



EJECUCION POR OBJETIVOS PRESUPUESTO ANUAL DEL FONDO VIVIENDA DE LA MARINA EJERCICIO 2012

(En Nuevos Soles)

INGRESOS	ASIGNACIÓN	CONCEPTO	ASIGNADO 2012	EJECUTADO	SALDO
PARTE DE FONDOS 31.12.11	81,247,678				
MONEDA NACIONAL	64,182,991	1 Reducir el déficit cuantitativo de viviendas	37,392,676.00	27,387,743.65	10,004,932.35
MONEDA EXTRANJERA	17,064,687	1.1. Opciones de préstamo para adquisición de vivienda PERSUPE	8,000,000.00	4,300,399.98	3,699,600.02
		1.2. Opciones de préstamo para adquisición de vivienda PERSUBA	29,392,676.00	23,087,343.67	6,305,332.33
PROYECCION INGRESOS 2012	32,791,000	2 Reducir el déficit cualitativo de viviendas	9,800,000.00	9,510,888.99	289,111.01
APORTES	15,091,000.00	2.1. Opciones de préstamos hipotecarios para construcción, remodelación y mejoramiento de vivienda PERSUPE	2,000,000.00	2,076,292.35	-76,292.35
Aporte del Personal 5 %	10,779,285.71	2.2. Opciones de préstamos hipotecarios para construcción, remodelación y mejoramiento de vivienda PERSUBA	3,000,000.00	4,024,591.97	-1,024,591.97
Aporte del Estado 2%	4,311,714.29	2.3. Opciones de ampliación de préstamo hipotecario para PERSUPE	2,000,000.00	2,054,800.00	-54,800.00
RECUPERACION DE CRÉDITOS OTORGADOS	14,500,000.00	2.4. Opciones de ampliación de préstamo hipotecario para PERSUBA	2,500,000.00	1,355,204.67	1,144,795.33
INGRESOS FINANCIEROS	3,200,000.00	* Ampliación 2 ° piso Chillón II Etapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		* Ampliación Libre disponibilidad	1,500,000.00	1,355,204.67	144,795.33
		2.5. Otorgar préstamos al PERSUPE y PERSUBA para saneamiento legal de terreno o vivienda propia	300,000.00	0.00	300,000.00
		* Ampliación 2 ° piso Chillón II Etapa	150,000.00	0.00	150,000.00
		* Ampliación Libre disponibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00
		3 Sostener la capacidad operativa del Fondo	734,851.67	711,347.59	23,504.08
		3.1. Administrar, mantener y operar el Fondo	734,851.67	711,347.59	23,504.08
		4 Propiciar nuevos desarrollos inmobiliarios y regularizar los programas y proyectos	210,000.00	130,200.75	79,799.25
		4.1. Estructurar programas y proyectos de vivienda Saneamiento físico, legal y tributario del stock inmobiliario	100,000.00	57,242.94	42,757.06
		4.2. Saneamiento físico, legal y tributario de programas y proyectos ejecutados	50,000.00	21,238.00	28,762.00
		4.3. Saneamiento físico, legal y tributario de programas y proyectos ejecutados	60,000.00	51,719.81	8,280.19
TOTAL INGRESOS	114,038,678.00	TOTAL	48,137,527.67	37,740,180.98	10,397,346.69
DÉFICIT	0	SUPERÁVIT	65,901,150.33		