



EMILIMA EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
AL PRIMER
TRIMESTRE**

2017

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE 2017
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA – EMILIMA S.A.**

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa presenta un resumen del comportamiento presupuestario, de los ingresos y egresos por específicas de ingresos y el gasto a nivel actividades del primer trimestre del ejercicio 2017.

I INGRESOS

Al primer trimestre del año 2017 la empresa EMILIMA S.A. ha obtenido un ingreso total de S/. 1'847,431.36 Soles, ingresos que hacen un avance del Presupuesto del 27.54% con referencia al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la empresa, siendo los ingresos con mayor recaudación los ingresos por alquileres de los predios y locales comerciales y por la gestión de la administración del Parque de la Reserva - Circuito Mágico del Agua.

1.3.3.5.3.99 Otros Alquileres

Los ingresos por alquileres de locales comerciales, casas habitación y servicios higiénicos en el primer trimestre del presente ejercicio registraron una recaudación de S/. 1'237,631.73 soles, siendo este el 66.79% de total de los ingresos del primer trimestre.

Al primer trimestre del 2017 por alquileres se ha recaudado S/. 1'237,631.73 del marco presupuestario de alquileres fijado en S/. 5'247,025 soles, recaudando el 23.59% respecto al PIA y PIM. Cabe señalar que lo registrado en el año anterior en el mismo periodo y en el mismo concepto fue de S/. 1'215,973.70 soles.

1.3.3.9.2.9 Servicios de Terceros (Administración del Parque de la Reserva)

Los ingresos por Servicios de Terceros (Administración del Parque de la Reserva-Circuito Mágico del Agua (CMA)) en el primer trimestre del presente ejercicio se ejecutaron ingresos por S/. 597,529.81; monto que representa el 32.34% al total de los ingresos recaudados durante el primer trimestre 2017. Cabe señalar que parte de los ingresos están referidos a los meses de noviembre y diciembre que recién abonó el CMA a EMILIMA S.A. en el mes de enero del presente ejercicio.

El nivel de avance del presupuesto de ingreso al primer trimestre fue de 53.40% con relación al PIA y al PIM.

1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos

Por Otros Ingresos Diversos, en el primer trimestre del presente ejercicio se registró un ingreso de S/. 3,041.37 soles; dicha específica de ingreso muestra un avance del 19.79% del presupuesto inicial de apertura y presupuesto institucional modificado. Estos ingresos ejecutados en el primer trimestre no



responden a la subasta de predios del proceso de venta de terrenos, sino por otras gestiones realizadas (reembolsos, tasaciones, etc.).

II EGRESOS

El gasto al primer trimestre 2017 es de S/. 1,051,979.45 soles que representa el 15.68% con relación al Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado que está fijado en S/. 6'708,613 soles.

Las actividades que conforman el gasto son:

5000003. Gestión Administrativa.

La actividad Gestión Administrativa en el primer trimestre generó un gasto de S/. 471,749.96; mientras que, en el mismo periodo del año anterior, el gasto fue de S/. 687,841.73.

El Presupuesto Institucional de la actividad Gestión Administrativa asciende a S/. 2,652,168.00 soles (contaba con un PIA de S/. 2,418,443.00 soles) ejecutándose un total de S/. 471,749.96 siendo el avance al primer trimestre de 19.51% respecto al PIA y del 18.59% del PIM.

Asimismo, el gasto de Gestión Administrativa al primer trimestre equivale al 44.84% respecto al gasto total acumulado al primer trimestre 2017; básicamente los gastos estuvieron relacionados a los gastos operativos para las mejoras en la Gestión Administrativa de la empresa.

5000388. Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario – Gestión Inmobiliaria.

La actividad Gestión Inmobiliaria en el primer trimestre ejecutó el gasto de S/. 321,261.23 soles mientras que, en el mismo periodo del año anterior, el gasto fue de S/. 292,017.51 soles.

La Gerencia de Gestión Inmobiliaria y demás Sub Gerencias dependientes, generaron al primer trimestre una ejecución de S/. 321,261.23 soles; que representa un avance del 14.26% respecto al PIA fijado en S/. 2,252,263.00 soles y un avance del 15.96% del PIM fijado en S/. 2,015,538.00 Soles y representa el 30.54% del total de gastos realizados en el primer trimestre.

Asimismo, el gasto por la actividad de Gestión Inmobiliaria de la empresa al primer trimestre estuvo basado en acciones de promoción y desarrollo inmobiliario que están directamente relacionados al mantenimiento, reparación, y acondicionamiento de la infraestructura de los locales comerciales, casa habitación, y servicios higiénicos que administra la empresa y del saneamiento de los diversos inmuebles administrados y de los nuevos locales en alquiler que administra la empresa.

5000842. Gestión en Proyectos.

La Gestión en Proyectos liderada por la Gerencia de Proyectos de EMILIMA S.A., en el primer trimestre del 2017 registró un gasto ascendente a S/. 258,968.26 soles que representa el 26.62% del total de gastos realizados en el primer trimestre.

El Presupuesto Institucional de la actividad Gestión de Proyectos asciende a S/. 2,040,907.00 soles (tenía un PIA de S/. 2,037,907.00 soles) ejecutándose un total de S/. 258,968.26 soles siendo el avance al primer trimestre de 12.71% respecto al PIA y del 16.69% del PIM.



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PA (1)	PM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL 03	PA (3)/(1)	PM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,758,612	8,758,612	1,847,431	0.0	0.0	0.0	1,847,431	21.2	21.24
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	8,395,092	8,395,592	1,835,157	0.0	0.0	0.0	1,835,157	21.9	28.83
1.1.1 VENTA DE SERVICIOS	8,395,092	8,395,592	1,835,157	0.0	0.0	0.0	1,835,157	28.8	28.83
1.1.1.1 INGRESO POR ALQUILERES	5,247,029	5,247,029	1,237,837	0.0	0.0	0.0	1,237,837	23.6	23.68
1.1.1.1.1 OTROS ALQUILERES	5,247,029	5,247,029	1,237,837	0.0	0.0	0.0	1,237,837	23.6	23.68
1.1.1.1.1.99 OTROS ALQUILERES	5,247,029	5,247,029	1,237,837	0.0	0.0	0.0	1,237,837	23.6	23.68
1.1.1.1.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,119,062	1,119,062	597,320	0.0	0.0	0.0	597,320	53.4	53.40
1.1.1.1.2.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,119,062	1,119,062	597,320	0.0	0.0	0.0	597,320	53.4	53.40
1.1.1.1.2.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,119,062	1,119,062	597,320	0.0	0.0	0.0	597,320	53.4	53.40
1.5 OTROS INGRESOS	342,520	342,520	12,259	0.0	0.0	0.0	12,259	3.6	3.58
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342,520	342,520	12,259	0.0	0.0	0.0	12,259	3.6	3.58
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	342,520	342,520	12,259	0.0	0.0	0.0	12,259	3.6	3.58
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,520	342,520	12,259	0.0	0.0	0.0	12,259	3.6	3.58
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,520	342,520	12,259	0.0	0.0	0.0	12,259	3.6	3.58
TOTAL GENERAL	8,758,612	8,758,612	1,847,431	0.0	0.0	0.0	1,847,431	21.2	21.24


CPC Carlos Valverde Fernandez
Jefe Oficina de Presupuesto y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sald y Puno
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


JEFES DE LA ENTIDAD
Econ. Sonia Maria Cordero Vasquez
Gerente General
EMILIMA S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6.708.613	6.708.613	1.847.431,36	0,00	0,00	0,00	1.847.431,36	27,54	27,54
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6.366.085	6.366.085	1.805.161,54	0,00	0,00	0,00	1.805.161,54	28,43	28,43
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6.366.085	6.366.085	1.805.161,54	0,00	0,00	0,00	1.805.161,54	28,43	28,43
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	5.247.025	5.247.025	1.237.631,73	0,00	0,00	0,00	1.237.631,73	23,59	23,59
1.3.3.5.1 OTROS ALQUILERES	5.247.025	5.247.025	1.237.631,73	0,00	0,00	0,00	1.237.631,73	23,59	23,59
1.3.3.5.1.99 OTROS ALQUILERES	5.247.025	5.247.025	1.237.631,73	0,00	0,00	0,00	1.237.631,73	23,59	23,59
1.3.3.5.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.119.060	1.119.060	567.529,81	0,00	0,00	0,00	567.529,81	50,45	53,40
1.3.3.5.2.1 SERVICIOS A TERCEROS	1.119.060	1.119.060	567.529,81	0,00	0,00	0,00	567.529,81	50,45	53,40
1.3.3.5.2.1.1 SERVICIOS A TERCEROS	1.119.060	1.119.060	567.529,81	0,00	0,00	0,00	567.529,81	50,45	53,40
1.5 OTROS INGRESOS	342.528	342.528	12.269,62	0,00	0,00	0,00	12.269,62	3,58	3,58
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269,62	0,00	0,00	0,00	12.269,62	3,58	3,58
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269,62	0,00	0,00	0,00	12.269,62	3,58	3,58
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269,62	0,00	0,00	0,00	12.269,62	3,58	3,58
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269,62	0,00	0,00	0,00	12.269,62	3,58	3,58
TOTAL FUENTE	6.708.613	6.708.613	1.847.431,36	0,00	0,00	0,00	1.847.431,36	27,54	27,54
TOTAL GENERAL	6.708.613	6.708.613	1.847.431,36	0,00	0,00	0,00	1.847.431,36	27,54	27,54

Nota: Deben adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Carlos Velásquez Demandez
Jefe Oficina de Planeación y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planeación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Garante General
EMILIMA S.A.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PM (3)/(2)
7 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,785,613	6,785,613	1,691,475,45	00	00	00	1,691,475,45	15,98	15,88
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,418,443	2,852,168	471,749,96	00	00	00	471,749,96	19,51	17,79
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,418,443	2,852,168	471,749,96	00	00	00	471,749,96	19,51	17,79
336 GESTION	2,418,443	2,852,168	471,749,96	00	00	00	471,749,96	19,51	17,79
0308ASESORAMIENTO Y APOYO	2,418,443	2,852,168	471,749,96	00	00	00	471,749,96	19,51	17,79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,426,910	1,426,910	254,188,85	00	00	00	254,188,85	18,41	16,41
3 BIENES Y SERVICIOS	992,360	1,091,780	208,261,11	00	00	00	208,261,11	20,74	22,95
5 OTROS GASTOS	114,800	114,800	00	00	00	00	00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,473	55,473	1,285,89	00	00	00	1,285,89	2,27	3,18
500038 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,252,262	2,015,536	371,261,23	00	00	00	371,261,23	14,28	15,94
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,252,262	2,015,536	371,261,23	00	00	00	371,261,23	14,28	15,94
041 DESARROLLO URBANO	2,252,262	2,015,536	371,261,23	00	00	00	371,261,23	14,28	15,94
0210INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,252,262	2,015,536	371,261,23	00	00	00	371,261,23	14,28	15,94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,485	374,485	67,575,57	00	00	00	67,575,57	11,76	11,76
3 BIENES Y SERVICIOS	1,568,575	1,361,640	253,995,66	00	00	00	253,995,66	15,91	16,77
5 OTROS GASTOS	40,000	45,000	00	00	00	00	00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,400	45,400	00	00	00	00	00	0,00	0,00
500042 GESTION EN PROYECTOS	2,117,907	2,919,917	358,968,25	00	00	00	358,968,25	12,71	12,69
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,117,907	2,919,917	358,968,25	00	00	00	358,968,25	12,71	12,69
041 DESARROLLO URBANO	2,117,907	2,919,917	358,968,25	00	00	00	358,968,25	12,71	12,69
0505PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,117,907	2,919,917	358,968,25	00	00	00	358,968,25	12,71	12,69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845,803	845,803	88,853,41	00	00	00	88,853,41	11,81	11,81
3 BIENES Y SERVICIOS	1,143,604	1,130,604	148,176,15	00	00	00	148,176,15	12,18	12,69
5 OTROS GASTOS	30,000	30,000	00	00	00	00	00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,300	34,300	13,938,73	00	00	00	13,938,73	10,70	10,72
TOTAL ENTIDAD	6,785,613	6,785,613	1,691,475,45	00	00	00	1,691,475,45	15,98	15,88

Nota: Deben adjuntar un firmado por cada fuente de financiamiento


CPC Carlos Velásquez Fernández
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Seto y Frías
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,708,613	6,708,613	1,051,979.45	00	00	00	1,051,979.45	15.68	15.68
5000503 GESTION ADMINISTRATIVA	2,478,443	2,652,198	471,749.90	00	00	00	471,749.90	19.01	17.75
11 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,478,443	2,652,198	471,749.90	00	00	00	471,749.90	19.01	17.75
096 GESTION	2,478,443	2,652,198	471,749.90	00	00	00	471,749.90	19.01	17.75
0966 ASESORAMIENTO Y APOYO	2,478,443	2,652,198	471,749.90	00	00	00	471,749.90	19.01	17.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,428,870	1,428,870	234,188.00	00	00	00	234,188.00	16.41	16.41
3 BIENES Y SERVICIOS	622,290	1,071,785	236,301.11	00	00	00	236,301.11	38.14	22.05
5 OTROS GASTOS	414,000	114,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,473	38,473	1,260.00	00	00	00	1,260.00	2.27	3.15
5003368 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	2,015,243	2,015,538	321,201.23	00	00	00	321,201.23	16.20	16.20
11 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,015,243	2,015,538	321,201.23	00	00	00	321,201.23	16.20	16.20
941 DESARROLLO URBANO	2,015,243	2,015,538	321,201.23	00	00	00	321,201.23	16.20	16.20
9410 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,015,243	2,015,538	321,201.23	00	00	00	321,201.23	16.20	16.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,466	374,466	67,570.07	00	00	00	67,570.07	18.04	18.04
3 BIENES Y SERVICIOS	1,386,373	1,351,695	253,630.99	00	00	00	253,630.99	18.44	18.44
5 OTROS GASTOS	40,000	40,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	40,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5003647 GESTION EN PROYECTOS	2,217,907	2,040,907	256,068.25	00	00	00	256,068.25	12.71	12.69
11 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,217,907	2,040,907	256,068.25	00	00	00	256,068.25	12.71	12.69
941 DESARROLLO URBANO	2,217,907	2,040,907	256,068.25	00	00	00	256,068.25	12.71	12.69
9490 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,217,907	2,040,907	256,068.25	00	00	00	256,068.25	12.71	12.69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845,803	845,803	99,652.47	00	00	00	99,652.47	11.81	11.81
3 BIENES Y SERVICIOS	1,103,804	1,135,804	146,178.15	00	00	00	146,178.15	13.24	12.90
5 OTROS GASTOS	30,000	30,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,000	34,200	12,238.70	00	00	00	12,238.70	17.00	37.72
TOTAL FUENTE	6,708,613	6,708,613	1,351,979.45	00	00	00	1,351,979.45	15.68	15.68
TOTAL ENTIDAD	6,708,613	6,708,613	1,351,979.45	00	00	00	1,351,979.45	15.68	15.68



Nota: Deben adjuntarse formato por cada fuente de financiamiento



PC Carlos Velasco Fernandez
Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.



RESUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2017
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	6,708,613	6,708,613	4,121,133	0	0	0	4,121,133	61.43	61.43
1.1. Venta de Bienes			0	0	0	0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	6,366,085	6,366,085	3,815,090				3,815,090	59.93	59.93
1.3. Rentas de la Propiedad	342,528	342,528	10,642	0	0	0	10,642	3.11	3.11
1.3.1 De la Propiedad Financiera			10,642				10,642	0	0
1.3.2 Otros	342,528	342,528	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	342,528	342,528					0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	295,431	0	0	0	295,431	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros			295,431				295,431	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	6,708,613	6,708,613	4,175,541	0	0	0	4,175,541	62.24	62.24
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,847,201	2,847,201	321,329				321,329	11.29	11.29
2.2. Obligaciones Previsionales			0				0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	3,554,239	3,554,239	3,409,149				3,409,149	95.92	95.92
2.4. Otros Gastos Corrientes	184,000	184,000	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	184,000	184,000					0	0	0
2.5. Impuestos	0	0	441,334	0	0	0	441,334	0	0
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	441,334	0	0	0	441,334	0	0
I.G.V.							211,165	0	0
Otros Impuestos			230,169				230,169	0	0
2.6. Gastos Financieros	123,173	123,173	3,729				3,729	3.03	3.03
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			0				0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	-54,408	0	0	0	-54,408	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Inversiones			0				0	0	0
4.2. Inversion Financieras			0				0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital			0				0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			0				0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos			0				0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital			0				0	0	0
5.2.2. Otros			0				0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	-54,408	0	0	0	-54,408	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito			0				0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda			0				0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda			0				0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			0				0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			0				0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2017
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03METES

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)(1)	PIM (3)(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	-54,408	0	0	0	-54,408	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			3,873,489	3,819,081	3,819,081	3,819,081	3,873,489	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	3,819,081	3,819,081	3,819,081	3,819,081	3,819,081	0	0


CPC Carlos Vasquez Fernandez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANEACION
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sonia y Firmo
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04/EI/ES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ADEUDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			REEMBOLSO								AVANCE % (2)/(2511)		
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	SI	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	SI	
							US\$	SI	US\$	SI	US\$	SI	US\$	SI			
A. FINANCIAMIENTO																	
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1. DONACIONES																	
2. TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)																	

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda extranjera.

NOTA:

- Todos los montos expresados deben ser totales.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá certificarse el desembolso con el Plan de Cobro (Colocaciones).


CONTADOR
CPC Carlos Velásquez Fernández
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


DUEÑA DE LA ENTIDAD
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

(En Nuevos Solos)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	4,442,290.00	4,272,238.00	-220,052.00	
SUNAT	123,214.00	66,890.00	-7,524.00	
Aduanas			0.00	
Esabot (IPSS)		10,662.00	-1,890.00	
Corpo Financ Serv. (CTS)			0.00	
Ex-COLFOFINA)			0.00	
Proveedores	208,888.00	48,478.00	-167,410.00	
Personal	1,718,818.00	275,110.00	-1,002,291.00	
Otros	3,044,942.00	3,790,138.00	192,893.00	
Garantías	1,301,717.00	1,285,148.00	-16,528.00	
Rajadmo de Tarjetas	94,815.00	83,315.00	-11,500.00	
Provisiones financieras			2.00	
AFP	11,854.00	11,821.00	-33.00	
Cuotas Laborales	1,345,052.00	1,433,495.00	11,967.00	
Beneficio Laborales	23,325.00	5,285.00	-20,044.00	
Via Interconexión Perús y S.A.	18,805.00	18,850.00	45.00	
Círculo Mayor de Agua	514,674.00	373,723.00	-141,951.00	
Museo Metropolitan	29,625.00	29,625.00	0.00	
En Patronal los Orujal	164,852.00	164,852.00	0.00	
Alameda de Integración	81,375.00	81,375.00	0.00	
Mercado Ramón Castilla	52,645.00	52,645.00	0.00	
Teatro La Tabla	14,154.00	14,154.00	0.00	
Teatro Seguro	25,715.00	25,715.00	0.00	
Centro de Educación Física	63.00	67.50	4.50	
En Patronal Anzoátegui	14.00	14.00	0.00	
En Patronal Aguas y Pluviales	170,027.00	170,027.00	0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Coro Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Coro Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (1)+(2)	4,442,290.00	4,272,238.00	-220,052.00	



1) CORRESPONDA GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS CUOTAS PROMERITAS DE PRIVILEGIOS CONVENIENTES
2) DEBEN PAGARSE EL INTERÉS DE LOS CANCELADOS QUE LO CONFORMAN
3) CORRESPONDA GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS CUOTAS PROMERITAS DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON ENTIDADES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS AMORTIZACIONES DE LINEAS DE CREDITO

NOTA

Todas las cantidades aplicables deben ser Generales



CPC Cados Velásquez Fernandez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GÉNÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PM (2)	I TRM	II TRM	III TRM	IV TRM	TOTAL (3)	PIA (1)-(1)	PM (2)-(2)
INGRESOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,366,085	6,366,085	0	0	0	0	0	-6,366,085	-6,366,085
1.5 OTROS INGRESOS	342,528	342,528	0	0	0	0	0	-342,528	-342,528
TOTAL INGRESOS	6,708,613	6,708,613	0	0	0	0	0	-6,708,613	-6,708,613
EGRESOS									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,847,201	2,847,201	0	0	0	0	0	-2,847,201	-2,847,201
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,239	3,554,239	0	0	0	0	0	-3,554,239	-3,554,239
2.5 OTROS GASTOS	184,000	184,000	0	0	0	0	0	-184,000	-184,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173	123,173	0	0	0	0	0	-123,173	-123,173
TOTAL EGRESOS	6,708,613	6,708,613	0	0	0	0	0	-6,708,613	-6,708,613

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.


 Carlos Vasquez Fernandez
 Sello y Firma
 Jefe de Oficina de Contabilidad y Finanzas
 MAT. N° 9521
 EMILIMA S.A.


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
 Sello y Firma
 Econ. CARMEN S. ROJASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización
 EMILIMA S.A.


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
 EMILIMA S.A.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL 1 TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FORMATO N°075/ET/13

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCIÓN DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d/a)	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d/c)
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,852,166	DOCUMENTO	635,000	635,000	163,000		0.00	0.00
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE	2,015,538	ACCION	617,000	617,000	175,000		0.00	0.00
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE	2,040,907	DOCUMENTO	100,000	100,000	10,000		0.00	0.00
TOTAL		6,908,611							


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización
 EMILIMA S.A.


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Calle y N.º
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
 EMILIMA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 025 -2017-EMILIMA-GG

Lima, 24 MAR. 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2010, se aprobó la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos. 003-2011-EF/76.01 y 002-2012-EF/50.01 y 027-2014-EF/50.01

Que, es necesario aprobar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático del Año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.; a fin de mantener el equilibrio presupuestal entre las partidas presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° y 20° de la Directiva 001-2010-EF/76.01;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A., y su modificación para la adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A., para el Año Fiscal 2017, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA
EMILIMA S.A.
ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL
23 MAR 2017

Abog. CLAUDIA ELENA RUIZ CARCHAPOMA
SECRETARIA GENERAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	6,708,613	0	0	6,708,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,356,085	0	0	6,356,085
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,356,085			6,356,085
1.5 OTROS INGRESOS (1 - 1.3.4)	342,528	0	0	342,528
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.3 INGRESOS DIVERSOS	342,528			342,528
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	6,708,613	0	0	6,708,613
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 - 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.1 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.1.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,708,613	0	0	6,708,613
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	6,708,613	0	0	6,708,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,366,085	0	0	6,366,085
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085	0	0	6,366,085
1.4 OTROS INGRESOS (1.4.1.5)	342,528	0	0	342,528
1.4.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.4.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.4.3 INGRESOS DIVERSOS	342,528	0	0	342,528
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	-6,708,613	0	0	6,708,613

Nota: La Fuente de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adaptarán a las modificaciones vigentes para el presente.
 La Fuente Recurso Determinado será utilizada solo por las empresas y/o unidades de producción que lo han ingresado previamente al ADMONCO.


 Jefe de Presupuesto
 o Cargo Equivalente
Econ. CARMEN S. NOLASCO-RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas
 o Cargo Equivalente
CPC. PEDRO M. CARRILLO RAYGADA
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


 Gerente General
 o Cargo Equivalente
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
EMILIMA S.A.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	6,585,440	0	0	0	6,585,440
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,847,201				2,847,201
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,239				3,554,239
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	184,000				184,000
GASTOS DE CAPITAL	123,173	0	0	0	123,173
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173				123,173
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,708,613	0	0	0	6,708,613
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2017
(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.61 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.61.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.61.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.62 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.62.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.62.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.63 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.63.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.63.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.81 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.81.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.81.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.82 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.82.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.82.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.83 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.83.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.83.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.81 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.81.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.81.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.82 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.82.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.82.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.83 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.83.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.83.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DE TERMINADOS					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

PP-2

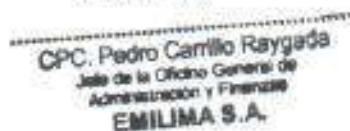
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,708,613	0	0	0	6,708,613
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	6,595,440	0	0	0	6,595,440
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,847,201	0	0	0	2,847,201
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,239	0	0	0	3,554,239
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	184,000	0	0	0	184,000
GASTOS DE CAPITAL	123,173	0	0	0	123,173
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173	0	0	0	123,173
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	6,708,613	0	0	0	6,708,613

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FOMPREL.


Jefe de Presupuesto
Econ. CARMEN S. NOVASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administr. y Finanzas
o Cargo Equivalente


CPC. Pedro Camillo Raygada
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


Gerente General
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	1,847,432	GASTOS CORRIENTES	1,857,781
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401,813
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,835,162	2.3 BIENES Y SERVICIOS	638,168
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,835,162	GASTOS DE CAPITAL	14,199
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	12,270	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	12,270	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,199
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	1,847,432	TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	1,851,980
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.6.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.6.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		0 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES		0 DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES		0 GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		0 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		0 GASTOS DE CAPITAL	0
		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3)		0 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.3 OTROS INGRESOS		0 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0
1.3.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A		0 2.8.1.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	
1.3.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		0 2.8.1.2 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	
1.3.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		0 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO		0 2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		0 2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		0 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		0 2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		0 2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS		0 TRANSFERENCIAS	0
INGRESOS CORRIENTES		0 GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		0 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3)		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 GASTOS DE CAPITAL	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO		0 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		0 SERVICIO DE LA DEUDA	0
		0 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0
		0 2.8.1.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	0
		0 2.8.1.2 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	
		0 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		0 2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		0 2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		0 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		0 2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		0 2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE		CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE	
TRANSFERENCIAS		0 GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		0 2.5 OTROS GASTOS	
		0 GASTOS DE CAPITAL	0
		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		0 2.5 OTROS GASTOS	
		0 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		0 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO		0 SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		0 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0
		0 2.8.1.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	0
		0 2.8.1.2 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	1,847,432	TOTAL GENERAL	1,051,880
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	1,847,432	GASTOS CORRIENTES	1,037,781
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401,613
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,035,162	2.3 BIENES Y SERVICIOS	136,168
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,035,162	GASTOS DE CAPITAL	14,199
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	12,270	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	12,270	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,199
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.4.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0		
TOTAL RESUMEN GENERAL	1,847,432	TOTAL RESUMEN GENERAL	1,051,880

Más : - Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se detallan a los departamentos según caso el período.
 - La Cuenta Pluriuso/Desembolso está afectado solo por las empresas municipales de saneamiento que están registradas como proveedoras del FICOMSA.


 Jefe de Planificación o Cargo equivalente
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas o Cargo equivalente
 Subcoordinador
CPC. Pedro Camillo Raygada
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


 Gerente General o Cargo equivalente
 Subcoordinadora
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
EMILIMA S.A.

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,847,432.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1,835,182.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	12,270.00
II. GASTOS CORRIENTES	-1,037,781.00
Personal y Obligaciones Sociales	-401,013.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-436,168.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	809,651.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-14,199.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-14,199.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	795,452.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	0.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	0.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+VIII)	795,452.00


 Jefa de Planeación y
 Control Gerencial
 Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planeación
 Presupuestal y Racionalización
 EMILIMA S.A.


 Oficina de Atención y Atención
 al Ciudadano
 CPE. PEDRO M. CARRILLO RAYGADA
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
 EMILIMA S.A.


 Gerente General
 SONIA MARÍA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
 EMILIMA S.A.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	0	0	
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Sanamiento			
20. Salud			
21. Cultura y Deportes			
22. Educación			
23. Protección Social			
26. Prevención Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	6,708,633	1,051,980	5,656,653
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano	6,708,633	1,051,980	5,656,653
TOTAL GENERAL	6,708,633	1,051,980	5,656,653

Jefe de Planeamiento
e Cargo Equivalente

Econ. CARMEN S. ROJASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planeación,
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.

Gerente de Administración y Finanzas
e Cargo Equivalente

CP. PEDRO M. CARRILLO RAYGADA
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.

Gerente General
e Cargo Equivalente

SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO
Al 31 de Marzo del 2017

(En Soles)

EP-4

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Ahuacata							0	0
02	Ancash							0	0
03	Arequiva							0	0
04	Arequiva							0	0
05	Arequiva							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Caldas (Prov. Cond.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huancayo							0	0
11	Ica							0	0
12	Jurim							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima	5,585,440	1,037,781	123,173	14,198			5,708,613	1,051,980
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moravia							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	Sacramento							0	0
23	Tarma							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		5,585,440	1,037,781	123,173	14,198	0	0	5,708,613	1,051,980


 Jefe de Presupuesto y
 Cargo Presupuestal
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Rationalización
EMILIMA S.A.


 Gerente General de Ingresos y Costos y
 Cargo Presupuestal
CPC PEDRO M. CARRILLO RAYGADA
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


 Gerente General
 Cargo Gerencial
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
EMILIMA S.A.



CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 31 de Marzo del 2017

(EN SOLES)

Form. CMP

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,708,613	0	0	0	0	0	6,708,613
INGRESOS CORRIENTES	6,708,613	0	0	0	0	0	6,708,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	6,366,085	0	0	0	0	0	6,366,085
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085	0	0	0	0	0	6,366,085
1.5 OTROS INGRESOS (- I.S.R)	342,528	0	0	0	0	0	342,528
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342,528	0	0	0	0	0	342,528
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
1.5. OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFER. REC. DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.5. OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	6,708,613	0	0	0	0	0	6,708,613
GASTOS CORRIENTES	6,585,440	0	0	0	0	0	6,585,440
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,867,201	0	0	0	0	0	2,867,201
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,564,238	0	0	0	0	0	3,564,238
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	184,000	0	0	0	0	0	184,000
GASTOS DE CAPITAL	123,173	0	0	0	0	0	123,173
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173	0	0	0	0	0	123,173
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	6,708,613	0	0	0	0	0	6,708,613
SALDO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0



CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 31 de Marzo del 2017

(EN SOLES)

Form. CMP

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

Nota:
 1. El presente instrumento de conformidad presupuestaria institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), define los montos a financiar durante el periodo
 PP. y "Presupuesto Institucional de Ingresos" y "Presupuesto Institucional de Gastos".
 2. Cada modificación se realiza al inicio del mes de Agosto en el Gerenciamiento de Recursos de Gobierno y este documento refleja únicamente las modificaciones
 3. Las modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo cual están representadas con signo positivo o negativo respectivamente.
 4. Sobre el Presupuesto Presupuestario se realiza Anulaciones y Habilitaciones de los montos.

 JEFE DE PRESUPUESTO O
 CARGO EQUIVALENTE

 DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
 SECTORISTA

V. B.
 DIRECTORA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, **25 ABR. 2017**

Oficio N° 0696 -2017-EMILIMA-GG

Señor
Rodolfo Acuña Namihás
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-



Asunto: Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre de EMILIMA S.A. Año Fiscal 2017

Referencia: Directiva N° 001-2010-EF/76.01- Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.

De mi especial consideración:

Sirva la presente para expresarle un afectuoso saludo y a la vez remitir la información correspondiente a la Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre, Ejercicio 2017 de EMILIMA S.A, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 001 - 2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificatorias.

Al respecto, se remite adjunto al presente, la siguiente información de la Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre 2017:

- **Formato N° 01/ETES** - Ejecución de ingreso a Nivel de Especificas del Ingreso - toda Fuente de Financiamiento.
- **Formato N° 01E_1/ETES** - Ejecución de Ingresos a Nivel de Especificas del Ingreso - Por Fuente de Financiamiento.
- **Formato N° 02E/ETES** - Ejecución de Egresos a Nivel de Producto, Proyecto, Actividad y Genérica del Gasto - Toda Fuente de Financiamiento.
- **Formato N° 02E_1/ETES** - Ejecución de Egresos a Nivel de Producto, Proyecto, Actividad y Genérica del Gasto - Desagregado Trimestral Por Fuente de Financiamiento.
- **Formato N° 03E/ETES** - Flujo de Caja.
- **Formato N° 04E/ETES** - Ejecución del Presupuesto de Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.(N.A.)
- **Formato N° 05E/ETES** - Detalle de las Deudas de la Entidad.



- **Formato N° 06E/ETES** - Programación Trimestral de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento.
- **Formato N° 07E/ETES** - Ejecución de las metas físicas del Presupuesto Institucional.
- **PP-1** Presupuesto Institucional de Ingreso al 31 de marzo - Ejercicio 2017.
- **PP-2** Presupuesto Institucional de Gastos al 31 de marzo - Ejercicio 2017.
- **EP-1** Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos al 31 de marzo Ejercicio 2017.
- **EP-2** Estado de Fuentes y Uso de Fondos al 31 de marzo - Ejercicio 2017.
- **EP-3** Clasificador Funcional del Gasto al 31 de marzo - Ejercicio 2017.
- **EP-4** Distribución Geográfica del Gasto al 31 de marzo - Ejercicio 2017.
- **Formato CMP**

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A



SMCV/csnr