



# EJECUCION POR OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA EJERCICIO 2014

(En Nuevos Soles)

INGRESOS	ASIGNACIÓN	DETALLE	ASIGNADO 2014	EJECUTADO 2014	SALDO	%
<b>PROYECCION DE PARTE DE FONDOS 31-12-2013</b>	<b>57,258,668.25</b>					
MONEDA NACIONAL	48,821,480.55	<b>1 Reducir el déficit cuantitativo de viviendas</b>	<b>46,042,922.92</b>	<b>41,688,131.92</b>	<b>4,354,791.00</b>	<b>90.54%</b>
MONEDA EXTRANJERA (US \$ 3,040,428.00 x T/C 2.775.)	8,437,187.70	1.1. <b>Opciones de préstamo para adquisición de vivienda PERSUPE</b>	<b>11,951,690.98</b>	<b>7,356,849.98</b>	<b>4,594,841.00</b>	<b>61.555%</b>
		Proyecto La Punta (Tarapaca)	4,039,931.00	0.00	4,039,931.00	0%
		Proyecto La Punta (Médina)	0.00	0.00	0.00	0%
		Préstamos Libre Disponibilidad	7,911,759.98	7,356,849.98	554,910.00	92.986%
<b>PROYECCION INGRESOS 2014</b>	<b>44,427,100.41</b>	1.2. <b>Opciones de préstamo para adquisición de vivienda PERSUBA</b>	<b>34,091,231.94</b>	<b>34,331,281.94</b>	<b>-240,050.00</b>	<b>100.70%</b>
		Proyecto "La Pedrera" - IQUITOS	1,502,000.00	1,859,000.00	-357,000.00	123.8%
<b>APORTES</b>	<b>24,142,428.00</b>	Proyectos auspiciados	11,520,500.00	11,508,350.00	12,150.00	99.9%
Aporte del Personal 5 %	15,502,428.00	Préstamos de libre disponibilidad	21,068,731.94	20,963,931.94	104,800.00	99.5%
Aporte del Estado 2%	8,640,000.00					
<b>RECUPERACION DE CRÉDITOS OTORGADOS</b>	<b>18,389,879.25</b>	<b>2 Reducir el déficit cualitativo de viviendas</b>	<b>13,559,579.37</b>	<b>13,559,579.37</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,894,793.16</b>	2.1. Opciones de préstamos hipotecarios para construcción, remodelación y mejoramiento de vivienda PERSUPE	1,547,848.38	1,547,848.38	0.00	100.00%
		2.2. Opciones de préstamos hipotecarios para construcción, remodelación y mejoramiento de vivienda PERSUBA	6,551,868.36	6,551,868.36	0.00	100.00%
		2.3. Opciones de ampliación de préstamo hipotecario para PERSUPE	742,500.00	742,500.00	0.00	100.00%
		2.4. Opciones de ampliación de préstamo hipotecario para PERSUBA	4,717,362.63	4,717,362.63	0.00	100.00%
		Chillón I	204,018.04	204,018.04	0.00	100.00%
		Chillón II	2,313,917.00	2,313,917.00	0.00	100.00%
		Otras ampliaciones	2,199,427.59	2,199,427.59	0.00	100.00%
		2.5. Otorgar préstamos al PERSUPE y PERSUBA para saneamiento legal de terreno o vivienda	0.00	0.00	0.00	0%
		<b>3 Sostener la capacidad operativa del Fondo</b>	<b>795,763.46</b>	<b>699,384.26</b>	<b>96,379.20</b>	<b>87.89%</b>
		<b>4 Propiciar nuevos desarrollos inmobiliarios y regularizar los programas y proyectos ejecutados</b>	<b>226,791.00</b>	<b>286,356.65</b>	<b>-59,565.65</b>	<b>126.26%</b>
		4.1. Estructurar programas y proyectos de vivienda	75,800.00	179,677.46	-103,877.46	237.04%
		4.2. Saneamiento físico, legal y tributario del stock inmobiliario	2,993.00	1,509.20	1,483.80	50.42%
		4.3. Saneamiento físico, legal y tributario de programas y proyectos ejecutados	147,998.00	105,169.99	42,828.01	71.06%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>101,685,768.66</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>60,625,056.75</b>	<b>56,233,452.20</b>	<b>4,391,604.55</b>	<b>92.76%</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0.00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>41,060,711.91</b>			