



EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE
APERTURA**

PIA

2019

ANEXO N° 01

- Reporte Oficial debidamente visado
- Exposición de Motivos del Presupuesto Institucional de Apertura EMILIMA S.A. – Ejercicio 2019
- **Memorando N° 273-2018-EMILIMA-GG**, que comunica el Acuerdo de Directorio de EMILIMA S.A. que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año fiscal 2019 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A
- **Formato N° 1-A/ETES** – Presupuesto de Ingresos - A Nivel de Partidas de Ingresos.
- **Formato N° 01A-1/ETES** – Presupuesto de Ingresos - A Nivel de Especifica del Ingreso – Desagregado Trimestral.
- **Formato N° 02-A/ETES** – Presupuesto de Egresos - A Nivel de Actividad/Proyecto y Genérica del Gasto.
- **Formato N° 02A-1/ETES** – Presupuesto de Egresos - A Nivel de Actividad/Proyecto - Desagregado Trimestral.
- **Formato N° 03A/ETES** – Flujo de Caja.
- **Formato N° 04A/ETES** – Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.
- **Formato N° 05A/ETES** – Detalle de las Deudas de la Entidad.
- **Formato N° 06A-1/ETES** – Estado de Situación Financiera (para Entidades no Financieras).
- **Formato N° 07A-1/ETES** – Estado de Resultado Integrales (para Entidades no Financieras).
- **Formato N° 08-A/ETES** – Programación de las Metas Físicas.
- **Anexo N° 01A/ETES** – Resumen de los Objetivos Estratégicos.
- **Anexo N° 02-A/ETES** – Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño – Año Fiscal 2019



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019

1. INTRODUCCIÓN

El Proceso Presupuestario presenta diversas fases, entre ellas se encuentra la fase de Programación y Formulación en la que mediante disposiciones técnicas las entidades de los tres niveles de gobierno, sus organismos públicos y empresas no financieras programan sus presupuestos institucionales.

La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto imparte las Directivas e implementa Lineamientos como instrumentos que coadyuvan a mejorar la calidad del gasto público en las entidades del sector público proporciona la suficiente información para efectuar la fase de Programación Multianual del Presupuesto Institucional.

En la fase de Programación se determina la estimación de los fondos público con el objeto de establecer el monto de la asignación presupuestaria; y definen la estructura del financiamiento de la demanda global de gasto en función de la estimación de los fondos públicos y la fase de Formulación las entidades públicas definen la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Institucional consistente con los Objetivos Institucionales; seleccionando las Metas Presupuestales.

2. BASE LEGAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

La Programación Multianual se sustenta en una base legal aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), entre las que sustentan el marco legal a estas fases tenemos:

- Ley N° 28112, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"
- Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
- Directiva de Programación Multianual N° 001-2018-EF/50.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, y modificada con la Resolución Directoral N° 014-2018-EF/50.01
- Directiva N°002-2018-EMILIMA-GPPM "Normas para la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2019-2021", mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2018-EMILIMA-GG.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos de EMILIMA S.A. se encuentran enmarcados en la siguiente escala de prioridades:

- Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario
- Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posicionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio – cultural.
- Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A



4. METODOLOGÍA APLICADA

Para la elaboración y el desarrollo de la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para los años 2019-2021, se aplicó la metodología basada en la normatividad vigente, comparativa, recolección de información, analítica y práctica.

Normativa.- Para la elaboración del proyecto de presupuesto, se ha tomado en cuenta la normatividad presupuestaria vigente señalada en el punto 2 del presente documento, la revisión y consulta de estas normas nos indican las disposiciones legales a aplicar en la Programación Multianual de Presupuesto Institucional, así como los lineamientos sobre los ingresos estimados y los gastos que se prevén realizar en las diferentes asignaciones específicas del gasto de acuerdo a los clasificadores aprobados para el año fiscal 2019.

Comparativa. - Se ha contrastado el comportamiento histórico de la ejecución de los ingresos de EMILIMA S.A. teniendo en cuenta la ejecución del gasto y proyección del ejercicio 2018.

Recolección de Información. - La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A., durante el proceso, ha recabado información y realizado coordinaciones con la Gerencia de Gestión Inmobiliaria y sus Sub gerencias, unidades orgánicas que genera ingresos; solicitándose la estimación de ingresos para el próximo ejercicio; por su parte, la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, fue la encargada de proporcionar información contable financiera. Así mismo, en relación a los gastos se solicitó el cuadro de necesidades (bienes y servicios) a todas las unidades orgánicas a través de la Sub gerencia de Logística y Servicios Generales, además de los gastos por planillas a la Sub gerencia de Recursos Humanos.

Analítica. - La información recabada por las diversas unidades orgánicas de la empresa fue procesada para determinar la naturaleza del ingreso y gasto teniendo en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad vigente, así como el techo o tope presupuestario.

5. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

La estimación de ingresos de EMILIMA S.A., contiene la totalidad de los recursos que se proyecta recaudar conforme a las disposiciones legales vigentes durante el ejercicio fiscal, para cuyo efecto se han aplicado los clasificadores de ingresos aprobados por la Dirección General de Presupuesto Público y sus criterios metodológicos y en comparación al asignado en el ejercicio 2018, que ascendió a S/. 5'832,457.00, ha tenido un incremento de **4.61%**.

La información proporcionada por la Gerencia de Gestión Inmobiliaria a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario, señala que recaudará ingresos aproximados por S/. 180,500 y la Sub Gerencia de Promoción Inmobiliaria y Renovación Urbana por un importe de S/ 4'645,384 para el ejercicio 2019, asimismo por la administración del Circuito Mágico del Agua – Parque de la Reserva la Municipalidad Metropolitana de Lima le corresponderá a EMILIMA S.A. la cantidad de S/.1'275,683, definiendo para el año 2019 el techo máximo a presupuestar como ingreso a EMILIMA S.A., de **S/. 6'101,567 (Seis Millones Ciento Un mil Quinientos Sesenta y Siete Soles)** por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, siendo su composición de acuerdo al clasificador de ingresos explicados en el siguiente numeral.



6. INGRESOS PRESUPUESTARIO SEGÚN CLASIFICADORES DE INGRESOS**1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS** **S/. 6'101,567.00****1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos** **S/. 5'921,067.00****1.3.3 5.3.99 Otros Alquileres** **S/. 4'645,384.00**

Conformado por los servicios de alquileres "Arrendamiento" de los locales comerciales, casas habitación que en conjunto suman S/ 4'645,384.00, esta específica de ingreso representa el 76.13% del total de los ingresos para EMILIMA S.A. constituyéndose en el principal ingreso corriente de la empresa. Estos ingresos están conformados de la siguiente manera:

En comparación con lo presupuestado en el año 2018, este fue de S/. 4'228,271.00 y para el siguiente ejercicio hay un incremento en 9.86%

1.3.3 9.2 9 Servicios a Terceros **S/. 1'275,683.00**

En esta específica se proyecta recaudar por la administración del Circuito Mágico del Agua – Parque de la Reserva de la Municipalidad Metropolitana de Lima, considerándose una comisión neta del 10% equivalente a S/. 1'275,683 para el año 2019; con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2018 se programó S/. 1'543,766, lo que representa un decremento de 17.37% con respecto al ejercicio anterior.

1.5 Otros Ingresos **S/. 180,500.00****1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos** **S/. 180,500.00**

Del mismo modo, se estima ingresos de S/. 180,500, por cuentas por cobrar comerciales, venta de bases y concesionarios para la administración de los servicios higiénicos e intereses de cuentas de ahorros de EMILIMA S.A.

7. PREVISIÓN DE GASTOS

La programación del presupuesto del gasto se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, modificada con la Resolución Directoral N° 014-2018-EF/50.01 y la Directiva N° 002-2018-EMILIMA-GPPM "Normas para la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2019, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2018-EMILIMA-GG; programando un presupuesto de gasto de S/. 6'101,567.00 para el ejercicio fiscal 2019.

El cumplimiento del presente presupuesto redundará en la mejora de la calidad del gasto de EMILIMA S.A. Los gastos formulados están en concordancia con las actividades presupuestarias para el año fiscal 2019 y que, en forma racional y planificada permitirá cumplir con los objetivos trazados en el PEI 2016-2019 de EMILIMA S.A. Asimismo, el mejoramiento de la calidad del gasto se basa en contar con una adecuada organización y recursos humanos identificados con los objetivos de la gestión.



En lo referente a los gastos, a Nivel Genérico se encuentran distribuidos de acuerdo a los siguientes grupos genéricos.

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN 2019 - 2018 %
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,101,567.00	5,832,457.00	4.61
Gastos Corrientes			
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,152,937.00	3,152,937.00	
2.3 Bienes y Servicios	2,575,989.00	2,325,572.00	10.77
2.5 Otros Gastos	160,641.00	141,948.00	13.17
Gastos de Capital			
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	212,000.00	212,000.00	
TOTAL	6,101,567.00	5,832,457.00	4.61

Según lo apreciado en el cuadro anterior, podemos observar que los gastos presupuestarios de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales no se han incrementado.

En cuanto a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, muestra un crecimiento del 10.77%, garantizando la adquisición de bienes y servicios; por su parte la genérica 2.5 Otros Gastos se ha incrementado en 13.17% guardando relación a las normas presupuestarias debido a que el pago de las sentencias judiciales es un porcentaje del PIA, mientras que la 2.6 Adquisición de Activos No Financieros no hay un incremento, se mantiene igual al ejercicio 2018 donde se da continuidad a la implementación del sistema de tecnología de la información.

GASTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN EN GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes para el próximo ejercicio 2019 asciende a S/. 5'889,567.00. A continuación, se detallan cada uno de los gastos corrientes:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Se está considerando los pagos por planilla para el personal a plazo indeterminado y a plazo fijo, asimismo; gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, por un importe de S/. 2'875,707.00 Se ha considerado las dietas para los miembros del Directorio de EMILIMA S.A. por el concepto de S/. 52,800.00 y para el cumplimiento de las obligaciones como aporte del empleador en contribuciones a Essalud y otras contribuciones del empleador se ha previsto la cantidad de S/. 224,430.00.

A continuación, señalamos a detalle todos los conceptos por personal y obligaciones sociales.

Clasificador del Gasto	Concepto	Importe
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3'152,937.00
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen laboral privado)	667,107.00
2.1.1.1.1.5	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral privado)	1'706,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	286,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	20,800.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	162,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	33,800.00
2.1.1.10.1.3	Dietas a colaboradores eventuales	52,800.00
2.1.2.1.1.99	Otras retribuciones en especie	58,200.00
2.1.3.1.1.1	Aportes a os fondos de Salud	10,530.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	152,200.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador (vida ley)	3,500.00

2.3 Bienes y Servicios

En esta genérica de gasto se ha considerado los gastos operativos de EMILIMA S.A. como la adquisición de bienes entre ellos los gastos de alimentos y bebidas, combustibles, materiales y útiles (de oficina y de aseo) electricidad y repuestos, entre otros por un importe de S/ 249,717.00. Entre lo asignado para servicios tenemos el servicio de agua, energía eléctrica, telefonía móvil y fija, internet, mensajería, cable, publicaciones, impresiones, limpieza, mantenimiento, alquileres, gastos legales, notariales, bancarios, seguros servicios profesionales, consultorías, auditorías por parte de una empresa auditora (SOA), entre otros, fijándose un monto de S/. 2'326,182.00, a continuación, detallamos cada clasificador de gasto:

Clasificador del Gasto	Concepto	Importe
2.3	Bienes y Servicios	2'575,989.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	11,876.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prenda diversa	2,400.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios (De oficina)	68,750.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	67,271.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	68,336.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica	2,373.00
2.3.1.5.99.99	Otros	1,200.00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	7,040.00
2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	152.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	560.00
2.3.1.8.2.1	Material, insumo, instrumental y accesorio médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	191.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	11,852.00



2.3.1.99.1.99	Otros bienes	7,806.00
2.3.2.1.1.99	Otros gastos	10,048.00
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	17,436.00
2.3.2.2.1.1	Servicios de suministro de energía eléctrica	150,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicios de agua y desagüe	177,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de telefonía móvil	13,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicios de telefonía fija	24,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicios de Internet	62,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	8,400.00
2.3.2.2.3.99	Otros servicios de comunicación	1,320.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad	75,830.00
2.3.2.4.1.1	Servicios de mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras	20,000.00
2.3.2.4.1.4	De mobiliarios y similares	3,000.00
2.3.2.4.1.5	De maquinarias y equipos	19,000.00
2.3.2.5.1.4	Alquileres de maquinarias y equipos	975.00
2.3.2.6.1.1	Gastos legales y judiciales	17,360.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	16,300.00
2.3.2.6.2.1	Cargos bancarios	9,600.00
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	9,600.00
2.3.2.6.3.99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	15,000.00
2.3.2.7.1.3	Auditorías (Persona jurídica)	30,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	1,575,362.00
2.3.2.7.3.1	Servicios profesionales realizado por personas jurídicas	14,951.00
2.3.2.7.4.1	Elaboración de programas informáticos	16,000.00
2.3.2.7.4.3	Soporte técnico	40,000.00

Como se puede apreciar la adquisición de bienes y prestación de servicios para el próximo ejercicio 2019 asciende a S/ 2'575,989.00.

2.5 Otros Gastos

Se ha previsto la atención de derechos administrativos en los pagos de arbitrios en los predios que están bajo la administración de EMILIMA S.A., por un importe de 17,048.00 y además se está contemplando para el pago de las Sentencia Judiciales de cosa juzgada la asignación presupuestaria de entre 3% y 5% del Presupuesto descontando las remuneraciones, tal como lo expresa el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Artículo 70°), un importe de S/ 143,593.00, totalizando en la Genérica de Gasto 2.5 el presupuesto de S/ 160,641.00



GASTO DE CAPITAL

Los gastos de capital para el próximo ejercicio 2019 asciende a S/. 212.000.00. A continuación, se detallan cada uno de los gastos.

2.6 Adquisición de Activos no financieros

Para el próximo ejercicio presupuestario se ha previsto el monto de S/. 212,000.00 para la adquisición de equipos computacionales y periféricos; y de telefonía por S/ 43,000.00, mobiliario por S/ 2,000.00 y se está previendo en el presupuesto la adquisición de SOFTWARES por un monto de S/ 152,000.00 y otros activos intangibles por S/ 15,000.00

GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES

5000003 Gestión Administrativa

S/. 1'914,738.00

Tiene como finalidad gerenciar los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad, considerados como los órganos de asesoramiento y de apoyo a la Alta Dirección de EMILIMA S.A., se encuentra conformada por la Gerencia de Asuntos Legales y dependencias, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano y dependencia, la Gerencia General y Directorio.

Para el Presupuesto del próximo ejercicio se ha previsto consignar S/. 1'914,738.00 para las actividades a desarrollar por las dependencias señaladas, y su estructura a nivel genérica del gasto es de la siguiente manera:

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2019
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1'914,738.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	952,260.00
2.3 Bienes y Servicios	754,478.00
Gastos de Capital	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	208,000.00
TOTAL	1'914,738.00

5000006 Acciones de Control y Auditoria

S/. 141,329.00

Tiene como finalidad gerenciar el control gubernamental en a Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (EMILIMA S.A.) , de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y del Contraloría General de la República (CGR), y demás disposiciones normativas del Sistema Nacional de Control, para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la empresa, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como los resultados de su desempeño, se encuentra conformada por el Órgano de Control Institucional.

Para el Presupuesto del próximo ejercicio se ha previsto consignar S/ 141,329.00 para las actividades a desarrollar por el Órgano de Control Institucional,



GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2019
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	141,329.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	95,200.00
2.3 Bienes y Servicios	46,129.00
TOTAL	141,329.00

5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario

S/. 1'324,068.00

Tiene como finalidad administrar el patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además realiza acciones de arrendamientos y saneamientos inmobiliario, venta de predios de propiedad municipal y ejecución de subastas públicas, considerando como órgano de línea de EMILIMA S.A., y se encuentra conformada por la Gerencia de Gestión Inmobiliaria, Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario y la Sub Gerencia de Promoción y Renovación Urbana. Para esta actividad se ha previsto asignar la cantidad de S/.1'324,068.00 como presupuesto para el ejercicio 2019 compuesto a nivel genérica del gasto de la siguiente manera:

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2019
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1'324,068.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	787,937.00
2.3 Bienes y Servicios	517,083.00
2.5 Otros Gastos	17,048.00
Gastos de Capital	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,000.00
TOTAL	1'324,068.00

5000551 Gestión en Comercialización

S/. 1'731,281.00

Tiene como finalidad gerenciar el proceso de asignación y administración transparente y eficiente de los recursos de la empresa, así como de la ejecución financiera a través de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y recaudación, abastecimiento y de control patrimonial, administración de los recursos humanos, siendo además responsables de la administración inmobiliaria de la empresa, se encuentra conformada por la Gerencia de Administración y Finanzas y sus respectivas dependencias.



GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2019
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1'731,281.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	620,030.00
2.3 Bienes y Servicios	965,658.00
2.5 Otros Gastos	143,593.00
Gastos de Capital	
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,000.00
TOTAL	1'731,281.00

5000842 Gestión en Proyectos

S/. 990,151.00

Tiene como finalidad formular, ejecutar, programar y supervisar el desarrollo de los proyectos urbanos, cultural, económico y social de Renovación Urbana por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a través de FOMUR – Fondo Metropolitano de Renovación Urbana y Desarrollo Urbano; conformado por la Gerencia de Proyectos, Sub Gerencia de Pre Inversión, Sub Gerencia de Inversión.

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2019
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	990,151.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	697,510.00
2.3 Bienes y Servicios	292,641.00
TOTAL	990,151.00



Finalmente, el Presupuesto 2019 permitirá a EMILIMA S.A. que pueda concretar y mejorar las siguientes acciones:

Como ejes específicos:

- Optimizar los gastos en la ejecución de proyectos de inversión encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Dinamizará las acciones de Gestión en Proyectos.
- Cautelar los terrenos y predios administrados por la empresa.
- Rentabilizar el patrimonio inmobiliario.
- Dinamizar las nuevas acciones de la Gestión Inmobiliaria para la obtención de recursos financieros.
- Incorporar nuevos gastos en las áreas de negocio de la empresa.

Como ejes transversales:

- El Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

- Implementar tecnología y comunicación y Sistemas de Información que interconecten diversas áreas.

8. CONCLUSIONES

8.1. De acuerdo a la normatividad legal vigente para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, que rige a las Empresas de Tratamiento Empresarial – ETES, se requiere que sea aprobado por el Directorio de la Empresa.

8.2. El PIA de Ingresos de EMILIMA S.A. correspondiente al Año Fiscal 2019 por fuente de financiamiento es como sigue:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	<u>6'101,567.00</u>
Total	6'101,567.00

8.3. El PIA de Egresos de EMILIMA S.A. correspondiente al Año Fiscal 2019 por fuente de financiamiento es como sigue:

Por tipo de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	5'889,567.00
Gastos de Capital	<u>212,000.00</u>
Total	6'101,567.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:30:22
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 101 567				6 101 567
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 921 067				5 921 067
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 921 067				5 921 067
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	5 921 067				5 921 067
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	4 645 384				4 645 384
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	4 645 384				4 645 384
1.3.3.5.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 275 683				1 275 683
1.3.3.5.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1 275 683				1 275 683
1.5 OTROS INGRESOS	180 500				180 500
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180 500				180 500
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	180 500				180 500
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180 500				180 500
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180 500				180 500
TOTAL ENTIDAD	6 101 567				6 101 567




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:34:54
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 525 392	1 525 392	1 525 392	1 525 391	6 101 567
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 480 267	1 480 267	1 480 267	1 480 266	5 921 067
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 480 267	1 480 267	1 480 267	1 480 266	5 921 067
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	1 480 267	1 480 267	1 480 267	1 480 266	5 921 067
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	1 161 346	1 161 346	1 161 346	1 161 346	4 645 384
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1 161 346	1 161 346	1 161 346	1 161 346	4 645 384
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	318 921	318 921	318 921	318 920	1 275 683
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	318 921	318 921	318 921	318 920	1 275 683
1.5 OTROS INGRESOS	45 125	45 125	45 125	45 125	180 500
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	45 125	45 125	45 125	45 125	180 500
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	45 125	45 125	45 125	45 125	180 500
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	45 125	45 125	45 125	45 125	180 500
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	45 125	45 125	45 125	45 125	180 500
TOTAL GENERAL	1 525 392	1 525 392	1 525 392	1 525 391	6 101 567



[Signature]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/2018
 Hora : 12:50:59
 Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6 101 567				6 101 567
3999999 SIN PRODUCTO	6 101 567				6 101 567
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 914 738				1 914 738
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952 260				952 260
3 BIENES Y SERVICIOS	754 478				754 478
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208 000				208 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	141 329				141 329
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95 200				95 200
3 BIENES Y SERVICIOS	46 129				46 129
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1 324 068				1 324 068
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787 937				787 937
3 BIENES Y SERVICIOS	517 083				517 083
5 OTROS GASTOS	17 048				17 048
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000				2 000
5000551 COMERCIALIZACION	1 731 281				1 731 281
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620 030				620 030
3 BIENES Y SERVICIOS	965 658				965 658
5 OTROS GASTOS	143 593				143 593
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000				2 000
5000842 GESTION EN PROYECTOS	990 151				990 151
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697 510				697 510
3 BIENES Y SERVICIOS	292 641				292 641
TOTAL GENERAL	6 101 567				6 101 567



ELABORADO POR
 Sello y Firma

[Handwritten Signature]
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

[Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL RAMOS GARCIA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/2018
 Hora : 12:35:55
 Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	476 331	553 444	472 860	553 432	2 056 067
399999 SIN PRODUCTO	476 331	553 444	472 860	553 432	2 056 067
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	444 621	514 234	441 654	514 229	1 914 738
5 GASTOS CORRIENTES	392 621	462 234	389 654	462 229	1 705 738
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	203 998	273 613	201 037	273 612	952 260
2.3 BIENES Y SERVICIOS	188 623	188 621	188 617	188 617	754 478
6 GASTOS DE CAPITAL	52 000	52 000	52 000	52 000	208 000
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52 000	52 000	52 000	52 000	208 000
500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	31 710	39 210	31 206	39 203	141 329
5 GASTOS CORRIENTES	31 710	39 210	31 206	39 203	141 329
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20 175	27 675	19 675	27 675	95 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11 535	11 535	11 531	11 528	46 129
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	953 510	1 078 006	935 993	1 077 991	4 045 500
399999 SIN PRODUCTO	953 510	1 078 006	935 993	1 077 991	4 045 500
500385 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	307 271	357 269	302 265	357 263	1 324 068
5 GASTOS CORRIENTES	306 771	356 769	301 765	356 763	1 322 068
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	173 235	223 235	168 234	223 233	787 937
2.3 BIENES Y SERVICIOS	129 274	129 272	129 269	129 268	517 083
2.5 OTROS GASTOS	4 262	4 262	4 262	4 262	17 048
6 GASTOS DE CAPITAL	500	500	500	500	2 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	500	500	2 000
500551 COMERCIALIZACION	420 574	450 073	410 567	450 067	1 731 281
5 GASTOS CORRIENTES	420 074	449 573	410 067	449 567	1 729 281
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142 758	172 258	132 757	172 257	620 030
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241 417	241 417	241 412	241 412	965 658
2.5 OTROS GASTOS	35 899	35 898	35 898	35 898	143 593
6 GASTOS DE CAPITAL	500	500	500	500	2 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	500	500	2 000
500842 GESTION EN PROYECTOS	225 665	270 664	223 161	270 661	990 151
5 GASTOS CORRIENTES	225 665	270 664	223 161	270 661	990 151
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	152 503	197 503	150 002	197 502	697 510
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73 162	73 161	73 159	73 159	292 641
TOTAL GENERAL	1 429 841	1 631 450	1 408 853	1 631 423	6 101 567



ELABORADO POR
 Sello y Firma

[Handwritten Signature]
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO Y
CPC. JORGE MARINO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

[Handwritten Signature]
 DIRECTORA GENERAL DE ENTIDADES
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL
 FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	1 526 955	1 526 955	3 719 180	1 584 750	8 357 820
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	1 292 705	1 292 705	3 484 910	1 350 500	7 420 820
1.3. Rentas de la Propiedad	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	228 000	228 000	228 000	228 000	912 000
1.6.1. I.G.V.	228 000	228 000	228 000	228 000	912 000
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(2 218 500)	(2 218 500)	(2 743 500)	(2 743 500)	(9 924 000)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	1 600 000	1 600 000	2 125 000	2 125 000	7 450 000
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos	(225 000)	(225 000)	(225 000)	(225 000)	(900 000)
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros	(225 000)	(225 000)	(225 000)	(225 000)	(900 000)
I.G.V.	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Otros Impuestos	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
2.6. Gastos Financieros	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	(691 545)	(691 545)	975 660	(1 158 750)	(1 566 180)
IV. GASTOS DE CAPITAL	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(100 000)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(716 545)	(716 545)	950 660	(1 183 750)	(1 666 180)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(716 545)	(716 545)	950 660	(1 183 750)	(1 666 180)
SALDO INICIAL DE CAJA	5 153 890	4 437 345	3 720 800	4 671 460	5 153 890
SALDO FINAL DE CAJA	4 437 345	3 720 800	4 671 460	3 487 710	3 487 710


 ELABORADO POR
 CARLOS DEL ASIS FERNANDEZ
 Sello y Firma
 Sub Gerente de Contabilidad
 EMILIMA S.A.


 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 CPC. JORGE MARIÑO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 JILLAG DE CAJON
 ROCIO RAQUEL LUMGAS GARCIA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

FORMATO: 4A/E/ETES

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2019		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	SI/	MONEDA ORIGEN	US\$	SI/	
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I. DONACIONES											
II. TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)											



Jorge Marino Flores
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

Rocio Raquel Llamas García
TITULAR DE LA ENTIDAD...
ROCIO RAQUEL LLAMAS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	4 039 052
SUNAT	95 600
Aduanas	
Essalud (IPSS)	16 150
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	220 430
Proveedores	308 920
Personal	
Otros	3 397 752
Otros S/	3 397 752
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	4 039 052



OFICINA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE LIMA
SEÑALADO POR
Sello y Firma

JMF

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planeación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

Rocio Raquel
ROCIO RAQUEL MORALES GARCIA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3 487 710
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	55 700
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	175 600
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	314 786
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	309 510
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4 353 306
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	802 105
Activos Intangibles (Neto)	178 350
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	126 530
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	904 985
TOTAL ACTIVO	5 258 291
Cuentas de Orden	1 574 445 350
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	220 430
Otras Cuentas por Pagar	1 149 444
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	2 653 500
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4 023 374
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	15 678
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15 678
TOTAL PASIVO	4 039 052
PATRIMONIO	
Capital	3 880 654
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	42 977
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(2 704 392)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	1 219 239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5 258 291



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
--------	---

Cuentas de Orden

1 574 445 350

ELABORADO POR
CARLOS VEAS FERNANDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
ROCIO RAQUEL LLANOS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
 (En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	4 557 610
Prestación de Servicios	613 210
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5 170 820
Costo de Ventas	1 902 755
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	3 268 065
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	2 604 900
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	663 165
Ingresos Financieros	37 900
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	1 650
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	699 415
Gasto por Impuesto a las Ganancias	227 671
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	471 744
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	471 744
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	471 744

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



ELABORADO POR:
 CARLOS VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ
 Sub Gerente de Contabilidad
 EMILIMA S.A.



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 CPC. JORGE MARINO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.



GERENTE DE LA ENTIDAD
 ROCÍO RAQUEL RAMOS GARCÍA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA SI/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA			
				CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE

3 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO									
500000 GESTION ADMINISTRATIVA									
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
006 GESTION									
0003 ASESORAMIENTO Y APOYO									
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION									
500000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				454,000	114,000	228,000	341,000	454,000	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION									
0012 CONTROL INTERNO									
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION									
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)									
3999999 SIN PRODUCTO									
300036 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO									
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
041 DESARROLLO URBANO									
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									
007852 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO									
500055 COMERCIALIZACION									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
007852 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO									
500264 GESTION EN PROYECTOS									
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
041 DESARROLLO URBANO									
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL									
000821 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO									
				990,151	23,000	46,000	70,000	94,000	94,000
				1,324,068	247,000	494,000	741,000	989,000	989,000
				1,731,281	137,000	275,000	413,000	551,000	551,000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8AJETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD								



[Signature]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuestaria y Modernización
EMILIMA S.A.

[Signature]
ROCIO RAMIREZ MORALES GARCIA
Sello y Firma
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:43:36
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

MISIÓN

RENTABILIZAR A TRAVÉS DEL SANEAMIENTO Y LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y A SU VEZ FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE LIMA CON EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN BENEFICIO DE LA CIUDAD

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
1	1 INCORPORAR INMUEBLES AL MARGESÍ INMOBILIARIO.
2	2 SANEAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
2	2 FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL.
1	1 FORMULAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL.
2	2 EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL.
3	3 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A.
1	1 IMPLEMENTAR PROGRESIVA E INTEGRALMENTE LA GESTIÓN POR RESULTADO.
2	2 IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS PARA BRINDAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019
	NOMBRE DEL INDICADOR				
1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.	1.1 INCORPORAR INMUEBLES AL MARGES INMOBILIARIO.	1	NÚMERO DE INMUEBLES INCORPORADOS.	10.00	10.00
	1.2 SANEAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	1	NÚMERO DE INMUEBLES SANEARADOS.	10.00	10.00
2 FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL.	2.1 FORMULAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y	1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DEFINITIVOS.	3.00	3.00
	2.2 EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y	1	NÚMERO DE PROYECTOS NUEVOS EJECUTADOS.	4.00	4.00
3 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A.	3.1 IMPLEMENTAR PROGRESIVA E INTEGRALMENTE LA GESTIÓN POR RESULTADO.	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS.	2.00	2.00
	3.2 IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS PARA BRINDAR SERVICIOS	1	NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS.	2.00	2.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
OPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL AMORAS GARCIA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.