23,913,008	180,292,124	88,833,774	190,000,000								110,344,594			293,038,906	190,000,000	0	110,344,594	593,383,500	717,917,475	906,900,030	1,155,799,817	
5.2 Egresos por Transferencias	775,488,003	1,519,051,470	841,961,255	10,032,317	13,363,385	114,722,558	38,926,771	64,579,674	53,902,775	53,981,275	54,627,275	55,767,275	55,869,275	56,048,275	57,575,646	138,118,260	157,409,220	164,375,825	169,493,196	629,396,501	734,793,475	906,900,030	1,155,799,817			
RESULTADO ECONOMICO	-53,907,601	182,961,964	46,095,043	-9,922,037	195,692,243	5,692,537	162,193,072	-24,294,788	-42,437,934	-96,529,945	-68,025,457	-18,675,772	76,142,783	-16,924,172	-27,030,254	191,462,743	95,460,350	-183,231,174	32,188,357	135,880,276	123,261,141	149,278,885	169,794,080			
6 FINANCIAMIENTO NETO	300,000,000																	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	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	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	300,000,000																	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	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	300,000,000																	0	0	0	0	0				
6.2.2.1 Desembolsos	300,000,000																	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	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																		0	0	0	0	0				

FONDO MIVIVIENDA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 13/12/2017

Hora Impr : 9.01 AM

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 17.23.54

(C54231712-201701)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	246,092,399	182,961,964	46,095,043	-9,922,037	195,692,243	5,692,537	162,193,072	-24,294,788	-42,437,934	-96,529,945	-68,025,457	-18,675,772	76,142,783	-16,924,172	-27,030,254	191,462,743	95,460,350	-183,231,174	32,188,357	135,880,276	123,261,141	149,278,885	169,794,080
GIP-TOTAL	32,065,419	30,674,763	28,544,843	1,763,527	1,851,822	2,067,835	2,615,426	2,766,513	2,106,143	8,379,967	2,083,419	2,489,282	1,953,485	3,005,960	5,047,976	5,683,184	7,488,082	12,952,668	10,007,421	36,131,355	33,218,211	42,287,746	41,001,966
Impuesto a la Renta	31,315,615	27,802,430	16,439,445	2,297,703	4,599,077	0	997,729	1,715,674	752,075	752,075	752,075	752,075	752,075	752,075	752,075	6,896,780	3,465,478	2,256,225	2,256,225	14,874,708	20,060,615	12,955,892	13,409,552