



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

FECHA CIERRE : 09/03/2018

HORA CIERRE : 09.52.24

(C24520903-201809)

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	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	895,415	77,357	77,357	77,357	87,357	87,357	87,357	87,357	87,357	87,357	87,357	87,357	87,357	232,071	262,071	262,071	262,071	262,071	1,018,284	1,154,930	1,178,028	1,201,589
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													0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0				
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	29,227	26,618	34,622	5,000			12,000	10,400	14,350							5,000	36,750	0	0	41,750	42,585	43,437	44,305	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0				
2.2.7.9 Participación de	6,000,069	4,110,525	1,374,815	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	174,966	524,898	524,898	524,898	524,898	524,898	2,099,592	2,620,575	2,250,786	1,480,596
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,435,663	2,772,556	4,111,088	142,830	333,505	139,445	143,170	142,720	137,520	143,370	144,645	137,720	141,995	142,770	493,902	615,780	423,410	425,735	778,667	2,243,592	4,934,821	5,033,518	5,134,188	
2.3 Servicios prestados por	26,519,387	18,889,274	27,708,606	1,383,716	1,903,325	3,973,528	3,971,800	2,292,645	1,861,443	1,764,459	1,547,443	2,129,178	1,627,720	1,501,509	2,217,020	7,260,569	8,125,888	5,441,080	5,346,249	26,173,786	45,851,623	42,838,117	46,534,157	
2.3.1 Transporte y	336,458	263,414	306,561	35,602	36,292	39,056	42,258	58,824	42,485	47,091	40,644	51,634	42,547	41,036	46,179	110,950	143,567	139,369	129,762	523,648	534,121	544,803	555,699	
2.3.2 Tarifas de servicios	790,325	623,113	705,013	54,500	55,300	54,500	54,500	89,500	89,500	90,300	89,500	54,500	54,500	54,500	54,500	164,300	233,500	234,300	163,500	795,600	811,512	827,742	844,297	
2.3.3 Honorarios profesionales	4,237,164	2,234,881	10,006,361	101,860	94,760	571,160	481,546	149,780	393,660	271,260	179,760	563,646	134,760	158,139	180,360	767,780	1,024,966	1,014,666	473,259	3,280,671	15,712,318	10,547,898	11,895,192	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	520,000	561,896	619,682				317,786					317,786				0	317,786	317,786	0	635,572	2,597,753	769,042	845,946	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,096,885	885,613	3,363,591	51,700	19,700	496,100	108,700	94,700	318,600	156,200	124,700	180,800	74,700	103,079	120,300	567,500	522,000	461,700	298,079	1,849,279	5,145,810	4,305,021	4,818,747	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	620,279	712,372	5,683,088	50,160	75,060	75,060	55,060	55,060	75,060	115,060	55,060	65,060	60,060	55,060	60,060	200,280	185,180	235,180	175,180	795,820	7,608,755	5,113,835	5,870,499	
2.3.3.4 Otros servicios no		75,000	340,000													0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	
2.3.4 Mantenimiento y	785,098	702,539	861,672	63,856	138,786	149,226	76,056	62,166	79,836	135,066	66,486	95,736	62,166	69,886	90,876	351,868	218,058	297,288	222,928	1,090,142	1,111,945	1,134,184	1,156,867	
2.3.5 Alquileres	2,127,118	2,309,949	2,747,449	254,850	248,350	250,450	252,350	247,450	249,950	247,450	249,550	247,450	253,950	247,450	249,950	753,650	749,750	744,450	751,350	2,999,200	3,299,120	3,629,032	3,991,935	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	191,928	213,894	264,545	24,500	26,370	24,500	25,400	26,370	24,500	24,500	24,500	27,270	24,500	26,370	24,500	75,370	76,270	76,270	75,370	303,280	309,346	315,533	321,843	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	172,384	189,188	238,780	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	69,900	69,900	69,900	69,900	279,600	285,192	290,896	296,714	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0				
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	19,544	24,706	25,765	1,200	3,070	1,200	2,100	3,070	1,200	1,200	1,200	3,970	1,200	3,070	1,200	5,470	6,370	6,370	5,470	23,680	24,154	24,637	25,129	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	12,605,405	4,878,681	5,614,250	33,600	750,900	2,256,686	2,427,564	1,094,822	329,450	289,568	316,220	487,150	449,290	311,250	571,250	3,041,186	3,851,836	1,092,938	1,331,790	9,317,750	16,052,496	17,657,745	19,423,520	
2.3.8 Otros	5,445,891	7,662,803	7,202,755	814,948	552,567	627,950	612,126	563,753	652,062	659,224	580,783	601,792	606,007	592,878	999,405	1,995,465	1,827,941	1,841,799	2,198,290	7,863,495	8,020,765	8,181,180	8,344,804	
2.3.8.1 Servicio de mensajería	224,896	225,188	279,099	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	23,185	69,555	69,555	69,555	69,555	278,220	283,784	289,460	295,249	

(REAL)

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

FECHA CIERRE : 09/03/2018

HORA CIERRE : 09.52.24

**(C24520903-201809)**

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	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	208,863	129,532	162,650	11,900	11,900	16,920	21,900	15,900	16,200	20,620	21,900	16,200	11,900	15,500	12,200	40,720	54,000	58,720	39,600	193,040	196,901	200,839	204,856	
2.3.8.4 Otros no relacionados	5,012,132	7,308,083	6,761,006	779,863	517,482	587,845	567,041	524,668	612,677	615,419	535,698	562,407	570,922	554,193	964,020	1,885,190	1,704,386	1,713,524	2,089,135	7,392,235	7,540,080	7,690,881	7,844,699	
2.4 Tributos	308,897	470,399	540,656	98,842	28,392	37,372	95,792	26,792	28,642	102,792	23,792	29,642	104,792	26,792	26,634	164,606	151,226	156,226	158,218	630,276	643,314	656,855	670,310	
2.4.1 Impuesto a las	26,045	40,591	123,578	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	37,350	37,350	37,350	37,350	149,400	152,820	156,352	160,001	
2.4.2 Otros impuestos y	282,852	429,808	417,078	86,392	15,942	24,922	83,342	14,342	16,192	90,342	11,342	17,192	92,342	14,342	14,184	127,256	113,876	118,876	120,868	480,876	490,494	500,303	510,309	
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,251,466	1,938,090	7,834,527	438,709	362,443	354,565	364,420	449,141	398,076	473,025	389,347	366,227	749,687	336,573	423,885	1,155,717	1,211,637	1,228,599	1,510,145	5,106,098	8,850,940	9,752,700	12,002,063	
2.5.1 Seguros	218,233	202,482	701,391	139,545	140,205	140,205	139,545	139,985	139,985	139,545	139,545	139,545	244,295	139,545	139,545	419,955	419,515	418,635	523,385	1,781,490	1,817,120	1,853,462	1,890,531	
2.5.2 Viaticos (GIP)	458,199	353,530	419,472	36,885	45,114	32,680	48,320	34,160	62,811	46,725	41,178	49,986	55,758	53,034	34,080	114,679	145,291	137,889	142,872	540,731	1,103,067	1,125,128	1,147,631	
2.5.3 Gastos de Representacion	0	700	1,500			1,500						1,500				1,500	0	1,500	0	3,000	3,000	3,000	3,000	
2.5.4 Otros	1,575,034	1,381,378	6,712,164	262,279	177,124	180,180	176,555	274,996	195,280	286,755	208,624	175,196	449,634	143,994	250,260	619,583	646,831	670,575	843,888	2,780,877	5,927,753	6,771,110	8,960,901	
2.5.4.1 Otros relacionados a	256,393	328,190	304,381	13,816	31,226	25,276	37,276	13,276	23,576	39,876	46,826	19,876	26,266	17,716	87,966	70,318	74,128	106,578	131,948	382,972	390,631	398,444	406,413	
2.5.4.2 Otros no relacionados	1,318,641	1,053,188	6,407,783	248,463	145,898	154,904	139,279	261,720	171,704	246,879	161,798	155,320	423,368	126,278	162,294	549,265	572,703	563,997	711,940	2,397,905	5,537,122	6,372,666	8,554,488	
2.6 Gastos Financieros	216,320,013	236,546,857	320,101,919	78,287,110	52,919,702	13,866,285	23,991,167	460,824	30,935,338	79,983,824	52,901,900	10,019,841	24,129,258	452,123	396,428	145,073,097	55,387,329	142,905,565	24,977,809	368,343,800	364,892,948	465,762,165	636,308,290	
2.7 Otros		0	6,061,497	958,221	958,221	958,221	958,221	958,221	958,221	328,221	328,221	328,221	328,221	328,221	334,369	2,874,663	2,874,663	984,663	990,811	7,724,800	7,241,850	9,329,925	12,355,200	
RESULTADO DE OPERACION	172,455,387	172,189,922	134,507,849	-35,615,734	-14,354,824	21,223,569	15,707,753	39,051,608	7,666,071	-40,025,763	-11,213,327	25,972,421	16,794,779	38,545,451	39,281,611	-28,746,989	62,425,432	-25,266,669	94,621,841	103,033,615	134,897,776	165,114,547	169,007,192	
3 GASTOS DE CAPITAL	894,306	1,732,106	3,529,826	188,500	149,633	225,500	157,500	165,500	227,083	311,050	304,800	331,083	272,500	240,500	210,500	563,633	550,083	946,933	723,500	2,784,149	2,839,833	2,896,629	2,954,563	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	894,306	1,732,106	3,529,826	188,500	149,633	225,500	157,500	165,500	227,083	311,050	304,800	331,083	272,500	240,500	210,500	563,633	550,083	946,933	723,500	2,784,149	2,839,833	2,896,629	2,954,563	
3.1.1 Proyecto de Inversion																0	0	0	0	0				
3.1.2 Gastos de capital no	894,306	1,732,106	3,529,826	188,500	149,633	225,500	157,500	165,500	227,083	311,050	304,800	331,083	272,500	240,500	210,500	563,633	550,083	946,933	723,500	2,784,149	2,839,833	2,896,629	2,954,563	
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	11,400,883	-124,362,773	271,923,067	522,104,751	-64,360,679	-63,822,659	-63,182,159	-64,488,779	-63,809,849	-63,203,849	-61,046,219	-60,777,209	76,196,131	-59,227,199	-60,666,779	393,921,413	-191,480,787	-185,027,277	-43,697,847	-26,284,498	0	0	0	

(REAL)

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

FECHA CIERRE : 09/03/2018

HORA CIERRE : 09.52.24

(C24520903-201809)

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	882,522,068	586,247,660											136,063,830			586,247,660	0	0	136,063,830	722,311,490	912,343,710	1,162,676,042	1,530,280,797
5.2 Egresos por Transferencias	1,519,051,470	841,961,255	610,599,001	64,142,909	64,360,679	63,822,659	63,182,159	64,488,779	63,809,849	63,203,849	61,046,219	60,777,209	59,867,699	59,227,199	60,666,779	192,326,247	191,480,787	185,027,277	179,761,677	748,595,988	912,343,710	1,162,676,042	1,530,280,797		
RESULTADO ECONOMICO	182,961,964	46,095,043	402,901,090	486,300,517	-78,865,136	-42,824,590	-47,631,906	-25,602,671	-56,370,861	-103,540,662	-72,564,346	-35,135,871	92,718,410	-20,922,248	-21,595,668	364,610,791	-129,605,438	-211,240,879	50,200,494	73,964,968	132,057,943	162,217,918	166,052,629		
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	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																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																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	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 2018**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 15/03/2018

Hora Impr : 3.30 PM

FECHA CIERRE : 09/03/2018

HORA CIERRE : 09.52.24

**(C24520903-201809)**

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	402,901,090	486,300,517	-78,865,136	-42,824,590	-47,631,906	-25,602,671	-56,370,861	-103,540,662	-72,564,346	-35,135,871	92,718,410	-20,922,248	-21,595,668	364,610,791	-129,605,438	-211,240,879	50,200,494	73,964,968	132,057,943	162,217,918	166,052,629
GIP-TOTAL	30,674,763	28,544,843	36,858,534	2,040,121	2,264,205	2,533,311	2,500,942	2,858,474	2,405,947	3,647,370	2,192,139	2,553,028	2,133,509	2,162,376	2,230,686	6,837,637	7,765,363	8,392,537	6,526,571	29,522,108	51,398,695	48,404,980	51,763,162
Impuesto a la Renta	27,802,430	16,439,445	8,111,408	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,221	1,391,223	4,173,663	4,173,663	4,173,663	4,173,665	16,694,654	15,461,391	13,279,636	8,735,517