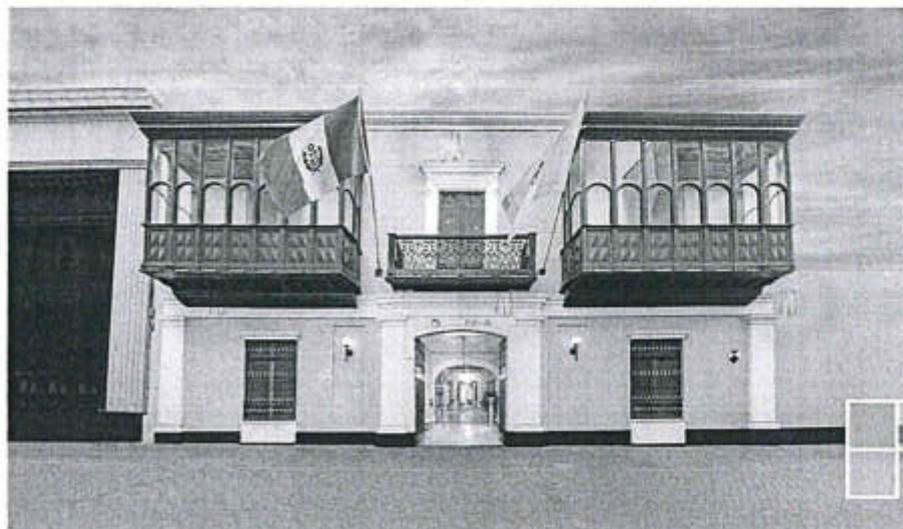




Municipalidad Metropolitana
De Lima

EMILIMA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2019 EMILIMA S.A.



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE DE 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio Presupuestario 2019.

I INGRESOS

EMILIMA para el Año Fiscal 2019 ha considerado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos, ascendente a **S/ 7 465 658,00** que incluye el **Saldo de Balance** del año 2018 por la suma de **S/ 694 283,00** y la autorización de dos (02) Créditos Suplementarios por la suma total de **S/ 669 808,00**.

Al cuarto trimestre del año 2019, se ha **ejecutado** la suma de **S/ 7 527 418,00**. El importe se ha generado principalmente por el alquiler de inmuebles para casa habitación, locales comerciales, asimismo por servicios de terceros: Comisión del 10% por administración del CMA y Comisión del 12% por administración del FOMUR, cobro por uso de servicios higiénicos, saldo de balance, principalmente; este nivel de ingreso representa un avance de ejecución del **100.83%** con referencia al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de ingresos de la empresa.

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

- En la Específica 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 cuarto trimestre del ejercicio presupuestario 2019, se ha registrado una recaudación de S/ 4 938 148,90 lo que representa un nivel de cumplimiento del 106.30%.

Respecto al ingreso total al cuarto trimestre de 2019 que es de S/ 7 527 418,00 los ingresos de esta específica representan el 65.60%.

- En la Específica de Gasto 1.3.3.9.2.9 Servicios a Terceros que corresponde a los ingresos por comisión del 10% por administración del CMA y 12% por Administración del FOMUR, se cuenta con un PIA de S/ 1 275 683,00 y un PIM de S/ 1 945 491,00. Al cuarto trimestre del ejercicio presupuestario 2019, se ha registrado una recaudación ascendente a S/ 1 723 824,90 lo que representa un nivel de cumplimiento del 88.61%.

Respecto al ingreso total al cuarto trimestre de 2019 que es de S/ 7 527 418,00 los ingresos de esta específica representan el 22.90%.

- En la Específica 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 cuarto trimestre del ejercicio presupuestario 2019, se ha registrado una recaudación ascendente a S/ 171 161,20 lo que representa un nivel de cumplimiento del 94.83%.

Respecto al ingreso total al cuarto trimestre de 2019 que es de S/ 7 527 418,00 los ingresos de esta específica representan el 2.27%.



- En la Específica de Gasto 1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance que corresponde a los ingresos por la incorporación del saldo de balance del año 2018, se cuenta con un PIM ascendente a S/ 694 283,00. Al cuarto trimestre del ejercicio presupuestario 2019, se ha registrado una recaudación de S/ 694 283,00 lo que representa un nivel de cumplimiento del 100%.

Respecto al ingreso total al cuarto trimestre de 2019 que es de S/ 7 527 418,00 los ingresos de esta específica representan el 9.22%.

II EGRESOS

EMILIMA para el Año Fiscal 2019 ha considerado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Gastos ascendente a S/ 7 465 658,00 que incluye el **Saldo de Balance** del año 2018 por la suma de S/ 694 283,00 y la autorización de dos (02) Créditos Suplementarios por la suma total de S/ 669 808,00.

Al cuarto trimestre del año 2019, se ha **ejecutado** la suma de S/ 6 648 630,13 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 **cumplimiento del 89.06%** con referencia 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/ 2 441 572,00 y al Cuarto Trimestre muestra una ejecución de S/ 2 366 095,16 que representa un avance del 96.91%.

Los 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 cuarto trimestre de 2019 es de S/ 6 648 630,13 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 35.59%.

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/ 148 505,00 y al Cuarto Trimestre muestra una ejecución de S/ 100 987,80 que representa un avance del 68.00%.

Los 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 cuarto trimestre de 2019 es de S/ 6 648 630,13 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 1.52%.



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/ 1 450 107,00 y al Cuarto Trimestre muestra una ejecución de S/ 1 259 441,18 que representa un avance del 86.85%.

Los 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 cuarto trimestre de 2019 es de S/ 6 648 630,13 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 18.94%.

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/ 2 350 212,00 y al Cuarto Trimestre muestra una ejecución de S/ 2 090 017,50 que representa un avance del 88.93%.

Los 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 cuarto trimestre de 2019 es de S/ 6 648 630,13 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 31.44%.

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/ 1 075 262,00 y al Cuarto Trimestre muestra una ejecución de S/ 832 088,49 que representa un avance del 77.39%.

Los 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 cuarto trimestre de 2019 es de S/ 6 648 630,13 de lo cual, los gastos de esta actividad representan el 12.52%.



**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 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 | 7,465,654 | 7,527,418.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,527,418.0 | 123.3 | 100.83 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 5,921,067 | 6,590,875 | 6,661,973.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,661,973.6 | 112.5 | 101.08 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5,921,067 | 6,590,875 | 6,661,973.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,661,973.6 | 112.5 | 101.08 |
| 1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES | 4,645,384 | 4,645,384 | 4,938,148.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,938,148.9 | 106.3 | 106.30 |
| 1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES | 4,645,384 | 4,645,384 | 4,938,148.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,938,148.9 | 106.3 | 106.30 |
| 1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES | 4,645,384 | 4,645,384 | 4,938,148.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,938,148.9 | 106.3 | 106.30 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1,275,683 | 1,945,491 | 1,723,824.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,723,824.9 | 135.1 | 88.61 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1,275,683 | 1,945,491 | 1,723,824.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,723,824.9 | 135.1 | 88.61 |
| 1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS | 1,275,683 | 1,945,491 | 1,723,824.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,723,824.9 | 135.1 | 88.61 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 180,500 | 180,500 | 171,161.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171,161.2 | 94.8 | 94.83 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 171,161.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171,161.2 | 94.8 | 94.83 |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 171,161.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171,161.2 | 94.8 | 94.83 |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 171,161.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171,161.2 | 94.8 | 94.83 |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 171,161.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171,161.2 | 94.8 | 94.83 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | 694,283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694,283.0 | | 100.00 |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | 694,283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694,283.0 | | 100.00 |
| 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | 694,283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694,283.0 | | 100.00 |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | 694,283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694,283.0 | | 100.00 |
| 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | 694,283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694,283.0 | | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 6,101,567 | 7,465,654 | 7,527,418.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,527,418.0 | 123.3 | 100.83 |


CONTADOR
Sello y Firma
YAKELIN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
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 INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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 | 7,465,656 | 1,619,055.04 | 1,420,587.93 | 2,073,046.26 | 2,414,728.77 | 7,527,418.00 | 123.37 | 100.83 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5,921,067 | 6,590,875 | 1,584,109.46 | 1,406,933.50 | 1,361,624.91 | 2,309,305.92 | 6,661,973.79 | 112.51 | 101.08 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5,921,067 | 6,590,875 | 1,584,109.46 | 1,406,933.50 | 1,361,624.91 | 2,309,305.92 | 6,661,973.79 | 112.51 | 101.08 |
| 1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES | 4,645,384 | 4,645,384 | 1,198,545.74 | 1,331,814.01 | 1,146,275.54 | 1,261,513.64 | 4,938,148.93 | 106.30 | 106.30 |
| 1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES | 4,645,384 | 4,645,384 | 1,198,545.74 | 1,331,814.01 | 1,146,275.54 | 1,261,513.64 | 4,938,148.93 | 106.30 | 106.30 |
| 1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES | 4,645,384 | 4,645,384 | 1,198,545.74 | 1,331,814.01 | 1,146,275.54 | 1,261,513.64 | 4,938,148.93 | 106.30 | 106.30 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1,275,683 | 1,945,491 | 385,563.72 | 75,119.49 | 215,349.37 | 1,047,792.28 | 1,723,824.86 | 135.13 | 88.61 |
| 1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS | 1,275,683 | 1,945,491 | 385,563.72 | 75,119.49 | 215,349.37 | 1,047,792.28 | 1,723,824.86 | 135.13 | 88.61 |
| 1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS | 1,275,683 | 1,945,491 | 385,563.72 | 75,119.49 | 215,349.37 | 1,047,792.28 | 1,723,824.86 | 135.13 | 88.61 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 180,500 | 180,500 | 34,945.58 | 13,654.43 | 17,138.35 | 105,422.85 | 171,161.21 | 94.83 | 94.83 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 34,945.58 | 13,654.43 | 17,138.35 | 105,422.85 | 171,161.21 | 94.83 | 94.83 |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 34,945.58 | 13,654.43 | 17,138.35 | 105,422.85 | 171,161.21 | 94.83 | 94.83 |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 34,945.58 | 13,654.43 | 17,138.35 | 105,422.85 | 171,161.21 | 94.83 | 94.83 |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | 180,500 | 34,945.58 | 13,654.43 | 17,138.35 | 105,422.85 | 171,161.21 | 94.83 | 94.83 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | .00 | .00 | 694,283.00 | .00 | 694,283.00 | | 100.00 |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | .00 | .00 | 694,283.00 | .00 | 694,283.00 | | 100.00 |
| 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | .00 | .00 | 694,283.00 | .00 | 694,283.00 | | 100.00 |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | .00 | .00 | 694,283.00 | .00 | 694,283.00 | | 100.00 |
| 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | .00 | .00 | 694,283.00 | .00 | 694,283.00 | | 100.00 |
| TOTAL FUENTE | 6,101,567 | 7,465,656 | 1,619,055.04 | 1,420,587.93 | 2,073,046.26 | 2,414,728.77 | 7,527,418.00 | 123.37 | 100.83 |
| TOTAL GENERAL | 6,101,567 | 7,465,656 | 1,619,055.04 | 1,420,587.93 | 2,073,046.26 | 2,414,728.77 | 7,527,418.00 | 123.37 | 100.83 |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
YAKELIN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.

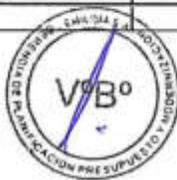

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


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 | 7.465.858 | 6.648.630.13 | .00 | .00 | .00 | 6.648.630.13 | 108.97 | 89.06 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 1.914.738 | 2.441.572 | 2.366.095.16 | .00 | .00 | .00 | 2.366.095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 1.914.738 | 2.441.572 | 2.366.095.16 | .00 | .00 | .00 | 2.366.095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 006 GESTION | 1.914.738 | 2.441.572 | 2.366.095.16 | .00 | .00 | .00 | 2.366.095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 0008 BASESORAMIENTO Y APOYO | 1.914.738 | 2.441.572 | 2.366.095.16 | .00 | .00 | .00 | 2.366.095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 952.260 | 992.187 | 945.681.44 | .00 | .00 | .00 | 945.681.44 | 99.31 | 95.31 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 794.478 | 1.226.250 | 1.209.565.44 | .00 | .00 | .00 | 1.209.565.44 | 180.32 | 98.64 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 208.000 | 223.135 | 210.848.28 | .00 | .00 | .00 | 210.848.28 | 101.37 | 94.49 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 141.329 | 148.505 | 100.987.80 | .00 | .00 | .00 | 100.987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 141.329 | 148.505 | 100.987.80 | .00 | .00 | .00 | 100.987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 006 GESTION | 141.329 | 148.505 | 100.987.80 | .00 | .00 | .00 | 100.987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 0012 CONTROL INTERNO | 141.329 | 148.505 | 100.987.80 | .00 | .00 | .00 | 100.987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 95.200 | 88.922 | 41.420.32 | .00 | .00 | .00 | 41.420.32 | 43.51 | 46.58 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 46.129 | 59.583 | 59.567.48 | .00 | .00 | .00 | 59.567.48 | 129.13 | 99.97 |
| 5000368 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO | 1.324.068 | 1.450.107 | 1.259.441.18 | .00 | .00 | .00 | 1.259.441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 1.324.068 | 1.450.107 | 1.259.441.18 | .00 | .00 | .00 | 1.259.441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 041 DESARROLLO URBANO | 1.324.068 | 1.450.107 | 1.259.441.18 | .00 | .00 | .00 | 1.259.441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 1.324.068 | 1.450.107 | 1.259.441.18 | .00 | .00 | .00 | 1.259.441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 787.937 | 692.525 | 525.337.56 | .00 | .00 | .00 | 525.337.56 | 66.87 | 75.86 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 517.083 | 705.549 | 682.070.76 | .00 | .00 | .00 | 682.070.76 | 131.91 | 96.67 |
| 5 OTROS GASTOS | 17.048 | 52.033 | 52.032.86 | .00 | .00 | .00 | 52.032.86 | 305.21 | 100.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.000 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000551 COMERCIALIZACION | 1.731.281 | 2.350.212 | 2.090.017.50 | .00 | .00 | .00 | 2.090.017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 18 SANEAMIENTO | 1.731.281 | 2.350.212 | 2.090.017.50 | .00 | .00 | .00 | 2.090.017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 040 SANEAMIENTO | 1.731.281 | 2.350.212 | 2.090.017.50 | .00 | .00 | .00 | 2.090.017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 1.731.281 | 2.350.212 | 2.090.017.50 | .00 | .00 | .00 | 2.090.017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 620.030 | 691.218 | 576.077.61 | .00 | .00 | .00 | 576.077.61 | 93.23 | 83.63 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 965.858 | 1.419.668 | 1.272.613.89 | .00 | .00 | .00 | 1.272.613.89 | 131.79 | 89.64 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 95.733 | 95.733.00 | .00 | .00 | .00 | 95.733.00 | | 100.00 |
| 5 OTROS GASTOS | 143.593 | 143.593 | 143.593.00 | .00 | .00 | .00 | 143.593.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.000 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000842 GESTION EN PROYECTOS | 990.151 | 1.075.262 | 832.088.49 | .00 | .00 | .00 | 832.088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 990.151 | 1.075.262 | 832.088.49 | .00 | .00 | .00 | 832.088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 041 DESARROLLO URBANO | 990.151 | 1.075.262 | 832.088.49 | .00 | .00 | .00 | 832.088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 990.151 | 1.075.262 | 832.088.49 | .00 | .00 | .00 | 832.088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 697.510 | 688.085 | 449.263.85 | .00 | .00 | .00 | 449.263.85 | 64.41 | 65.29 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 292.641 | 387.177 | 382.824.64 | .00 | .00 | .00 | 382.824.64 | 130.82 | 98.88 |
| TOTAL ENTIDAD | 6.101.567 | 7.465.858 | 6.648.630.13 | .00 | .00 | .00 | 6.648.630.13 | 108.97 | 89.06 |




.....
CONTADOR
Sello y Firma
YAKELIN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
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 TRANSACCION 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 | 7,465,656 | 1,429,216.18 | 1,285,064.45 | 1,530,045.13 | 2,404,304.37 | 6,648,630.13 | 108.97 | 89.06 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 1,914,738 | 2,441,572 | 477,576.98 | 456,278.28 | 495,061.34 | 937,178.56 | 2,366,095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 1,914,738 | 2,441,572 | 477,576.98 | 456,278.28 | 495,061.34 | 937,178.56 | 2,366,095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 006 GESTION | 1,914,738 | 2,441,572 | 477,576.98 | 456,278.28 | 495,061.34 | 937,178.56 | 2,366,095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO | 1,914,738 | 2,441,572 | 477,576.98 | 456,278.28 | 495,061.34 | 937,178.56 | 2,366,095.16 | 123.57 | 96.91 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 952,260 | 992,187 | 192,801.82 | 210,966.73 | 248,908.76 | 293,006.13 | 945,681.44 | 98.31 | 95.31 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 754,478 | 1,226,250 | 284,775.16 | 222,016.99 | 157,301.49 | 545,471.80 | 1,209,569.44 | 160.32 | 98.64 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 208,000 | 223,135 | .00 | 23,294.56 | 88,853.09 | 98,700.63 | 210,848.28 | 101.37 | 94.49 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 141,329 | 148,505 | 18,810.98 | 37,955.00 | 11,378.36 | 32,843.46 | 100,987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 141,329 | 148,505 | 18,810.98 | 37,955.00 | 11,378.36 | 32,843.46 | 100,987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 006 GESTION | 141,329 | 148,505 | 18,810.98 | 37,955.00 | 11,378.36 | 32,843.46 | 100,987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 0012CONTROL INTERNO | 141,329 | 148,505 | 18,810.98 | 37,955.00 | 11,378.36 | 32,843.46 | 100,987.80 | 71.46 | 68.00 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 95,200 | 88,922 | 8,570.98 | 8,175.00 | 10,900.00 | 13,774.34 | 41,420.32 | 43.51 | 46.58 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 46,129 | 59,583 | 10,240.00 | 29,780.00 | 478.36 | 19,069.12 | 59,567.48 | 129.13 | 99.97 |
| 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 1,324,088 | 1,450,107 | 244,606.78 | 209,363.58 | 378,210.40 | 427,260.42 | 1,259,441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 1,324,088 | 1,450,107 | 244,606.78 | 209,363.58 | 378,210.40 | 427,260.42 | 1,259,441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 041 DESARROLLO URBANO | 1,324,088 | 1,450,107 | 244,606.78 | 209,363.58 | 378,210.40 | 427,260.42 | 1,259,441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 1,324,088 | 1,450,107 | 244,606.78 | 209,363.58 | 378,210.40 | 427,260.42 | 1,259,441.18 | 95.12 | 86.85 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 787,937 | 692,525 | 124,206.22 | 111,644.34 | 160,818.80 | 128,668.20 | 525,337.56 | 66.67 | 75.86 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 517,063 | 705,549 | 118,092.60 | 82,979.20 | 182,406.74 | 298,592.22 | 682,070.78 | 131.91 | 96.67 |
| 5 OTROS GASTOS | 17,048 | 52,033 | 2,307.98 | 14,740.04 | 34,984.86 | .00 | 52,032.86 | 305.21 | 100.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,000 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000551 COMERCIALIZACION | 731,281 | 2,350,212 | 397,873.66 | 431,218.58 | 469,906.35 | 791,018.91 | 2,090,017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 18 SANEAMIENTO | 731,281 | 2,350,212 | 397,873.66 | 431,218.58 | 469,906.35 | 791,018.91 | 2,090,017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 040 SANEAMIENTO | 731,281 | 2,350,212 | 397,873.66 | 431,218.58 | 469,906.35 | 791,018.91 | 2,090,017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 731,281 | 2,350,212 | 397,873.66 | 431,218.58 | 469,906.35 | 791,018.91 | 2,090,017.50 | 120.72 | 88.93 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 620,030 | 691,216 | 113,545.48 | 127,289.88 | 134,269.20 | 202,973.07 | 578,077.61 | 93.23 | 83.63 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 965,656 | 1,419,668 | 243,509.62 | 276,249.98 | 282,288.63 | 470,585.46 | 1,272,613.89 | 131.79 | 85.64 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 95,733 | .00 | .00 | .00 | 95,733.00 | 95,733.00 | | 100.00 |
| 5 OTROS GASTOS | 143,593 | 143,593 | 40,818.56 | 27,678.74 | 53,348.32 | 21,747.38 | 143,593.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,000 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000842 GESTION EN PROYECTOS | 990,151 | 1,075,262 | 290,347.78 | 150,249.01 | 175,488.68 | 216,003.02 | 832,088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 990,151 | 1,075,262 | 290,347.78 | 150,249.01 | 175,488.68 | 216,003.02 | 832,088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 041 DESARROLLO URBANO | 990,151 | 1,075,262 | 290,347.78 | 150,249.01 | 175,488.68 | 216,003.02 | 832,088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 990,151 | 1,075,262 | 290,347.78 | 150,249.01 | 175,488.68 | 216,003.02 | 832,088.49 | 84.04 | 77.38 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 697,510 | 688,085 | 117,102.77 | 94,592.93 | 80,658.46 | 150,909.69 | 449,263.85 | 64.41 | 65.29 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 292,641 | 367,177 | 173,245.01 | 55,656.08 | 86,830.22 | 65,093.33 | 382,824.64 | 130.82 | 98.88 |
| TOTAL FUENTE | 6,101,567 | 7,465,656 | 1,429,216.18 | 1,285,064.45 | 1,530,045.13 | 2,404,304.37 | 6,648,630.13 | 108.97 | 89.06 |

**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) |
| TOTAL ENTIDAD | 6,101,967 | 7,465,058 | 1,429,216.18 | 1,285,064.45 | 1,530,045.13 | 2,404,304.37 | 6,648,630.13 | 108.97 | 89.06 |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



 CONTADOR
 Sello y Firma
YAKELIN PARRA HORNA
 Sub Gerente de Contabilidad
 EMILIMA S.A.



 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
 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.

FLUJO DE CAJA
AL IV 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 | 7,465,658 | 5,856,346 | 3,796,409 | 1,796,882 | 2,671,223 | 14,122,860 | 231.46 | 189.17 |
| 1.1. Venta de Bienes | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Prestaciones de Servicios | 5,921,067 | 6,590,875 | 5,491,012 | 3,489,980 | 1,521,182 | 2,270,103 | 12,772,277 | 215.71 | 193.79 |
| 1.3. Rentas de la Propiedad | 180,500 | 874,783 | 14,459 | 20,587 | 4,138 | 4,753 | 43,937 | 24.34 | 5.02 |
| 1.3.1 De la Propiedad Financiera | | | 14,459 | 20,587 | 4,138 | 4,753 | 43,937 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Otros | 180,500 | 874,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos | 180,500 | 180,500 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| saldo de balance | | 694,283 | | | | | 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 | 273,562 | 396,367 | 1,306,646 | 0 | 0 |
| 1.6.1. I.G.V. | | | 350,875 | 285,842 | 273,562 | 396,367 | 1,306,646 | 0 | 0 |
| 1.6.2. Otros | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. EGRESOS DE OPERACION | -6,101,567 | -7,465,658 | -4,307,859 | -4,185,092 | -2,003,857 | -2,315,404 | -12,812,212 | 209.98 | 171.63 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 3,152,937 | 3,152,937 | 543,045 | 543,399 | 592,603 | 794,505 | 2,473,552 | 78.45 | 78.45 |
| 2.2. Obligaciones Previsionales | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 2,575,989 | 3,794,350 | 3,203,623 | 3,190,053 | 1,089,523 | 1,252,325 | 8,735,524 | 339.11 | 230.23 |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes | -180,641 | -295,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 180,641 | 295,236 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Impuestos | 0 | 0 | -556,961 | -448,349 | -317,777 | -264,479 | -1,587,566 | 0 | 0 |
| 2.5.1. Por cuenta propia | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. Por cuenta de terceros | 0 | 0 | -556,961 | -448,349 | -317,777 | -264,479 | -1,587,566 | 0 | 0 |
| I.G.V. | | | 404,393 | 306,148 | 193,831 | 140,300 | 1,044,672 | 0 | 0 |
| Otros impuestos | | | 152,568 | 142,201 | 123,946 | 124,179 | 542,894 | 0 | 0 |
| 2.6. Gastos Financieros | 212,000 | 223,135 | 4,230 | 3,291 | 3,954 | 4,095 | 15,570 | 7.34 | 6.98 |
| 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. SALDO OPERATIVO | 0 | 0 | 1,548,487 | -388,683 | -204,975 | 355,819 | 1,310,648 | 0 | 0 |
| IV. GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | -31,362 | -89,068 | -18,476 | -138,926 | 0 | 0 |
| 4.1. Inversiones | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inversion Financieras | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Otros Gastos de Capital | | | | 31,362 | 89,068 | 18,476 | 138,926 | 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 | -294,043 | 337,343 | 1,171,722 | 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 |



FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/IETES

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) |
| 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| SALDO NETO DE CAJA | 0 | 0 | 1,548,487 | -420,065 | -294,043 | 337,343 | 1,171,722 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | | | 3,122,877 | 4,671,364 | 4,251,299 | 3,957,256 | 3,122,877 | 0 | 0 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 4,671,364 | 4,251,299 | 3,957,256 | 4,294,599 | 4,294,599 | 0 | 0 |


CONTADOR
YAKELÍN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sergio Gustavo Durand Herrera
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


GERENTE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II TRANSFERENCIAS | | | | | | 95,733.00 | | | | | | | | | 95,733.00 | | 1.00 |
| Transferencia financiera a favor de la contraloría general de la república - ley n° 30742 Tercera disposición complementaria final | Contraloría general de la república | 199 n° 018-2019-emilima-00 | 11/04/2019 | Nuevo Sol | | 95,733.00 | | | | | | | | | 95,733.00 | | 1.00 |
| TOTAL (A + B) | | | | | | 95,733.00 | | | | | | | | | 95,733.00 | | 1.00 |

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)


.....
YAKELIN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
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 CUARTO TRIMESTRE | DIFERENCIAS (3)=(2)-(1) | COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA |
|----------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|
| I. CUENTAS POR PAGAR | 6,086,532.00 | 7,758,201.00 | 1,671,669.00 | |
| SUNAT | 221,906.00 | 115,441.00 | -106,465.00 | |
| Aduanas | | | 0.00 | |
| Essalud (IPSS) | 18,400.00 | 14,022.00 | -4,378.00 | |
| Comp.Tiempo Serv. (CTS) | | | 0.00 | |
| Ex-COLFONAVI | | | 0.00 | |
| Proveedores | 145,971.00 | 86,757.00 | -59,214.00 | |
| Personal | 198,671.00 | 125,310.00 | -73,361.00 | |
| Otros | 5,501,584.00 | 7,418,671.00 | 1,915,087.00 | |
| garantias | 1,206,527.00 | 1,447,174.00 | 150,647.00 | |
| reclamo de terceros | 338,410.00 | 313,220.00 | -25,190.00 | |
| afp | 16,113.00 | 15,667.00 | -446.00 | |
| juicios laborales | 2,958,304.00 | 3,412,158.00 | 453,854.00 | |
| beneficios laborales | 30,468.00 | 23,603.00 | -6,865.00 | |
| via interconexion rimac y sj | 18,866.00 | 18,866.00 | 0.00 | |
| circulo magico del agua | 382,728.00 | 1,725,816.00 | 1,343,088.00 | |
| museo metropolitano | 4,012.00 | 4,012.00 | 0.00 | |
| eje peatonal ica/ucayali | 164,852.00 | 164,852.00 | 0.00 | |
| alameda de migracion | 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 EDUCACION FISICA | 67.00 | 67.00 | 0.00 | |
| eje peatonal ancash/carabaya | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| eje 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 | 7,758,201.00 | 1,671,669.00 | |



- (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
.....
YAKELIN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Seto y Firma
.....
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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 | 6,590,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,921,067 | -6,590,875 |
| 1 5 OTROS INGRESOS | 180,500 | 180,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180,500 | -180,500 |
| 1 9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694,283 |
| TOTAL INGRESOS | 6,101,567 | 7,465,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,101,567 | -7,465,658 |
| 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 | 3,798,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,575,989 | -3,798,227 |
| 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 95,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95,733 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 160,641 | 195,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160,641 | -195,626 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 212,000 | 223,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212,000 | -223,135 |
| TOTAL EGRESOS | 6,101,567 | 7,465,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,101,567 | -7,465,658 |

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sella y Firma
YAKELIN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sella y Firma
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2019

FORMATO N°07E/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 | 2,441,572 | DOCUMENTO | 454,000 | 1,678,000 | 1,678,000 | 1,899,000 | 113.17 | 113.17 |
| ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | ADMINISTRACION Y | 148,505 | DOCUMENTO | 33,000 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 133.33 | 133.33 |
| ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | ACCIONES DE | 1,450,107 | ACCION | 989,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 816,000 | 68.69 | 68.69 |
| COMERCIALIZACION | ACCIONES DE | 2,350,212 | DOCUMENTO | 551,000 | 511,000 | 511,000 | 564,000 | 110.37 | 110.37 |
| GESTION EN PROYECTOS | ELABORACION DE | 1,075,263 | DOCUMENTO | 94,000 | 195,000 | 195,000 | 260,000 | 133.33 | 133.33 |
| TOTAL | | 7,465,656 | | | | | | | |


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


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

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
SUSTENTO: null

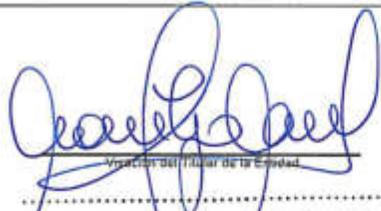
PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 31/12/2019

INGRESOS

| Tipo Transaccion | Fuente de Financiamiento | Genérica | Sub-Genérica | Específica | MONTO |
|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|---------|
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3 VENTA DE SERVICIOS | 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 637.143 |
| TOTAL | | | | | 637.143 |

GASTOS

| Tipo Transaccion | Producto/Proyecto | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MONTO |
|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 3999999 SIN PRODUCTO | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 GESTION | 0012 CONTROL INTERNO | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 BIENES Y SERVICIOS | 5,19 |
| | | 18 SANEAMIENTO | 040 SANEAMIENTO | 0088 SANEAMIENTO URBANO | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 166,195 |
| | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 006 GESTION | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 95,733 |
| | | | 041 DESARROLLO URBANO | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | 174,907 |
| TOTAL | | | | | | | 38,106 |
| TOTAL | | | | | | | 637.143 |



 Maritza JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.



 SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 31/12/2019

INGRESOS

| Tipo Transaccion | Fuente de Fianaciamento | Genérica | Sub-Generica | Especificica | MONTO |
|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|--------|
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3 VENTA DE SERVICIOS | 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 32,665 |
| TOTAL | | | | | 32,665 |

GASTOS

| Tipo Transaccion | Producto/Proyecto | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MONTO |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 3999999 SIN PRODUCTO | 18 SANEAMIENTO | 040 SANEAMIENTO | 0088 SANEAMIENTO URBANO | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1,185 |
| | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 006 GESTION | 0006 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | 20,435 |
| | | | 041 DESARROLLO URBANO | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 4,045 |
| | | | | 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | 7,000 |
| TOTAL | | | | | | | 32,665 |


 Visación del titular de la Emisora

 MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.


 Firma y sello

 SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre 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 | 669,808 | 0 | 6,771,375 |
| 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 | 669,808 | 0 | 6,590,875 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | | | | 0 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | | | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5,921,067 | 669,808 | | 6,590,875 |
| 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 | 694,283 | 0 | 694,283 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 694,283 | | 694,283 |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 6,101,567 | 1,364,091 | 0 | 7,465,658 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | | | 0 |
| 18 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 31 de Diciembre 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 | 1,364,091 | 0 | 7,465,658 |

Nota: - La fuente Recursos Determinados está afectado solo por los ingresos municipales de saneamiento, que se les asignen recursos provenientes del FONPREL.
- El Total General de la columna Anunciations y Habilitaciones debe dar como caso cero.

| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
|--|-----------|---------|---|-----------|
| INGRESOS CORRIENTES | 6,101,567 | 669,808 | 0 | 6,771,375 |
| 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 | 669,808 | 0 | 6,590,875 |
| 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 | 669,808 | 0 | 6,590,875 |
| 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 31 de Diciembre del 2019

(En Soles)

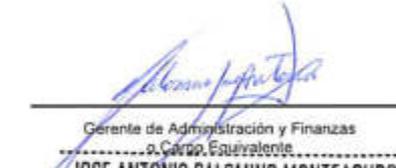
PP-1

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 | 694,283 | 0 | 694,283 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | 0 | 694,283 |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 6,101,567 | 1,364,091 | 0 | 7,465,658 |



Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
.....
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente
.....
JOSE ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO
Gerente de Administración y
Finanzas
EMILIMA S.A.



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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 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 | 669,808 | 0 | 6,771,375 | 6,833,135 | (61,760) |
| 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 | 669,808 | 0 | 6,590,875 | 6,661,974 | (71,099) |
| 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 | 669,808 | | 6,590,875 | 6,661,974 | (71,099) |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 180,500 | 0 | 0 | 180,500 | 171,161 | 9,339 |
| 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 | 171,161 | 9,339 |
| 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 | 694,283 | 0 | 694,283 | 694,283 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 694,283 | | 694,283 | 694,283 | 0 |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 6,101,567 | 1,364,091 | 0 | 7,465,658 | 7,527,418 | (61,760) |
| 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
EJERCICIO 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 |
| 18 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 | 1,364,091 | 0 | 7,465,658 | 7,527,418 | (61,760) |

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 | 669,808 | 0 | 6,771,375 | 6,833,135 | (61,760) |
| 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 | 669,808 | 0 | 6,590,875 | 6,661,974 | (71,099) |
| 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 | 669,808 | 0 | 6,590,875 | 6,661,974 | (71,099) |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 180,500 | 0 | 0 | 180,500 | 171,161 | 9,339 |
| 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 | 171,161 | 9,339 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 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 | 694,283 | 0 | 694,283 | 694,283 | 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 | 694,283 | 0 | 694,283 | 694,283 | 0 |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 6,101,567 | 1,364,091 | 0 | 7,465,658 | 7,527,418 | (61,760) |


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


JOSE ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO
Gerente de Administración y
Finanzas
EMILIMA S.A.


MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre 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 | 1,352,956 | 0 | 0 | 7,242,523 |
| 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 | 1,218,361 | | | 3,794,350 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 95,733 | | | 95,733 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 160,541 | 36,862 | | | 199,503 |
| GASTOS DE CAPITAL | 212,000 | 11,135 | 0 | 0 | 223,135 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 212,000 | 11,135 | | | 223,135 |
| 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 | 1,364,091 | 0 | 0 | 7,465,658 |
| 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 31 de Diciembre 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 CANÓN Y SOBRECANÓN, 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 | 1,364,091 | 0 | 0 | 7,465,658 |





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre 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 | 1,352,956 | 0 | 0 | 7,242,523 |
| 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 | 1,218,361 | 0 | 0 | 3,794,350 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 95,733 | 0 | 0 | 95,733 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 180,641 | 38,862 | 0 | 0 | 199,503 |
| GASTOS DE CAPITAL | 212,000 | 11,135 | 0 | 0 | 223,135 |
| 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 | 11,135 | 0 | 0 | 223,135 |
| 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 | 1,364,091 | 0 | 0 | 7,465,658 |


Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administr. y Finanzas
o Cargo Equivalente
JOSE ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO
Gerente de Administración 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
EJERCICIO 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 | 1,352,956 | 0 | 0 | 7,242,523 | 6,437,782 | 804,741 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,152,937 | | | | 3,152,937 | 2,539,781 | 613,156 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,575,989 | 1,222,238 | | | 3,798,227 | 3,606,642 | 191,585 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 95,733 | | | 95,733 | 95,733 | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 160,641 | 34,985 | | | 195,626 | 195,626 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 212,000 | 11,135 | 0 | 0 | 223,135 | 210,848 | 12,287 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 212,000 | 11,135 | | | 223,135 | 210,848 | 12,287 |
| 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 | 1,364,091 | 0 | 0 | 7,465,658 | 6,648,630 | 817,028 |
| 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
EJERCICIO 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 | 0 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | | | | 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 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 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
EJERCICIO 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 6,101,567 | 1,364,091 | 0 | 0 | 7,465,658 | 6,648,630 | 817,028 |

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 | 1,352,956 | 0 | 0 | 7,242,523 | 6,437,782 | 804,741 | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,152,937 | 0 | 0 | 0 | 3,152,937 | 2,539,781 | 613,156 | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,575,989 | 1,222,238 | 0 | 0 | 3,798,227 | 3,606,642 | 191,585 | |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 95,733 | 0 | 0 | 95,733 | 95,733 | 0 | |
| 2.5 OTROS GASTOS | 160,641 | 34,985 | 0 | 0 | 195,626 | 195,626 | 0 | |
| GASTOS DE CAPITAL | 212,000 | 11,135 | 0 | 0 | 223,135 | 210,848 | 12,287 | |
| 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 | 11,135 | 0 | 0 | 223,135 | 210,848 | 12,287 | |
| 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 | 1,364,091 | 0 | 0 | 7,465,658 | 6,648,630 | 817,028 | |


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


JOSE ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO
Gerente de Administración y
Finanzas
EMILIMA S.A.


MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2019

(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 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| INGRESOS CORRIENTES | 6,833,135 | GASTOS CORRIENTES | 6,437,782 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,539,781 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 6,661,974 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,606,642 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 95,733 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | 2.5 OTROS GASTOS | 195,626 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 6,661,974 | GASTOS DE CAPITAL | 210,848 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 171,161 | 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 | 210,848 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 171,161 | 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 | 6,833,135 | TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 6,648,630 |
| 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 31 de Diciembre 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 | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| FINANCIAMIENTO | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 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 31 de Diciembre 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 | 6,833,135 | TOTAL GENERAL | 6,648,630 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 6,833,135 | GASTOS CORRIENTES | 6,437,782 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,539,781 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 6,661,974 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,606,642 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 95,733 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | 195,626 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 6,661,974 | GASTOS DE CAPITAL | 210,848 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 171,161 | 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 | 210,848 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 171,161 | 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 | 6,833,135 | TOTAL RESUMEN GENERAL | 6,648,630 |

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.
- 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
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
JOSE ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO
Gerente de Administración 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
Ejercicio 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

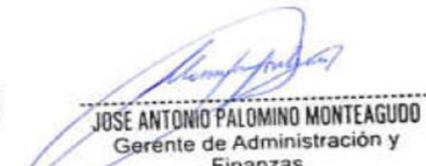
ANEXO EP-1

| 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 | 7,527,418 | 6,648,630 | 878,788 | |
| 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 | 7,527,418 | 6,648,630 | 878,788 | |

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

ALERTA: Saldrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuestal y
Modernización
EMILIMA S.A.


JOSE ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO
Gerente de Administración y
Finanzas
EMILIMA S.A.


MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 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 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--|
| | | RGG 44-2019 | RGG 76-2019 | RGG 78-2019 | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 6,101,567 | 0 | 637,143 | 32,665 | 0 | 0 | 6,771,375 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | | | | | | 0 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | | | | | | 0 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST. | 5,921,067 | 0 | 637,143 | 32,665 | 0 | 0 | 6,590,875 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | | | | | | 0 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | | | | | | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5,921,067 | | 637,143 | 32,665 | | | 6,590,875 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 180,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,500 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 180,500 | | | | | | 180,500 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | | | | | | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | | | | | 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 | | | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES | 0 | | | | | | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | | | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 694,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,283 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | | | | | | 0 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | | | | | | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 694,283 | | | | | 694,283 |
| TOTAL INGRESOS | 6,101,567 | 694,283 | 637,143 | 32,665 | 0 | 0 | 7,465,658 |
| GASTOS CORRIENTES | 5,889,567 | 683,148 | 637,143 | 32,665 | 0 | 0 | 7,242,523 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,152,937 | | | | | | 3,152,937 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0 | | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,575,989 | 644,286 | 541,410 | 32,665 | | | 3,794,350 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | | 95,733 | | | | 95,733 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 160,541 | 38,862 | | | | | 199,503 |
| GASTOS DE CAPITAL | 212,000 | 11,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,135 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 0 | | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 212,000 | 11,135 | | | | | 223,135 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | | | | | | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 6,101,567 | 694,283 | 637,143 | 32,665 | 0 | 0 | 7,465,658 |
| 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 los mismos a los registrados en los formatos: 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 o otro documento interno equivalente que acredite 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.


 SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
 Gerente de Planificación Presupuestaria y
 Modernización
 EMILIMA S.A.



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-2

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 6,833,135.00 |
| Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 0.00 |
| Contribuciones Sociales | 0.00 |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 6,661,974.00 |
| Donaciones y Transferencias | 0.00 |
| Otros Ingresos | 171,161.00 |
| II. GASTOS CORRIENTES | -6,437,782.00 |
| Personal y Obligaciones Sociales | -2,539,781.00 |
| Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 0.00 |
| Bienes y Servicios | -3,606,642.00 |
| Donaciones y Transferencias | -95,733.00 |
| Otros Gastos | -195,626.00 |
| III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II) | 395,353.00 |
| 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 | -210,848.00 |
| Donaciones y Transferencias | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Adquisición de Activos no Financieros | -210,848.00 |
| 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 ECONOMICO (III+IV-V-VI) | 184,505.00 |
| VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C) | 694,283.00 |
| 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 | 694,283.00 |
| RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) | 878,788.00 |


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 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 ECONOMICOS | 7,465,658 | 6,648,630 | 817,028 |
| 08. Comercio | | | |
| 09. Turismo | | | |
| 10. Agropecuaria | | | |
| 11. Pesca | | | |
| 12. Energía | | | |
| 13. Minería | | | |
| 14. Industria | | | |
| 15. Transporte | | | |
| 16. Comunicaciones | | | |
| 19. Vivienda y Desarrollo Urbano | 7,465,658 | 6,648,630 | 817,028 |
| TOTAL GENERAL | 7,465,658 | 6,648,630 | 817,028 |


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 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 | 7,242,523 | 6,437,782 | 223,135 | 210,848 | | | 7,465,658 | 6,648,630 |
| 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 | | 7,242,523 | 6,437,782 | 223,135 | 210,848 | 0 | 0 | 7,465,658 | 6,648,630 |


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuestal y
Modernización
EMILIMA S.A.

EMILIMA
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 44-2019-EMILIMA-GG

Lima, 28 AGO. 2019

Visto:

El Informe N° 085-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 13.08.2019 y el Informe N° 090-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 19.08.2019, por el que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, informa que es pertinente la aprobación de un Crédito Suplementario para la incorporación de los Saldos de Balance del año fiscal 2018, correspondiente a la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados – Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados al Presupuesto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., aprobado para el año 2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, publicado el 19 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

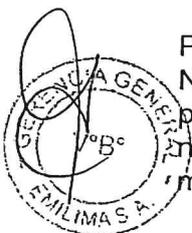
Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2019 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A., por el importe ascendente a S/ 6 101 567,00;

Que, con fecha 10.01.2019 se publica la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/50.01, la misma que en el artículo 1 dispone la entrada en vigencia de diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y en el numeral 1.9 hace referencia al artículo 50, cuya vigencia es a partir de la vigencia del Decreto Supremo a que se refiere el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440;

Que, la entrada en vigencia del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, es a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 027-2019-EF publicado el 30.01.2019;

Que, el numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad;

Que, el inciso 3 del numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que los recursos financieros provenientes de fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal, constituyen saldos de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente;



NOTIFICACIÓN

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

EMILIMA S.A.

GERENCIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

~~GERENCIA DE PLANIFICACIÓN P. M.~~

PUESTO A DESPACHO EN LA FECHA SE PROCEDE A NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 044 DE FECHA 28/08/2019 A LAS 10:00 P.M. CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL ACTO PROCESAL DE NOTIFICACIÓN Y CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO LEY.

Lima, 28/08/2019


ROSA MARÍA V. CASTAÑEDA ZEGARRA
Gerente de Gestión de la Información
y Atención al Ciudadano





Que, en el artículo 17°, numeral 17.2, literal a), sub literal a.1, de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010EF/76.01, y modificatoria indica que el Crédito Suplementario, en el marco del equilibrio presupuestario se sujeta a lo siguiente: Sólo es procedente la aprobación de un Crédito Suplementario, cuando la proyección anual de gastos muestre que el Presupuesto Institucional resultará insuficiente para la atención de los mismos y siempre que la ejecución de ingresos o la proyección de los ingresos que efectúe a nivel de Fuente de Financiamiento, muestren un incremento que supere el crédito aprobado en el Presupuesto Institucional;

Que, mediante Informes N° 085-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 13.08.2019 y N° 090-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 19.08.2019, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, solicita la autorización de un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019 de EMILIMA S.A., hasta por la suma ascendente a S/ 694 283,00, lo cual se fundamenta en lo comunicado por la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante Memorando N° 259-2019-EMILIMA-GAF, donde señala los rubros de gastos que requieren ser financiados a fin de cumplir con los fines y objetivos de la Empresa en el periodo anual 2019. El Crédito Suplementario se orienta a la incorporación de los saldos de balance del año 2019, correspondiente a la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados – Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados;

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, ha señalado que los saldos de balance, tienen el carácter de libre disponibilidad, ya que provienen de recursos captados para financiar el presupuesto institucional y en el año 2018 se cumplió con la finalidad de los mismos, los cuales se orientaron a la atención de gastos por la adquisición de bienes, contratación de servicios y el pago de la planilla del personal comprendido en el régimen laboral normado por el Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Fomento del Empleo, generando al final del ejercicio presupuestario 2018 el citado saldo de balance;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades conferidas por el literal v) del artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A., aprobado mediante Acuerdo N° 01-2018/01S de la Sesión Ordinaria del Directorio de fecha 18 de enero de 2019 – Acta N° 01 y lo señalado en el numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Contando con el visto bueno de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales;

SE RESUELVE:

Artículo 1° Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., - EMILIMA S.A. hasta por la suma de Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Tres con 00/100 Soles (S/ 694 283,00), en la Fuente de Financiamiento 2, Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:



INGRESOS:

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
 Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | S/ | 694,283.00 |
| 1.9 Saldos de Balance | | 694,283.00 |
| 1.9.1 Saldos de Balance | | 694,283.00 |
| 1.9.1.1 Saldos de Balance | | 694,283.00 |
| 1.9.1.1.1 Saldos de Balance | | 694,283.00 |
| 1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance | | 694,283.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 694,283.00 |
| | | ===== |

EGRESOS:

Entidad: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A.
 Categoría Presupuestal: 9001: **Acciones Centrales (AC)**
 Producto/Proyecto: 5000003 Gestión Administrativa
 Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
 División Funcional: 006 Gestión
 Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
 Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
 Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados

| | | |
|---|----|-------------------|
| Gasto Corriente | | |
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 105,420.00 |
| Gasto de Capital | | |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | | 11,135.00 |
| TOTAL EGRESOS (AC) | | 116,555.00 |
| | | ===== |

Categoría Presupuestal: 9002: **Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)**

Producto/Proyecto: 5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario
 Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
 División Funcional: 041 Desarrollo Urbano
 Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento
 Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
 Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados

| | | |
|--------------------------|----|------------------|
| Gasto Corriente | | |
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 10,491.00 |
| 2.5 Otros Gastos | | 38,862.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 49,353.00 |
| | | ===== |

Producto/Proyecto: 5000551 Comercialización
 Función: 18 Saneamiento
 División Funcional: 040 Saneamiento
 Grupo Funcional: 0088 Saneamiento Urbano
 2.3 Bienes y Servicios

| | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| | S/ | 405,022.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 405,022.00 |
| | | ===== |



Producto/Proyecto: 5000842 Gestión en Proyectos
Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
2.3 Bienes y Servicios

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|
| | SI/ | 123,353.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 123,353.00 |
| | | ===== |
| TOTAL EGRESOS (APNOP) | | 577,728.00 |
| | | ===== |
| TOTAL EGRESOS (EMILMA S.A) | | 694,283.00 |
| | | ===== |



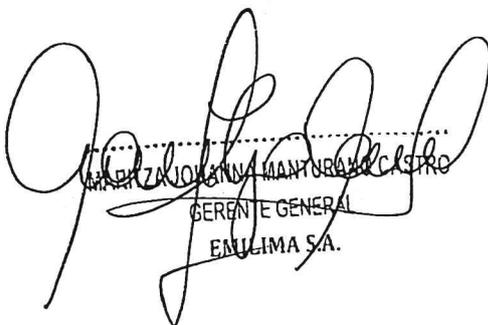
Artículo 2° La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3° Disponer que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, remita copia de la presente Resolución 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 Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y modificatorias.



Artículo 4° Encargar, a la Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano la notificación de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A. para su conocimiento y fines.

Regístrese y Comuníquese.



ROSA MARÍA V. CASTAÑEDA ZEGARRA
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 28/08/2019

INGRESOS

| Tipo Transaccion | Fuente de Fianciamento | Genérica | Sub-Generica | Especifica | MONTO |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9 SALDOS DE BALANCE | 1 SALDOS DE BALANCE | 1 SALDOS DE BALANCE | 694,28 |
| TOTAL | | | | | 694,28 |

GASTOS

| Tipo Transaccion | Producto/Proyecto | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MONTO |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|--------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 3999999 SIN PRODUCTO | 18 SANEAMIENTO | 040 SANEAMIENTO | 0088 SANEAMIENTO URBANO | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 BIENES Y SERVICIOS | 405,02 |
| | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 006 GESTION | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 105,42 |
| | | | 041 DESARROLLO URBANO | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 11,13 |
| | | | | 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | 5 OTROS GASTOS | 10,49 |
| | | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 38,86 |
| TOTAL | | | | | | | 694,28 |


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

Visación del Titular de la Entidad


 SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

Firma y sello
 Oficina de Presupuesto de la Entidad



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 76-2019-EMILIMA-GG

Lima, 30 DIC. 2019

Visto:

El Informe N° 139-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 30.12.2019, por el que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, informa que es pertinente la aprobación de un Crédito Suplementario para la incorporación de mayores ingresos generados en el año 2019, correspondiente a la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados – Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados al Presupuesto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., aprobado para el año 2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, publicado el 19 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2019 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A., por el importe ascendente a S/ 6 101 567,00;

Que, con fecha 10.01.2019 se publica la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/50.01, la misma que en el artículo 1 dispone la entrada en vigencia de diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y en el numeral 1.9 hace referencia al artículo 50, cuya vigencia es a partir de la vigencia del Decreto Supremo a que se refiere el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440;

Que, la entrada en vigencia del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, es a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 027-2019-EF publicado el 30.01.2019;

Que, el numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad;

Que, el inciso 1 del numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hace referencia a la incorporación de mayores ingresos públicos, cuando provienen de las fuentes de financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal;



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
*Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad

Que, en el artículo 12°, numeral 12.2, literal a), subíndice i., de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 del 13.12.2019, indica que el Crédito Suplementario, en el marco del equilibrio presupuestario se sujeta a lo siguiente: Sólo es procedente la aprobación de un Crédito Suplementario, cuando la proyección anual de gastos muestre que el Presupuesto Institucional del año fiscal correspondiente, resultará insuficiente para la atención de los mismos y siempre que la ejecución de ingresos o la proyección de los ingresos que efectúe la ETE a nivel de Fuente de Financiamiento sea mayor, al monto de los créditos aprobados en el Presupuesto Institucional del año fiscal correspondiente;

Que, mediante Informe N° 139-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 30.12.2019 la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, solicita la autorización de un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019 de EMILIMA S.A., hasta por la suma de S/ 637 143,00, lo cual se fundamenta en lo comunicado por la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante Informe N° 290-2019-EMILIMA-SGT/GAF, donde señala el importe que se ha registrado como mayores ingresos, hasta por la suma de S/ 521 331,39 por los servicios brindados por EMILIMA S.A. para la gestión y administración del FOMUR y el análisis realizado por la Gerencia de Planificación Presupuesto y Modernización, respecto a los ingresos y egresos proyectados para el año fiscal 2019, los mismos que muestra mayores ingresos por el importe ascendente a S/ 184 541,97 y que en total representan mayores ingresos por el monto de S/ 705 873,36;

Que, la Gerencia de Planificación Presupuesto y Modernización informa que se han realizado coordinaciones con la Gerencia de Administración y Finanzas, así como el análisis de las necesidades de gasto, identificando los conceptos de gasto que requieren financiamiento a través de la incorporación de mayores ingresos generados durante el año fiscal, hasta por la suma de S/ 637 143,00, lo cual corresponde a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados y se tiene como finalidad, garantizar la operatividad de EMILIMA S.A. y por ende cumplir con la atención a los usuarios;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A., aprobado mediante Acuerdo N° 02-2019/18S de la Sesión Ordinaria N° 18 del Directorio de fecha 09 de octubre de 2019 y lo señalado en el numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Contando con el visto bueno de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales;

SE RESUELVE:

Artículo 1° Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., - EMILIMA S.A. hasta por la suma de Seiscientos Treinta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 00/100 Soles (S/ 637 143,00), de acuerdo al siguiente detalle:



EMILIMA

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



INGRESOS:
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados

| | | |
|--|----|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | S/ | 637,143.00 |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | | 637,143.00 |
| 1.3.3 Venta de Servicios | | 637,143.00 |
| 1.3.3.9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios | | 637,143.00 |
| 1.3.3.9.2 Otros Ingresos por Prestación de Servicios | | 637,143.00 |
| 1.3.3.9.2.9 Servicios de Terceros | | 637,143.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 637,143.00 |

EGRESOS:

Entidad: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A.
Categoría Presupuestal: 9001: Acciones Centrales (AC)
Producto/Proyecto: 5000003 Gestión Administrativa
Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados
Gasto Corriente

| | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 174,907.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 174,907.00 |

Producto/Proyecto: 5000006 Acciones de Control y Auditoría
Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0012 Control Interno
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados
Gasto Corriente

| | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 5,191.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 5,191.00 |

TOTAL EGRESOS (AC) S/ **180,098.00**

Categoría Presupuestal: 9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)

Producto/Proyecto: 5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario

Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados
Gasto Corriente

| | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 157,011.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 157,011.00 |





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



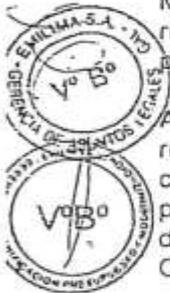
Producto/Proyecto: 5000551 Comercialización
Función: 18 Saneamiento
División Funcional: 040 Saneamiento
Grupo Funcional: 0088 Saneamiento Urbano
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donaciones y Transferencias

S/ 166,195.00
S/ 95,733.00
SUB TOTAL EGRESOS 261,928.00
=====

Producto/Proyecto: 5000842 Gestión en Proyectos
Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
2.3 Bienes y Servicios

S/ 38,106.00
SUB TOTAL EGRESOS 38,106.00
=====
TOTAL EGRESOS (APNOP) 457,045.00
=====
TOTAL EGRESOS (EMILMA S.A.) 637,143.00
=====

Artículo 2° La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 3° Disponer que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización remita copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público, conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Artículo 4° Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicación y Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A. para su conocimiento y fines.

Regístrese y Comuníquese.

MANTUJANO CASTEL
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000006

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 31/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS
 JUSTIFICACIÓN: POR MAYORES INGRESOS, GENERADOS EN EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 31/12/2019
 DOCUMENTO: 131 | RGG N° 76-2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PRODIPRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|-----------|---------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 005 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 174,907 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 174,907 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 174,907 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 1,547 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 36 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | 210 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 55 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 336 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 914 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | 2,365 |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | 9,456 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 222 |
| 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | 540 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 159,226 |
| 0002 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 005 0012 | | |
| Meta: 00001 - 0000049 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 5,191 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 5,191 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 5,191 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 191 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 5,000 |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | 157,011 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 157,011 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 157,011 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 564 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 105 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 1,736 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | 177 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 205 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 1,413 |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | 850 |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 5,073 |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | 80 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 235 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 146,573 |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 18 040 0088 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | 261,928 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 261,928 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 261,928 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 405 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 202 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 16,430 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 648 |
| 2.3.1 6.1 2 MEDICAMENTOS | | 120 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 15 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 371 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 877 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 283 |
| 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS | | 496 |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | 168 |
| 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 17,692 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 128,487 |
| 2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | | 95,733 |
| 0005 9002 3999999 5000842 GESTION EN PROYECTOS 19 041 0099 | | |
| Meta: 00001 - 0008211 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO | | 38,106 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 38,106 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 38,106 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS
 ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000006

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 31/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS
 JUSTIFICACIÓN: POR MAYORES INGRESOS, GENERADOS EN EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 31/12/2019
 DOCUMENTO: 131 | RGG N° 76-2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|-----------|---------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 006 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 174,907 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 174,907 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 174,907 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 1,547 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 36 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | 210 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 55 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 336 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 914 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | 2,365 |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUICIALES | | 9,456 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 222 |
| 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | 540 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 159,226 |
| 0002 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 5,191 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 5,191 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 5,191 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 191 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 5,000 |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | 157,011 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 157,011 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 157,011 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 564 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 105 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 1,736 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | 177 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 205 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 1,413 |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | 850 |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 5,073 |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUICIALES | | 80 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 235 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 146,573 |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 19 040 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | 261,928 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 261,928 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 261,928 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 406 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 202 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 16,430 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 648 |
| 2.3.1 6.1 2 MEDICAMENTOS | | 120 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 15 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 371 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 877 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 283 |
| 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS | | 496 |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | 168 |
| 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 17,692 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 128,487 |
| 2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | | 95,733 |
| 0005 9002 3999999 5000842 GESTION EN PROYECTOS 19 041 0090 | | |
| Meta: 00001 - 0008211 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO | | 38,106 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 38,106 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 38,106 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000006

MES: DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD: 31/12/2019
TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACIÓN: POR MAYORES INGRESOS, GENERADOS EN EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO: APROBADO
FECHA: 31/12/2019
DOCUMENTO: 131 | RGG N° 76-2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PRODI/PRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|--|-----------|----------------|
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1,567 |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS | | 120 |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 36,419 |
| TOTAL: | | 637,143 |

PRESUPUESTO DEL INGRESO

| RB TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 637,143 |
| 1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS | | 637,143 |
| TOTAL: | | 637,143 |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 10-2019-EMILIMA-GG

Lima, 30 DIC. 2019

Visto:

El Informe N° 140-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 30.12.2019, por el que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, informa que es pertinente la aprobación de un Crédito Suplementario para la incorporación de mayores ingresos generados en el año 2019, correspondiente a la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados – Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados al Presupuesto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., aprobado para el año 2019.

CONSIDERANDO:



Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, publicado el 19 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;



Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2019 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A., por el importe ascendente a S/ 6 101 567,00;



Que, con fecha 10.01.2019 se publica la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/50.01, la misma que en el artículo 1 dispone la entrada en vigencia de diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y en el numeral 1.9 hace referencia al artículo 50, cuya vigencia es a partir de la vigencia del Decreto Supremo a que se refiere el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440;



Que, la entrada en vigencia del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, es a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 027-2019-EF publicado el 30.01.2019;

Que, el numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad;

Que, el inciso 1 del numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hace referencia a la incorporación de mayores ingresos públicos, cuando provienen de las fuentes de financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal;



Que, en el artículo 12°, numeral 12.2, literal a), subíndice i), de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 del 13.12.2019, indica que el Crédito Suplementario, en el marco del equilibrio presupuestario se sujeta a lo siguiente. Sólo es procedente la aprobación de un Crédito Suplementario, cuando la proyección anual de gastos muestre que el Presupuesto Institucional del año fiscal correspondiente, resultará insuficiente para la atención de los mismos y siempre que la ejecución de ingresos o la proyección de los ingresos que efectúe la ETE a nivel de Fuente de Financiamiento sea mayor, al monto de los créditos aprobados en el Presupuesto Institucional del año fiscal correspondiente;

Que, mediante Informe N° 140-2019-EMILIMA-GPPM de fecha 30.12.2019 la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, solicita la autorización de un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019 de EMILIMA S.A., hasta por la suma de S/ 637 143,00, lo cual se fundamenta en lo comunicado por la Sub Gerencia de Tesorería de la Gerencia de Administración, y Finanzas, mediante reporte de "Ingresos Mensuales" por Arrendamiento y Otros correspondiente al mes de diciembre de 2019, donde señala el importe que se ha registrado como ingresos, hasta por la suma de S/ 153 954,55 por los servicios brindados por EMILIMA S.A para la gestión y administración del CMA, el importe de S/ 167 160,31 por los servicios brindados por EMILIMA S.A para la gestión y administración del FOMUR y el análisis realizado por la Gerencia de Planificación Presupuesto y Modernización, respecto a los ingresos y egresos proyectados para el año fiscal 2019, los mismos que muestran mayores ingresos por el monto de S/ 557 673,01 y que en total representan mayores ingresos por el monto de S/ 878 787,87;

Que, la Gerencia de Planificación Presupuesto y Modernización informa que se han realizado coordinaciones con la Gerencia de Administración y Finanzas, así como el análisis de las necesidades de gasto, identificando los conceptos de gasto que requieren financiamiento a través de la incorporación de mayores ingresos generados durante el año fiscal, hasta por la suma de S/ 32 665,00, lo cual corresponde a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados y se tiene como finalidad, garantizar la operatividad de EMILIMA S.A y por ende cumplir con la atención a los usuarios;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A., aprobado mediante Acuerdo N° 02-2019/18S de la Sesión Ordinaria N° 18 del Directorio de fecha 09 de octubre de 2019 y lo señalado en el numeral 50.1 del artículo 50° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Contando con el visto bueno de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales;

SE RESUELVE:

Artículo 1° Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. hasta por la suma de Treinta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 00/100 Soles (S/ 32 665,00), de acuerdo al siguiente detalle:



INGRESOS:

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | S/ | 32,665.00 |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | | 32,665.00 |
| 1.3.3 Venta de Servicios | | 32,665.00 |
| 1.3.3.9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios | | 32,665.00 |
| 1.3.3.9.2 Otros Ingresos por Prestación de Servicios | | 32,665.00 |
| 1.3.3.9.2.9 Servicios de Terceros | | 32,665.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 32,665.00 |

EGRESOS:

Entidad: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.
 Categoría Presupuestal: 9001: Acciones Centrales (AC)
 Producto/Proyecto: 5000003 Gestión Administrativa
 Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
 División Funcional: 006 Gestión
 Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo
 Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados
 Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados
Gasto Corriente

| | | |
|--------------------------|----|------------------|
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 20,435.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 20,435.00 |

TOTAL EGRESOS (AC) S/ **20,435.00**

Categoría Presupuestal: 9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)

Producto/Proyecto: 5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario

Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional: 041 Desarrollo Urbano

Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados

Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados

Gasto Corriente

| | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 4,045.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 4,045.00 |

Producto/Proyecto: 5000551 Comercialización

Función: 18 Saneamiento

División Funcional: 040 Saneamiento

Grupo Funcional: 0088 Saneamiento Urbano

| | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 1,185.00 |
| SUB TOTAL EGRESOS | | 1,185.00 |



| | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Producto/Proyecto: 5000842 Gestión en Proyectos | | |
| Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano | | |
| División Funcional: 041 Desarrollo Urbano | | |
| Grupo Funcional: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural | | |
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ | 7,000.00 |
| | SUB TOTAL EGRESOS | 7,000.00 |
| | | ===== |
| | TOTAL EGRESOS (APNOP) | 12,230.00 |
| | | ===== |
| | TOTAL EGRESOS (EMILMA S.A) | 32,665.00 |
| | | ===== |



Artículo 2° La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 3° Disponer que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización remita copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público, conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.



Artículo 4° Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicación y Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A. para su conocimiento y fines.

Regístrese y Comuníquese.

[Handwritten signature]
CABLOS ENRIQUE SORALUZ MATALLANA
Gerente de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA
EMILIMA S.A.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
30 07 2013
CABLOS ENRIQUE SORALUZ MATALLANA
Gerente de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000008

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 31/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS
 JUSTIFICACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CMA Y DEL FOMUR

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 31/12/2019
 DOCUMENTO: 131 | RGG N° 78-2019-GG

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PRODIPRY ACTIA/MBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|-----------|---------------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 006 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 20,435 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 20,435 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 20,435 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 4,750 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | 1,400 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 5,975 |
| 2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | 7,260 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 1,050 |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | 4,045 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 4,045 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 4,045 |
| 2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | 3,390 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 655 |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 18 040 0033 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | 1,185 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,185 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 1,185 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1,185 |
| 0005 9002 3999999 5000842 GESTION EN PROYECTOS 19 041 0090 | | |
| Meta: 00001 - 0008211 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO | | 7,000 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 7,000 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 7,000 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 7,000 |
| TOTAL: | | 32,665 |

PRESUPUESTO DEL INGRESO

| RB TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 32,665 |
| 1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS | | 32,665 |
| TOTAL: | | 32,665 |



ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 31/12/2019

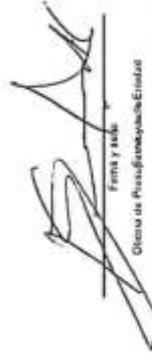
INGRESOS

| Tipo Transacción | Fuente de Financiamiento | Genérica | Sub-Genérica | Específica | MONTO |
|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|--------|
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3 VENTA DE SERVICIOS | 3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 32,662 |
| TOTAL | | | | | 32,662 |

GASTOS

| Tipo Transacción | Producto/Proyecto | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MONTO |
|--------------------------|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 2003999 SIN PRODUCTO | 18 SANEAMIENTO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 040 SANEAMIENTO 005 GESTION 041 DESARROLLO URBANO | 0008 SANEAMIENTO URBANO 0008 ASESORAMIENTO Y APORTE 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0010 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 03 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1,185 26,423 4,844 7,609 |
| TOTAL | | | | | | | 32,665 |

Vocación del Triunfo de la Entidad


Firma y sello
Oficina de Presupuesto y Ejecución

.....
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación, Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 001-2019-EMILIMA-GPPM

Lima, 17 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

Que, con Acuerdo N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, el Directorio de la EMILIMA S.A, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 6 101 567,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 44-2019-EMILIMA-GG del 28.08.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 694 283,00 recursos provenientes del saldo de Balance del Año Fiscal 2018, lo que ha genera un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y gastos de S/ 6 795 850,00;

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, la misma que fue modificada mediante Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01;

Que, se han realizado las coordinaciones con la Subgerencia de Recursos Humanos, así como con la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, para asignar recursos presupuestales en determinadas específicas de gasto, a fin de atender los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A;

Que, se ha procedido a analizar el marco presupuestal modificado, de las Genéricas de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, verificando que se cuenta con específicas de gasto con saldos de libre disponibilidad y específicas de gasto deficitarias, que ameritan ser habilitadas, 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;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG del 20 de noviembre de 2017, se delega en el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización (Actualmente Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización), la suscripción, entre otros de aprobar la formalización de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático que se realicen dentro de la entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A. y en el ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG y demás normas pertinentes;



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 2019, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Artículo 21º 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


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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 000000003

MES: OCTUBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 17/10/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES EN EL MARCO DE LO SOLICITADO

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 17/10/2019
 DOCUMENTO: 103 | 001-2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PRODI/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGO ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|----------------|----------------|
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 541 | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 382 | |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | 120 | |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE | 75 | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 279 | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 530 | |
| 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 2,950 | |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 12,900 |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 148,803 | 44,098 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 148,803 | 44,098 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 146,803 | 44,098 |
| 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 63,150 | |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 18,133 | |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 8,482 | |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | 4,371 |
| 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 15,800 | |
| 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD | | 315 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 3,371 | |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 630 | |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 228 | |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3,000 | |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7,000 | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 5,000 | |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 50 | |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | 120 | |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE | 50 | |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 319 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 205 | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 1,847 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 8,400 | |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 3,309 | |
| 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 975 | |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | 60 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 6,570 | |
| 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 2,000 | |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 330 | |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 37,386 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 2,000 | |
| 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 2,000 | |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 18 040 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 297,838 | 268,865 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 297,838 | 268,865 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 295,838 | 268,865 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 75,074 |
| 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 98,158 | |
| 2.1.1 5.1 1 GRATIFICACIONES | | 49,759 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 3,500 | |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 33,858 |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | 25,938 |
| 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 12,700 | |
| 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD | | 84 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 11,721 |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 843 | |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 3,000 | |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2,400 | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

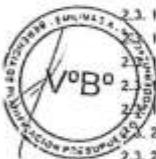
GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS
 ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000003

MES: OCTUBRE ESTADO: APROBADO
 FECHA DE SOLICITUD: 17/10/2019 FECHA: 17/10/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.) DOCUMENTO: 103 | 001-2019
 JUSTIFICACIÓN: PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES EN EL MARCO DE LO SOLICITADO

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|--|-----------|---------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 006 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 311,984 | 528,377 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 311,984 | 528,377 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 217,282 | 429,675 |
| 2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 21,235 |
| 2.1. 1 1. 1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 26,111 | |
| 2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES | | 20,004 |
| 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 12,172 |
| 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | 52,782 |
| 2.1. 1 10. 1 3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES | 42,350 | |
| 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 12,000 | |
| 2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD | | 72 |
| 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 14,608 |
| 2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 160 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 106 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 24,000 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 31,961 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 919 | |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1,246 | |
| 2.3. 1 5.99 99 OTROS | 240 | |
| 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 1,000 | |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | 2,000 | |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 152 | |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | 112 | |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 81 |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 5,786 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | 2,000 | |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | 4,057 |
| 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 5,000 | |
| 2.3. 2 2. 4 5 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL | 2 | |
| 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 2,000 | |
| 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,858 | |
| 2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | 13,967 |
| 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | 2,000 | |
| 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 4,001 | |
| 2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 4,300 | |
| 2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS | 5,200 | |
| 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | 40,000 | |
| 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 1,884 | |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 290,591 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 94,702 | 98,702 |
| 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO | | 4,000 |
| 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 62,320 |
| 2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | | 32,382 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | 85,501 | |
| 2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 9,201 | |
| 0002 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 11,822 | 13,032 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 11,822 | 13,032 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 11,822 | 13,032 |
| 2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES | | 2,500 |
| 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 400 |
| 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 1,458 |
| 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 2,245 |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 342 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 132 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000003

MES: OCTUBRE ESTADO: APROBADO
 FECHA DE SOLICITUD: 17/10/2019 FECHA: 17/10/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.) DOCUMENTO: 103 | 001-2019
 JUSTIFICACIÓN: PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES EN EL MARCO DE LO SOLICITADO

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF | Anulación | Crédito |
|--|----------------|---------------|
| RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | | |
| 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 9,160 | |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 16 |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 28,961 |
| 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 49,248 | |
| 2.3.1.5.99.99 OTROS | 600 | |
| 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD | 15,040 | |
| 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS | 448 | |
| 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL, Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE | 66 | |
| 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 319 | |
| 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 671 |
| 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 6,066 | |
| 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | | 304 |
| 2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS | 10,048 | |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS | | 365 |
| 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 2,000 | |
| 2.3.2.2.4.5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | 8,340 | |
| 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS | 489 | |
| 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 2,000 | |
| 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 886 | |
| 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | 534 |
| 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES | 12,980 | |
| 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA | 9,600 | |
| 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 16,932 | |
| 2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS | 30,000 | |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 1,015 | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 41,580 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 2,000 | |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | 2,000 | |
| 0005 9002 3999999 5000842 GESTION EN PROYECTOS 19 041 0099 | | |
| Meta: 00001 - 0008211 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO | 176,692 | 92,767 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 176,692 | 92,767 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 176,692 | 92,767 |
| 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 55,178 |
| 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 55,178 | |
| 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES | 13,187 | |
| 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 1,665 | |
| 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | 27,107 |
| 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 12,700 | |
| 2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD | | 747 |
| 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 9,509 | |
| 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 795 | |
| 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 122 |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 21,963 | |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 4,992 | |
| 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 50 | |
| 2.3.1.5.99.99 OTROS | 120 | |
| 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 319 |
| 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 240 |
| 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | | 30 |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS | | 82 |
| 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 4,000 | |
| 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 1,000 | |
| 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 3,744 |
| 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 5,198 |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 6,000 | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 45,533 | |



RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 002-2019-EMILIMA-GPPM

Lima, 13 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

Que, con Acuerdo N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, el Directorio de la EMILIMA S.A, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 6 101 567,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 44-2019-EMILIMA-GG del 28.08.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 694 283,00 recursos provenientes del saldo de Balance del Año Fiscal 2018, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 6 795 850,00;

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, la misma que fue modificada mediante Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01;

Que, se han realizado las coordinaciones con la Subgerencia de Recursos Humanos, para asignar recursos presupuestales en determinadas específicas de gasto, a fin de atender los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A;

Que, se ha procedido a analizar el marco presupuestal modificado, de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, verificando que se cuenta con específicas de gasto con saldos de libre disponibilidad y específicas de gasto deficitarias, que ameritan ser habilitadas, 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;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG del 20 de noviembre de 2017, se delega en el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización (Actualmente Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización), la suscripción del documento que apruebe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen dentro de la entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A. y en el ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG y demás normas pertinentes;



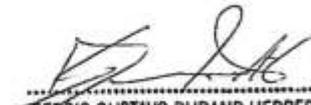
SE RESUELVE:

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 2019, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Artículo 21º 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

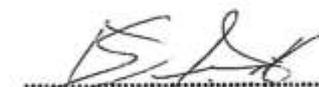

SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 4

| NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO | | | | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MODIFICACIONES | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Funcion | División Funcional | Grupo Funcional | Producto/Proyecto | | | Anulaciones | Habilitaciones |
| 19 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 1 | 26,111 | 26,111 |
| 03 | 006 | 0012 | 3999999 | 09 | 1 | 4,182 | 4,182 |
| 19 | 041 | 0010 | 3999999 | 09 | 1 | 6,849 | 6,849 |
| 18 | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 1 | 12,430 | 12,430 |
| 19 | 041 | 0090 | 3999999 | 09 | 1 | 7,039 | 7,039 |
| TOTAL | | | | | | 56,611 | 56,611 |


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)**

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000004

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 13/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 13/12/2019
 DOCUMENTO: 103 | 02-2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|---------------|---------------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 006 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 26,111 | 26,111 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 26,111 | 26,111 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 26,111 | 26,111 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 19,511 |
| 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 19,511 | |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 6,600 | |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | 4,400 |
| 2.1.1 10.1 3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES | | 2,200 |
| 0002 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 4,182 | 4,182 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,182 | 4,182 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 4,182 | 4,182 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 225 |
| 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 225 | |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 600 | |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 600 |
| 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 3,357 | |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 3,357 |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 6,849 | 6,849 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 6,849 | 6,849 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 6,849 | 6,849 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 507 |
| 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 507 | |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 6,342 | |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | 6,342 |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 18 040 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 12,430 | 12,430 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,430 | 12,430 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 12,430 | 12,430 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 7,684 | |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | 7,684 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 4,746 | |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 4,746 |
| 0005 9002 3999999 5000842 GESTION EN PROYECTOS 19 041 0090 | | |
| Meta: 00001 - 0008211 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO | 7,039 | 7,039 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 7,039 | 7,039 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 7,039 | 7,039 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 7,039 |
| 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 7,039 | |
| TOTAL: | 56,611 | 56,611 |



RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 003-2019-EMILIMA-GPPM

Lima, 13 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

Que, con Acuerdo N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, el Directorio de la EMILIMA S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 6 101 567,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 44-2019-EMILIMA-GG del 28.08.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 694 283,00 recursos provenientes del saldo de Balance del Año Fiscal 2018, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 6 795 850,00;

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, la misma que fue modificada mediante Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01;

Que, se han realizado las coordinaciones con la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, para asignar recursos presupuestales en determinadas específicas de gasto, a fin de atender los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A.;

Que, se ha procedido a analizar el marco presupuestal modificado, de las Genéricas de Gasto, 2.3 Bienes y Servicios, 2.4 Donaciones y Transferencias, 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, verificando que se cuenta con específicas de gasto con saldos de libre disponibilidad y específicas de gasto deficitarias, que ameritan ser habilitadas, 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;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG del 20 de noviembre de 2017, se delega en el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización (Actualmente Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización), la suscripción del documento que apruebe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen dentro de la entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A. y en el ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG y demás normas pertinentes;



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 2019, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Artículo 21º 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



SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 5

| NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO | | | | | | MODIFICACIONES | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Función | División Funcional | Grupo Funcional | Producto/Proyecto | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | Anulaciones | Habilitaciones |
| 19 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 3 | 1,138 | 1,138 |
| 19 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 6 | 12,284 | 12,284 |
| 19 | 041 | 0010 | 3999999 | 09 | 3 | 2,269 | 6,146 |
| 19 | 041 | 0010 | 3999999 | 09 | 5 | 3,877 | 0 |
| 18 | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 3 | 582 | 582 |
| TOTAL | | | | | | 20,150 | 20,150 |

Visación del Tesorero de la Entidad



Firma: 2019

Oficina de Presupuesto de la Entidad
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación, Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)**

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS
 ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000005

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 13/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 13/12/2019
 DOCUMENTO: 103 | 03-2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|---------------|---------------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 006 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 13,422 | 13,422 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13,422 | 13,422 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 1,138 | 1,138 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 730 | |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 408 | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 1,138 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 12,284 | 12,284 |
| 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 6,485 | |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 12,284 |
| 2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 5,799 | |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 6,146 | 6,146 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 6,146 | 6,146 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 6,146 | 6,146 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 620 | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,649 | |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 3,877 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 2,269 |
| 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3,877 | |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 19 040 0088 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 582 | 582 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 582 | 582 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 582 | 582 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 582 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 142 | |
| 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 440 | |
| TOTAL: | 20,150 | 20,150 |



RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 004-2019-EMILIMA-GPPM

Lima, 31 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

Que, con Acuerdo N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, el Directorio de la EMILIMA S.A, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 6 101 567,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 44-2019-EMILIMA-GG del 28.08.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 694 283,00 recursos provenientes del saldo de Balance del Año Fiscal 2018, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 6 795 850,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 76-2019-EMILIMA-GG del 31.12.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 637 143,00 recursos provenientes de mayores ingresos del año 2019, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 7 432 993,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 79-2019-EMILIMA-GG del 31.12.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 32 665,00 recursos provenientes de mayores ingresos del año 2019, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 7 465 658,00;

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2019, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, se han realizado las coordinaciones con la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, para asignar recursos presupuestales en determinadas específicas de gasto, a fin de atender los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A;

Que, se ha procedido a analizar el marco presupuestal modificado, de la Genérica de Gasto, 2.3 Bienes y Servicios, verificando que se cuenta con específicas de gasto con saldos de libre disponibilidad y específicas de gasto deficitarias, que ameritan ser habilitadas, a fin de mantener el equilibrio presupuestal entre las partidas presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG del 20 de noviembre de 2017, se delega en el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización (Actualmente Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización), la suscripción del documento que apruebe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen dentro de la entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes;



En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A. y en el ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG y demás normas pertinentes;

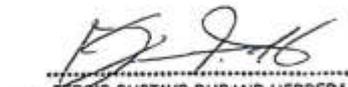
SE RESUELVE:

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 2019, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Artículo 24 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


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS
 ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000007

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 31/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: ATENCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 31/12/2019
 DOCUMENTO: 103 | RG N° 04-2019-GPPM

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PRODI/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|---------------|---------------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 096 0088 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 7,489 | 6,488 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 7,489 | 6,488 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 7,489 | 6,488 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 383 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 483 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | 5,577 |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | 5,825 | |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 45 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 1,564 | |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 1,736 | 12,603 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,736 | 12,603 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 1,736 | 12,603 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,736 | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 374 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 12,229 |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 16 040 0085 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 11,084 | 1,218 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 11,084 | 1,218 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 11,084 | 1,218 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 264 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 153 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 194 | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 631 |
| 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 440 | |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | 170 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 10,450 | |
| TOTAL: | 20,309 | 20,309 |



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 7

| NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO | | | | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MODIFICACIONES | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Funcion | División Funcional | Grupo Funcional | Producto/Proyecto | | | Anulaciones | Habilitaciones |
| 19 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 3 | 7,489 | 6,488 |
| 19 | 041 | 0010 | 3999999 | 09 | 3 | 1,736 | 12,603 |
| 18 | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 3 | 11,084 | 1,218 |
| TOTAL | | | | | | 20,309 | 20,309 |



RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 005-2019-EMILIMA-GPPM

Lima, 31 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

Que, con Acuerdo N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, el Directorio de la EMILIMA S.A, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 6 101 567,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 44-2019-EMILIMA-GG del 28.08.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 694 283,00 recursos provenientes del saldo de Balance del Año Fiscal 2018, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 6 795 850,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 76-2019-EMILIMA-GG del 31.12.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 637 143,00 recursos provenientes de mayores ingresos del año 2019, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 7 432 993,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 79-2019-EMILIMA-GG del 31.12.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 32 665,00 recursos provenientes de mayores ingresos del año 2019, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 7 465 658,00;

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2019, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, se han realizado las coordinaciones con la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, para asignar recursos presupuestales en determinadas específicas de gasto, a fin de atender los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A;

Que, se ha procedido a analizar el marco presupuestal modificado, de la Genérica de Gasto, 2.3 Bienes y Servicios, verificando que se cuenta con específicas de gasto con saldos de libre disponibilidad y específicas de gasto deficitarias, que ameritan ser habilitadas, a fin de mantener el equilibrio presupuestal entre las partidas presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG del 20 de noviembre de 2017, se delega en el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización (Actualmente Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización), la suscripción del documento que apruebe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen dentro de la entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes;



En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A. y en el ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG y demás normas pertinentes;

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 2019, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Artículo 24 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


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS
 ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000009

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 31/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: PARA LA ATENCIÓN DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS.

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 31/12/2019
 DOCUMENTO: 103 | RG N° 05-2019-GPPM

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AOBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|--|------------|------------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 006 9008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 130 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 130 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 130 | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 70 | |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 60 | |
| 0002 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 450 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 450 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 450 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCAOOR | | 450 |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 18 040 0088 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 320 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 320 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 320 | |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 80 | |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 80 | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 80 | |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 80 | |
| TOTAL: | 450 | 450 |



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 9

| NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO | | | | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MODIFICACIONES | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Funcion | División Funcional | Grupo Funcional | Producto/Proyecto | | | Anulaciones | Habilitaciones |
| 19 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 3 | 130 | 0 |
| 03 | 006 | 0012 | 3999999 | 09 | 3 | 0 | 450 |
| 18 | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 3 | 320 | 0 |
| TOTAL | | | | | | 450 | 450 |



RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 06-2019-EMILIMA-GPPM

Lima, 31 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2019;

Que, con Acuerdo N° 01-2018/30S del 20 de diciembre de 2018, el Directorio de la EMILIMA S.A, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 6 101 567,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 44-2019-EMILIMA-GG del 28.08.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 694 283,00 recursos provenientes del saldo de Balance del Año Fiscal 2018, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 6 795 850,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 76-2019-EMILIMA-GG del 31.12.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 637 143,00 recursos provenientes de mayores ingresos del año 2019, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 7 432 993,00;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 79-2019-EMILIMA-GG del 31.12.2019 se autorizó un Crédito Suplementario por S/ 32 665,00 recursos provenientes de mayores ingresos del año 2019, lo que ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos y Gastos de S/ 7 465 658,00;

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2019, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, se han realizado las coordinaciones con la Subgerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas, para asignar recursos presupuestales en determinadas específicas de gasto, a fin de atender el plago de la planilla de remuneraciones de los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A;

Que, se ha procedido a analizar el marco presupuestal modificado, de la Genérica de Gasto, 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, verificando que se cuenta con específicas de gasto con saldos de libre disponibilidad y específicas de gasto deficitarias, que ameritan ser habilitadas, a fin de mantener el equilibrio presupuestal entre las partidas presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG del 20 de noviembre de 2017, se delega en el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización (Actualmente Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización), la suscripción del documento que apruebe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen dentro de la entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes;



En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A. y en el ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG y demás normas pertinentes;

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 2019, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 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 ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Artículo 24 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


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)**

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS
 ENTIDAD: 01 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. (500186)

NOTA 0000000010

MES: DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 31/12/2019
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 31/12/2019
 DOCUMENTO: 103 | RG N° 06-2019-GPPM

PRESUPUESTO DEL GASTO

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Anulación | Crédito |
|---|---------------|---------------|
| 0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 19 006 0008 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 325 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 325 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 325 | |
| 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | 325 | |
| 0002 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012 | | |
| Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 325 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 325 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 325 |
| 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | | 325 |
| 0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | 9,468 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 9,468 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 9,468 |
| 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | | 9,468 |
| 0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 18 040 0088 | | |
| Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 10,045 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 10,045 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 10,045 | |
| 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | 10,045 | |
| 0005 9002 3999999 5000842 GESTION EN PROYECTOS 19 041 0090 | | |
| Meta: 00001 - 0008211 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO | | 577 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 577 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 577 |
| 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | | 577 |
| TOTAL: | 10,370 | 10,370 |



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 10

| NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO | | | | Fuente de Financiamiento | Grupo Genérico | MODIFICACIONES | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Funcion | División Funcional | Grupo Funcional | Producto/Proyecto | | | Anulaciones | Habilitaciones |
| 19 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 1 | 325 | 0 |
| 03 | 006 | 0012 | 3999999 | 09 | 1 | 0 | 325 |
| 19 | 041 | 0010 | 3999999 | 09 | 1 | 0 | 9,468 |
| 18 | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 1 | 10,045 | 0 |
| 19 | 041 | 0090 | 3999999 | 09 | 1 | 0 | 577 |
| TOTAL | | | | | | 10,370 | 10,370 |

Visado del Fiscal de la Entidad


Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

.....
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.