



EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
AL SEGUNDO
TRIMESTRE**

2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019
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 de actividades, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2019.

I INGRESOS

EMILIMA para el Año Fiscal 2019 ha considerado un Presupuesto de Ingresos ascendente a S/ 6 101 567,00 de lo cual al segundo trimestre del año 2019, se ha ejecutado la suma de S/ 3 039 642,97. El importe se ha generado principalmente por alquiler de inmuebles para casa habitación, locales comerciales, asimismo por servicios de terceros (comisión del 10% por administración del CMA), cobro por uso de servicios higiénicos, principalmente; este nivel de ingreso representa un avance de ejecución del 49.82% con referencia al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la empresa.

A nivel de Específicas de Ingreso, se muestra la información y el nivel de avance de la ejecución:

- En la Especifica de Gasto 1.3.3.5.3.99 Otros Alquileres, que corresponde a los ingresos por alquileres de locales comerciales, casas habitación y servicios higiénicos se cuenta con un PIA y PIM de S/ 4 645 384,00. Al segundo trimestre del presente ejercicio se ha registrado una recaudación de S/ 2 530 359,75 lo que representa un nivel de avance del 54.47%

Respecto al ingreso total al segundo trimestre que es de S/ 3 039 642,97 los ingresos de esta específica representan el 83.25%.

- En la Especifica de Gasto 1.3.3.9.2.9 Servicios de Terceros que corresponde a los ingresos por comisión del 10% por administración del CMA, se cuenta con un PIA y PIM de S/ 1 275 683,00. Al segundo trimestre del presente ejercicio se ha registrado una recaudación de S/ 460 683,21 lo que representa un nivel de avance del 36.11%

Respecto al ingreso total del trimestre que es de S/ 3 039 642,97 los ingresos de esta específica representan el 15.16%.

- En la Especifica de Gasto 1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos que corresponde a los ingresos por cobro de ticket de servicios higiénicos, devoluciones de encargos por rendir, alquiler de campo deportivo, se cuenta con un PIA y PIM de S/ 180 500,00. Al segundo trimestre del presente ejercicio se ha registrado una recaudación ascendente a S/ 48 600,01 lo que representa un nivel de avance del 26.93%

Respecto al ingreso total del trimestre que es de S/ 3 039 642,97 los ingresos de esta específica representan el 1.60%.



II EGRESOS

EMILIMA para el Año Fiscal 2019 ha considerado un Presupuesto de Gastos ascendente a S/ 6 101 567,00 de lo cual al segundo trimestre del año 2019, se ha ejecutado la suma de S/ 2 714 280,63 importe generado principalmente por los gastos de pago de planilla del personal de planta, contratación de locadores de servicios, energía eléctrica, agua y desagüe, telefonía fija y móvil, internet, mantenimientos, adquisición de accesorios de limpieza e higiene, repuestos y accesorios, papelería y útiles de oficina bebidas para consumo humano, pago de sentencias con calidad de cosa juzgada, arbitrios, principalmente; este nivel de gasto representa un avance de ejecución del 44.48% con referencia al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la empresa.

A nivel de Actividades – Metas, se muestra la información y el nivel de avance de la ejecución:

Meta 001 - Actividad 5000003 - Gestión Administrativa: Contempla gastos para la operatividad de las Unidades Orgánicas: Presidencia de Directorio, Gerencia General, Gerencia de Asuntos Legales, Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano y Sub Gerencia de Tecnología de la Información.

Esta actividad cuenta con un PIM de S/ 1 914 738,00 y al Segundo Trimestre muestra una ejecución de S/ 933 855,26 que representa un avance del 48.77%.

Los principales gastos generados se relacionan con el pago de la Planilla del personal de planta, contratación de locadores de servicios, pago del servicio de telefonía móvil, servicio de internet, adquisición de repuestos y accesorios, bebidas para consumo humano, pago de gastos legales y judiciales, principalmente.

El gasto total acumulado de EMILIMA S.A. al segundo trimestre es de S/ 2 714 280,63 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 34.41%.

Meta 002 – Actividad 5000006 - Acciones de Control y Auditoria: Contempla gastos para la operatividad de la Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional.

Esta actividad cuenta con un PIM de S/ 141 329,00 y al Segundo Trimestre muestra una ejecución de S/ 56 765,98 que representa un avance del 40.17%.

Los principales gastos generados se relacionan con el pago de la Planilla del personal de planta, contratación de locadores de servicios, principalmente.

El gasto total acumulado de EMILIMA S.A. al segundo trimestre es de S/ 2 714 280,63 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 2.09%.

Meta 003 – Actividad 5000388 - Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario - Gestión Inmobiliaria: Contempla gastos para la operatividad de las Unidades Orgánicas: Gerencia de Gestión Inmobiliaria, Sub Gerencia de Promoción Inmobiliaria y Renovación Urbana, Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario y Sub Gerencia de Predios y Contratos.

Esta actividad cuenta con un PIM de S/ 1 324 068,00 y al Segundo Trimestre muestra una ejecución de S/ 453 970,36 que representa un avance del 34.29%.

Los principales gastos generados se relacionan con el pago de la Planilla del personal de planta, contratación de locadores de servicios, mantenimiento de oficina y arbitrios, principalmente.

El gasto total acumulado de EMILIMA S.A. al segundo trimestre es de S/ 2 714 280,63 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 16.73%.

Meta 004 - Actividad 5000551 - Comercialización: Contempla gastos para la operatividad de las Unidades Orgánicas: Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería y Recaudación, Sub Gerencia de Recursos Humanos y Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales.

Esta actividad cuenta con un PIM de S/ 1 731 281,00 y al Segundo Trimestre muestra una ejecución de S/ 829 092,24 que representa un avance del 47.89%.

Los principales gastos generados se relacionan con el pago de la Planilla del personal de planta, contratación de locadores de servicios, pago del servicio de telefonía fija, servicio de agua y desagüe, energía eléctrica, materiales de aseo y limpieza, papelería y útiles de oficina, bebidas para consumo humano, pago de sentencias con calidad de cosa juzgada y cargos bancarios, principalmente.

El gasto total acumulado de EMILIMA S.A. al segundo trimestre es de S/ 2 714 280,63 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 30.55%.

Meta 005 - Actividad 5000842 – Gestión de Proyectos: Contempla gastos para la operatividad de las Unidades Orgánicas: Gerencia de Proyectos, Sub Gerencia de Preinversión y Sub Gerencia de Inversión.

Esta actividad cuenta con un PIM de S/ 990 151,00 y al Segundo Trimestre muestra una ejecución de S/ 440 596,79 que representa un avance del 44.50%.

Los principales gastos generados se relacionan con el pago de la Planilla del personal de planta, contratación de locadores de servicios, adquisición de repuestos y accesorios, mantenimiento de equipos, bebidas para consumo humano, principalmente.

El gasto total acumulado de EMILIMA S.A. al segundo trimestre es de S/ 2 714 280,63 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 16.23%.



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS 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 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,101,567	6,101,567	3,039,643.0	0.0	0.0	0.0	3,039,643.0	49.8	49.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,921,067	5,921,067	2,991,043.0	0.0	0.0	0.0	2,991,043.0	50.5	50.52
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,921,067	5,921,067	2,991,043.0	0.0	0.0	0.0	2,991,043.0	50.5	50.52
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	4,645,384	4,645,384	2,530,359.8	0.0	0.0	0.0	2,530,359.8	54.4	54.47
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	4,645,384	4,645,384	2,530,359.8	0.0	0.0	0.0	2,530,359.8	54.4	54.47
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	4,645,384	4,645,384	2,530,359.8	0.0	0.0	0.0	2,530,359.8	54.4	54.47
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,275,683	1,275,683	460,683.2	0.0	0.0	0.0	460,683.2	36.1	36.11
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,275,683	1,275,683	460,683.2	0.0	0.0	0.0	460,683.2	36.1	36.11
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,275,683	1,275,683	460,683.2	0.0	0.0	0.0	460,683.2	36.1	36.11
1.5 OTROS INGRESOS	180,500	180,500	48,600.0	0.0	0.0	0.0	48,600.0	26.9	26.93
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	48,600.0	0.0	0.0	0.0	48,600.0	26.9	26.93
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	48,600.0	0.0	0.0	0.0	48,600.0	26.9	26.93
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	48,600.0	0.0	0.0	0.0	48,600.0	26.9	26.93
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	48,600.0	0.0	0.0	0.0	48,600.0	26.9	26.93
TOTAL GENERAL	6,101,567	6,101,567	3,039,643.0	0.0	0.0	0.0	3,039,643.0	49.8	49.82


CONTADOR
Sector Finanzas
CARLOS VELÁSQUEZ FERNANDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sector Finanzas
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sector Finanzas
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,101,567	6,101,567	1,619,055.04	1,420,587.93	.00	.00	3,039,642.97	49.82	49.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,921,067	5,921,067	1,584,109.46	1,406,933.50	.00	.00	2,991,042.96	50.52	50.52
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,921,067	5,921,067	1,584,109.46	1,406,933.50	.00	.00	2,991,042.96	50.52	50.52
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	4,645,384	4,645,384	1,198,545.74	1,331,814.01	.00	.00	2,530,359.75	54.47	54.47
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	4,645,384	4,645,384	1,198,545.74	1,331,814.01	.00	.00	2,530,359.75	54.47	54.47
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	4,645,384	4,645,384	1,198,545.74	1,331,814.01	.00	.00	2,530,359.75	54.47	54.47
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,275,683	1,275,683	385,563.72	75,119.49	.00	.00	460,683.21	36.11	36.11
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	1,275,683	1,275,683	385,563.72	75,119.49	.00	.00	460,683.21	36.11	36.11
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,275,683	1,275,683	385,563.72	75,119.49	.00	.00	460,683.21	36.11	36.11
1.5 OTROS INGRESOS	180,500	180,500	34,945.58	13,654.43	.00	.00	48,600.01	26.93	26.93
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	34,945.58	13,654.43	.00	.00	48,600.01	26.93	26.93
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	34,945.58	13,654.43	.00	.00	48,600.01	26.93	26.93
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	34,945.58	13,654.43	.00	.00	48,600.01	26.93	26.93
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180,500	180,500	34,945.58	13,654.43	.00	.00	48,600.01	26.93	26.93
TOTAL FUENTE	6,101,567	6,101,567	1,619,055.04	1,420,587.93	.00	.00	3,039,642.97	49.82	49.82
TOTAL GENERAL	6,101,567	6,101,567	1,619,055.04	1,420,587.93	.00	.00	3,039,642.97	49.82	49.82

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma
CARLOS VELÁSQUEZ FERNANDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,101,567	6,101,567	2,714,280.63	.00	.00	.00	2,714,280.63	44.48	44.48
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,914,738	1,914,738	933,855.26	.00	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,914,738	1,914,738	933,855.26	.00	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
006 GESTION	1,914,738	1,914,738	933,855.26	.00	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,914,738	1,914,738	933,855.26	.00	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952,260	952,260	403,768.55	.00	.00	.00	403,768.55	42.40	42.40
3 BIENES Y SERVICIOS	754,478	754,478	506,792.15	.00	.00	.00	506,792.15	67.17	67.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,000	208,000	23,294.56	.00	.00	.00	23,294.56	11.20	11.20
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	141,329	141,329	56,765.98	.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	141,329	141,329	56,765.98	.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
006 GESTION	141,329	141,329	56,765.98	.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
0012CONTROL INTERNO	141,329	141,329	56,765.98	.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,200	95,200	16,745.98	.00	.00	.00	16,745.98	17.59	17.59
3 BIENES Y SERVICIOS	46,129	46,129	40,020.00	.00	.00	.00	40,020.00	86.76	86.76
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,324,068	1,324,068	453,970.36	.00	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,324,068	1,324,068	453,970.36	.00	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
041 DESARROLLO URBANO	1,324,068	1,324,068	453,970.36	.00	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,324,068	1,324,068	453,970.36	.00	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787,937	787,937	235,850.56	.00	.00	.00	235,850.56	29.93	29.93
3 BIENES Y SERVICIOS	517,083	517,083	201,071.80	.00	.00	.00	201,071.80	38.89	38.89
5 OTROS GASTOS	17,048	17,048	17,048.00	.00	.00	.00	17,048.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	1,731,281	1,731,281	829,092.24	.00	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
18 SANEAMIENTO	1,731,281	1,731,281	829,092.24	.00	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
040 SANEAMIENTO	1,731,281	1,731,281	829,092.24	.00	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
0088SANEAMIENTO URBANO	1,731,281	1,731,281	829,092.24	.00	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620,030	620,030	240,835.34	.00	.00	.00	240,835.34	38.84	38.84
3 BIENES Y SERVICIOS	965,658	965,658	519,759.60	.00	.00	.00	519,759.60	53.82	53.82
5 OTROS GASTOS	143,593	143,593	88,497.30	.00	.00	.00	88,497.30	61.70	61.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	990,151	990,151	440,596.79	.00	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	990,151	990,151	440,596.79	.00	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
041 DESARROLLO URBANO	990,151	990,151	440,596.79	.00	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	990,151	990,151	440,596.79	.00	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697,510	697,510	211,695.70	.00	.00	.00	211,695.70	30.35	30.35
3 BIENES Y SERVICIOS	292,641	292,641	228,901.09	.00	.00	.00	228,901.09	78.22	78.22
TOTAL ENTIDAD	6,101,567	6,101,567	2,714,280.63	.00	.00	.00	2,714,280.63	44.48	44.48



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma
CARLOS VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,101,567	6,101,567	1,429,216.18	1,285,064.45	.00	.00	2,714,280.63	44.48	44.48
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,914,738	1,914,738	477,576.98	456,278.28	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,914,738	1,914,738	477,576.98	456,278.28	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
006 GESTION	1,914,738	1,914,738	477,576.98	456,278.28	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,914,738	1,914,738	477,576.98	456,278.28	.00	.00	933,855.26	48.77	48.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952,260	952,260	192,801.62	210,968.73	.00	.00	403,768.55	42.40	42.40
3 BIENES Y SERVICIOS	754,478	754,478	284,775.10	222,016.99	.00	.00	506,792.15	67.17	67.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,000	208,000	.00	23,294.56	.00	.00	23,294.56	11.20	11.20
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	141,329	141,329	18,810.98	37,955.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
03 PLANFAMIEN TO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	141,329	141,329	18,810.98	37,955.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
006 GESTION	141,329	141,329	18,810.98	37,955.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
0012CONTROL INTERNO	141,329	141,329	18,810.98	37,955.00	.00	.00	56,765.98	40.17	40.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,200	95,200	8,570.84	8,175.00	.00	.00	16,745.98	17.59	17.59
3 BIENES Y SERVICIOS	48,129	48,129	10,240.00	29,780.00	.00	.00	40,020.00	86.76	86.76
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,324,068	1,324,068	244,606.78	209,363.58	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,324,068	1,324,068	244,606.78	209,363.58	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
041 DESARROLLO URBANO	1,324,068	1,324,068	244,606.78	209,363.58	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,324,068	1,324,068	244,606.78	209,363.58	.00	.00	453,970.36	34.29	34.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787,937	787,937	124,208.22	111,644.34	.00	.00	235,850.56	29.93	29.93
3 BIENES Y SERVICIOS	517,083	517,083	118,092.60	82,979.20	.00	.00	201,071.80	38.89	38.89
5 OTROS GASTOS	17,048	17,048	2,307.96	14,740.04	.00	.00	17,048.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	1,731,281	1,731,281	397,873.68	431,218.58	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
18 SANEAMIENTO	1,731,281	1,731,281	397,873.68	431,218.58	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
040 SANEAMIENTO	1,731,281	1,731,281	397,873.68	431,218.58	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
0088SANEAMIENTO URBANO	1,731,281	1,731,281	397,873.68	431,218.58	.00	.00	829,092.24	47.89	47.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620,030	620,030	113,545.48	127,289.86	.00	.00	240,835.34	38.84	38.84
3 BIENES Y SERVICIOS	985,658	985,658	243,509.62	278,249.96	.00	.00	519,759.60	53.82	53.82
5 OTROS GASTOS	143,593	143,593	40,818.58	27,678.74	.00	.00	68,497.30	47.70	47.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	990,151	990,151	290,347.78	150,249.01	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	990,151	990,151	290,347.78	150,249.01	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
041 DESARROLLO URBANO	990,151	990,151	290,347.78	150,249.01	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RUR	990,151	990,151	290,347.78	150,249.01	.00	.00	440,596.79	44.50	44.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697,510	697,510	117,102.77	94,532.93	.00	.00	211,635.70	30.35	30.35
3 BIENES Y SERVICIOS	292,641	292,641	173,245.01	55,656.08	.00	.00	228,901.09	78.22	78.22
TOTAL FUENTE	6,101,567	6,101,567	1,429,216.18	1,285,064.45	.00	.00	2,714,280.63	44.48	44.48
TOTAL ENTIDAD	6,101,567	6,101,567	1,429,216.18	1,285,064.45	.00	.00	2,714,280.63	44.48	44.48

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma
CARLOS VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
MARITZA JOHANNA MANTORANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	6,101,567	6,101,567	5,856,346	3,796,409	0	0	9,652,755	158.2	158.2
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	5,921,067	5,921,067	5,491,012	3,489,980			8,980,992	151.68	151.66
1.3. Rentas de la Propiedad	180,500	180,500	14,459	20,587	0	0	35,046	19.42	19.42
1.3.1 De la Propiedad Financiera			14,459	20,587			35,046	0	0
1.3.2 Otros	180,500	180,500	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	180,500	180,500					0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	350,875	285,842	0	0	636,717	0	0
1.6.1. I.G.V.			350,875	285,842			636,717	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-6,101,567	-6,101,567	-4,307,859	-4,185,092	0	0	-8,492,951	139.19	139.19
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,152,937	3,152,937	543,045	543,399			1,086,444	34.46	34.46
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	2,575,989	2,575,989	3,203,623	3,190,053			6,393,676	248.2	248.2
2.4. Otros Gastos Corrientes	-160,641	-160,641	0	0	0	0	0	0	0
otros gastos	160,641	160,641					0	0	0
2.5. Impuestos	0	0	-556,961	-448,349	0	0	-1,005,310	0	0
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	-556,961	-448,349	0	0	-1,005,310	0	0
I.G.V.			404,393	306,148			710,541	0	0
Otros Impuestos			152,568	142,201			294,769	0	0
2.6. Gastos Financieros	212,000	212,000	4,230	3,291			7,521	3.55	3.55
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	1,548,487	-386,683	0	0	1,159,804	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	-31,362	0	0	-31,362	0	0
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital				31,362			31,362	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							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
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	1,548,487	-420,065	0	0	1,128,422	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (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	1,548,487	-420,065	0	0	1,128,422	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			3,122,877	4,671,364	4,251,299	4,251,299	3,122,877	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	4,671,364	4,251,299	4,251,299	4,251,299	4,251,299	0	0



CONTADOR
CARLOS VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Gerente y Firma
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A	FINANCIAMIENTO															
I	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
I.1	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO															
I.2	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO															
B	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
B.1	DONACIONES															
B.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 diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)


CONTADOR
CARLOS VELÁSQUEZ FERNANDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	6,086,532.00	7,215,143.00	1,128,611.00	
SUNAT	221,906.00	78,329.00	-143,577.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	18,400.00	16,301.00	-2,099.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)			0.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	145,971.00	80,333.00	-65,638.00	
Personal	198,671.00	244,926.00	46,255.00	
Otros	5,501,584.00	6,795,254.00	1,293,670.00	
garantias	1,296,527.00	1,399,383.00	102,856.00	
reclamo de terceros	338,410.00	260,750.00	-77,660.00	
afp	16,113.00	18,846.00	2,733.00	
juicios laborales	2,958,304.00	2,871,467.00	-86,837.00	
beneficios laborales	30,468.00	27,398.00	-3,110.00	
via interconexion rimac y stj	18,866.00	18,866.00	0.00	
circuito magico del agua	382,728.00	1,738,417.00	1,355,689.00	
muso metroolitano	4,012.00	4,012.00	0.00	
vje peatonal ica/cayali	164,852.00	164,852.00	0.00	
alameda de integracion	81,376.00	81,376.00	0.00	
teatro la cabaña	14,105.00	14,105.00	0.00	
teatro segura	25,715.00	25,715.00	0.00	
centro de EDUCACIÓN FÍSICA	67.00	67.00	0.00	
vje peatonal ancash/carabaya	14.00	14.00	0.00	
vje paseo de aguas y 3 plazuelas	170,027.00	170,026.00	-1.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	6,086,532.00	7,215,143.00	1,128,611.00	



- (1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CONTADOR
Sello y Firma
CARLOS VELÁSQUEZ FERNANDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,921,067	5,921,067	0	0	0	0	0	-5,921,067	-5,921,067
1 5 OTROS INGRESOS	180,500	180,500	0	0	0	0	0	-180,500	-180,500
TOTAL INGRESOS	6,101,567	6,101,567	0	0	0	0	0	-6,101,567	-6,101,567
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937	3,152,937	0	0	0	0	0	-3,152,937	-3,152,937
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,575,989	2,575,989	0	0	0	0	0	-2,575,989	-2,575,989
2 5 OTROS GASTOS	160,641	160,641	0	0	0	0	0	-160,641	-160,641
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,000	212,000	0	0	0	0	0	-212,000	-212,000
TOTAL EGRESOS	6,101,567	6,101,567	0	0	0	0	0	-6,101,567	-6,101,567

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma
CARLOS VELÁSQUEZ FERNANDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2019

FORMATO N°07/E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION 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)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	1,914,736	DOCUMENTO	454.000	1,678.000	1,678.000	774.000	46.13	46.13
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ADMINISTRACION Y	141,329	DOCUMENTO	33.000	54.000	54.000	31.000	57.41	57.41
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE	1,324,066	ACCION	989.000	1,188.000	1,188.000	422.000	35.52	35.52
COMERCIALIZACION	ACCIONES DE	1,731,281	DOCUMENTO	551.000	511.000	511.000	739.000	144.62	144.62
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE	990,151	DOCUMENTO	94.000	195.000	195.000	66.000	33.84	33.84
TOTAL		6,101,567							


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Seño y Firma

CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 DIRECTOR DE LA ENTIDAD
Seño y Firma

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	6,101,567	0	0	6,101,567
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,921,067	0	0	5,921,067
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,921,067			5,921,067
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	180,500	0	0	180,500
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180,500			180,500
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
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,101,567	0	0	6,101,567
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				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 CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
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
TRANSFERENCIAS	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
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				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
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	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
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,101,567	0	0	6,101,567

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado solo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES	6,101,567	0	0	6,101,567
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	5,921,067	0	0	5,921,067
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	5,921,067	0	0	5,921,067
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	180,500	0	0	180,500
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180,500	0	0	180,500
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
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
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	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	6,101,567	0	0	6,101,567


Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
.....
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente
.....
YAKELIN PARRA HORNA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EMILIMA S.A.


Gerente General
o Cargo Equivalente
.....
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	6,101,567	0	0	6,101,567	3,039,643	3,061,924
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,921,067	0	0	5,921,067	2,991,043	2,930,024
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,921,067			5,921,067	2,991,043	2,930,024
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	180,500	0	0	180,500	48,600	131,900
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180,500			180,500	48,600	131,900
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,101,567	0	0	6,101,567	3,039,643	3,061,924
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,101,567	0	0	6,101,567	3,039,643	3,061,924

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS CORRIENTES	6,101,567	0	0	6,101,567	3,039,643	3,061,924
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,921,067	0	0	5,921,067	2,991,043	2,930,024
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,921,067	0	0	5,921,067	2,991,043	2,930,024
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	180,500	0	0	180,500	48,600	131,900
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180,500	0	0	180,500	48,600	131,900
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	6,101,567	0	0	6,101,567	3,039,643	3,061,924


 Jefe de Presupuesto
 o Cargo Equivalente.....
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas
 o Cargo Equivalente.....
YAKELIN PARRA HORNA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 EMILIMA S.A.,


 Gerente General.....
 o Cargo Equivalente.....
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2019

(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. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	5,889,567	0	0	0	5,889,567
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937				3,152,937
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,575,989				2,575,989
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	160,641				160,641
GASTOS DE CAPITAL	212,000	0	0	0	212,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,000				212,000
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	6,101,567	0	0	0	6,101,567
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 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
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 POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2019

(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	
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
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
2.8.1 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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	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
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,101,567	0	0	0	6,101,567

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2019

(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	
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	5,889,567	0	0	0	5,889,567
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937	0	0	0	3,152,937
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,575,989	0	0	0	2,575,989
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	160,641	0	0	0	160,641
GASTOS DE CAPITAL	212,000	0	0	0	212,000
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	212,000	0	0	0	212,000
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	6,101,567	0	0	0	6,101,567


Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
CPC LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administr. y Finanzas
o Cargo Equivalente
YAKELIN PARRA HORNA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EMILIMA S.A.


Gerente General
o Cargo Equivalente
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2019
(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	5,889,567	0	0	0	5,889,567	2,690,986	3,198,581
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937				3,152,937	1,108,896	2,044,041
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,575,989				2,575,989	1,496,545	1,079,444
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	160,641				160,641	85,545	75,096
GASTOS DE CAPITAL	212,000	0	0	0	212,000	23,295	188,705
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,000				212,000	23,295	188,705
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,101,567	0	0	0	6,101,567	2,714,281	3,387,286
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 30 de Junio del 2019
(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,101,567	0	0	0	6,101,567	2,714,281	3,387,286

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)
En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	5,889,567	0	0	0	5,889,567	2,690,986	3,198,581
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937	0	0	0	3,152,937	1,108,896	2,044,041
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,575,989	0	0	0	2,575,989	1,496,545	1,079,444
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	160,641	0	0	0	160,641	85,545	75,096
GASTOS DE CAPITAL	212,000	0	0	0	212,000	23,295	188,705
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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,000	0	0	0	212,000	23,295	188,705
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	6,101,567	0	0	0	6,101,567	2,714,281	3,387,286


Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administr. y Finanzas
o Cargo Equivalente
YAKELIN PARRA HORNA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EMILIMA S.A.


Gerente General
o Cargo Equivalente
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	3,039,643	GASTOS CORRIENTES	2,690,986
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,108,896
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,991,043	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,496,545
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	85,545
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2,991,043	GASTOS DE CAPITAL	23,295
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	48,600	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,295
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	48,600	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	0	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	3,039,643	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	2,714,281
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	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		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	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	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		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	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	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		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	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	
1.8.2 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	





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		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 POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 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		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		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	
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		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		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		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		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		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	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
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	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		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	





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		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	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	3,039,643	TOTAL GENERAL	2,714,281
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	3,039,643	GASTOS CORRIENTES	2,690,986
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,108,896
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,991,043	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,496,545
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	85,545
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2,991,043	GASTOS DE CAPITAL	23,295
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	48,600	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	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,295
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	48,600	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	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	0		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0		
TOTAL RESUMEN GENERAL	3,039,643	TOTAL RESUMEN GENERAL	2,714,281

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONPREL.

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente

CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente

YAKELIN PARRA HORNA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EMILIMA S.A.

Gerente General o
Cargo equivalente

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	3,039,643	2,714,281	325,362	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	3,039,643	2,714,281	325,362	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formulario EP-1 (Ejecución de Ingresos y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados un fondo.

ALERTA: Salvo este concepto (salvo el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia).

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente

CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente

YAKELIN PARRA HORNA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EMILIMA S.A.

Gerente General o
Cargo equivalente

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Junio del 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,039,643.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2,991,043.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	48,600.00
II. GASTOS CORRIENTES	-2,690,986.00
Personal y Obligaciones Sociales	-1,108,896.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-1,496,545.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-85,545.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	348,657.00
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	-23,295.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-23,295.00
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)	325,362.00
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)	325,362.00

Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente

CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente

YAKELIN PARRA HORNA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMILIMA S.A.

Gerente General
o Cargo Equivalente

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio del 2019

(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. Saneamiento			
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	6,101,567	2,714,281	3,387,286
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano	6,101,567	2,714,281	3,387,286
TOTAL GENERAL	6,101,567	2,714,281	3,387,286


 Jefe de Presupuesto
 o Cargo Equivalente

 CPC LUZ JANETH MACHA YZARRA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 Gerente de Administr. y Finanzas
 o Cargo Equivalente

 YAKELIN PARRA HORNA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 EMILIMA S.A.


 Gerente General
 o Cargo Equivalente

 MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Al 30 de Junio del 2019

(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	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurímac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junín							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima	5,889,567	2,690,986	212,000	23,295			6,101,567	2,714,281
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		5,889,567	2,690,986	212,000	23,295	0	0	6,101,567	2,714,281


 Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente
 CPC LUZ JANETH MACHA YZARRA
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
 EMILIMA S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas o Cargo Equivalente
 YAKELIN PARRA HORNA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EMILIMA S.A.


 Gerente General o Cargo Equivalente
 MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.



EQUIVALENCIA DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PI

Al 1 Semestre de 2019

(En Soles)

ANEXO PI-1


ENTIDAD: 500186 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
		PP-2		EP-1	PI-1			Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIG.A. PY.		
		PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	212,000.00	212,000.00	23,295.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	23,295.00	212,000.00	212,000.00	23,295.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ACUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		212,000.00	212,000.00	23,295.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	23,295.00	212,000.00	212,000.00	23,295.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:
 (1).- INFORMACIÓN DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCIÓN-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
 (2).- INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN.
 (3).- INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN OTROS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTOS IMPORTES SE DIGITAN.
 (4).- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MÁS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN (3) PRODUCIÉNDOSE LA CONCILIACIÓN CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.


 Jefe de Presupuesto o Cargo equivalente
 Sello y Firma

CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo equivalente
 Sello y Firma
YAKELIN PARRA HORNA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 EMILIMA S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio del 2019

(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
INGRESOS CORRIENTES	6,101,567	0	0	0	0	0	6,101,567
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	5,921,067	0	0	0	0	0	5,921,067
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,921,067						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	180,500	0	0	0	0	0	180,500
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	180,500						
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						
TRANSFERENCIAS	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						
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						
1.9 SALDOS DE BALANCE	0						
TOTAL INGRESOS	6,101,567	0	0	0	0	0	6,101,567
GASTOS CORRIENTES	5,889,567	0	0	0	0	0	5,889,567
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937						
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,575,989						
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						
2.5 OTROS GASTOS	180,641						
GASTOS DE CAPITAL	212,000	0	0	0	0	0	212,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						
2.5 OTROS GASTOS	0						
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,000						
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						
TOTAL EGRESOS	6,101,567	0	0	0	0	0	6,101,567
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:
 - Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben ser iguales a los registrados en los formularios PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
 - Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Dirección (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
 - Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
 - El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

JEFE DE PRESUPUESTO O
 CARGO EQUIVALENTE
 CPC LUZ JANETH MACHA YZARRA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
 SECTORISTA

V° B°
 DIRECTORA