



Municipalidad Metropolitana
De Lima



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE 2020



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**

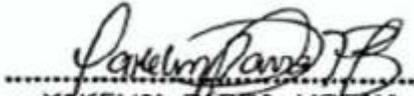
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)**

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 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,308,798	8,513,798	1,782,541.27	.00	.00	.00	1,782,541.27	21.45	20.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,098,198	8,098,198	1,568,734.59	.00	.00	.00	1,568,734.59	19.37	19.37
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,098,198	8,098,198	1,568,734.59	.00	.00	.00	1,568,734.59	19.37	19.37
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	6,562,148	6,562,148	1,400,747.70	.00	.00	.00	1,400,747.70	21.35	21.35
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	6,562,148	6,562,148	1,400,747.70	.00	.00	.00	1,400,747.70	21.35	21.35
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	6,562,148	6,562,148	1,400,747.70	.00	.00	.00	1,400,747.70	21.35	21.35
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,536,050	1,536,050	167,986.89	.00	.00	.00	167,986.89	10.94	10.94
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	1,536,050	1,536,050	167,986.89	.00	.00	.00	167,986.89	10.94	10.94
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,536,050	1,536,050	167,986.89	.00	.00	.00	167,986.89	10.94	10.94
1.5 OTROS INGRESOS	210,600	210,600	8,806.68	.00	.00	.00	8,806.68	4.18	4.18
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	210,600	210,600	8,806.68	.00	.00	.00	8,806.68	4.18	4.18
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	210,600	210,600	8,806.68	.00	.00	.00	8,806.68	4.18	4.18
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	210,600	210,600	8,806.68	.00	.00	.00	8,806.68	4.18	4.18
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	210,600	210,600	8,806.68	.00	.00	.00	8,806.68	4.18	4.18
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	205,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	205,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	205,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	205,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	205,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00		100.00
TOTAL GENERAL	8,308,798	8,513,798	1,782,541.27	.00	.00	.00	1,782,541.27	21.45	20.94

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


YAKELIN FARRA-HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILMA S.A.
CONTADOR
Sello y Firma


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuestaria y
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
EMILMA S.A.


MASIZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	8,308,798	8,513,798	1,534,438.60	.00	.00	.00	1,534,438.60	18.47	18.02
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
006 GESTION	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952,260	1,052,267	175,336.29	.00	.00	.00	175,336.29	18.41	16.66
3 BIENES Y SERVICIOS	1,327,562	1,327,562	297,254.96	.00	.00	.00	297,254.96	22.39	22.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,485	126,485	46,176.85	.00	.00	.00	46,176.85	36.51	36.51
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
006 GESTION	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
0012CONTROL INTERNO	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,200	44,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	31,200	31,200	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	34.71	34.71
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
041 DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787,937	409,296	79,128.86	.00	.00	.00	79,128.86	10.04	19.33
3 BIENES Y SERVICIOS	610,685	610,685	125,468.30	.00	.00	.00	125,468.30	20.55	20.55
5 OTROS GASTOS	78,000	78,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
18 SANEAMIENTO	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
040 SANEAMIENTO	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
0088SANEAMIENTO URBANO	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620,030	1,195,691	271,972.95	.00	.00	.00	271,972.95	43.86	22.75
3 BIENES Y SERVICIOS	2,576,546	2,781,546	271,558.10	.00	.00	.00	271,558.10	10.54	9.76
5 OTROS GASTOS	88,459	88,459	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
041 DESARROLLO URBANO	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697,510	451,139	48,966.22	.00	.00	.00	48,966.22	7.02	10.85
3 BIENES Y SERVICIOS	312,924	312,924	207,746.90	.00	.00	.00	207,746.90	66.39	66.39
TOTAL ENTIDAD	8,308,798	8,513,798	1,534,438.60	.00	.00	.00	1,534,438.60	18.47	18.02

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



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



MARIZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,308,798	8,513,798	1,534,438.60	.00	.00	.00	1,534,438.60	18.47	18.02
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
006 GESTION	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,406,307	2,506,314	518,768.10	.00	.00	.00	518,768.10	21.56	20.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952,260	1,052,267	175,336.29	.00	.00	.00	175,336.29	18.41	16.66
3 BIENES Y SERVICIOS	1,327,562	1,327,562	297,254.96	.00	.00	.00	297,254.96	22.39	22.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,485	126,485	46,176.85	.00	.00	.00	46,176.85	36.51	36.51
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
006 GESTION	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
0012CONTROL INTERNO	126,400	75,744	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	8.57	14.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,200	44,544	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	31,200	31,200	10,829.17	.00	.00	.00	10,829.17	34.71	34.71
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
041 DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	.00	.00	.00	204,597.16	13.84	18.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787,937	409,296	79,128.86	.00	.00	.00	79,128.86	10.04	19.33
3 BIENES Y SERVICIOS	610,685	610,685	125,468.30	.00	.00	.00	125,468.30	20.55	20.55
5 OTROS GASTOS	78,000	78,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
18 SANEAMIENTO	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
040 SANEAMIENTO	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
0088SANEAMIENTO URBANO	3,287,035	4,067,696	543,531.05	.00	.00	.00	543,531.05	16.54	13.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620,030	1,195,691	271,972.95	.00	.00	.00	271,972.95	43.86	22.75
3 BIENES Y SERVICIOS	2,576,546	2,781,546	271,558.10	.00	.00	.00	271,558.10	10.54	9.76
5 OTROS GASTOS	88,459	88,459	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
041 DESARROLLO URBANO	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,010,434	764,063	256,713.12	.00	.00	.00	256,713.12	25.41	33.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697,510	451,139	48,966.22	.00	.00	.00	48,966.22	7.02	10.85
3 BIENES Y SERVICIOS	312,924	312,924	207,746.90	.00	.00	.00	207,746.90	66.39	66.39
TOTAL FUENTE	8,308,798	8,513,798	1,534,438.60	.00	.00	.00	1,534,438.60	18.47	18.02
TOTAL ENTIDAD	8,308,798	8,513,798	1,534,438.60	.00	.00	.00	1,534,438.60	18.47	18.02

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



SÉRGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuesto y
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
ENSILMA S.A.



MARIZA JOHANNA ANTURACO CASTRO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
ENSILMA S.A.

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD **EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	8,308,798	8,513,798	2,103,432	0	0	0	2,103,432	25.32	24.7
1.1. Venta de Bienes							0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	8,098,198	8,098,198	1,777,197				1,777,197	21.95	21.9
1.3. Rentas de la Propiedad	210,600	415,600	7,273	0	0	0	7,273	3.45	1.7
1.3.1 De la Propiedad Financiera			7,273				7,273	0	
1.3.2 Otros	210,600	415,600	0	0	0	0	0	0	0
otros ingresos	210,600	210,600					0	0	
saldo de balance		205,000					0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	
1.5. Transferencias							0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	318,962	0	0	0	318,962	0	
1.6.1. I.G.V.			318,962				318,962	0	
1.6.2. Otros							0	0	
II. EGRESOS DE OPERACION	-8,308,798	-8,513,798	-2,088,455	0	0	0	-2,088,455	25.14	24.5
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,152,937	3,152,937	430,561				430,561	13.66	13.6
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	
2.3. Bienes y Servicios	4,858,917	5,063,917	1,122,237				1,122,237	23.1	22.1
2.4. Otros Gastos Corrientes	-166,459	-166,459	0	0	0	0	0	0	
otros gastos corrientes	166,459	166,459					0	0	
2.5. Impuestos	0	0	-530,498	0	0	0	-530,498	0	
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	-530,498	0	0	0	-530,498	0	
I.G.V.			424,893				424,893	0	
Otros Impuestos			105,605				105,605	0	
2.6. Gastos Financieros	130,485	130,485	5,159				5,159	3.95	3.9
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	
III. SALDO OPERATIVO	0	0	14,977	0	0	0	14,977	0	
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	-35,264	0	0	0	-35,264	0	
4.1. Inversiones							0	0	
4.2. Inversion Financieras							0	0	
4.3. Otros Gastos de Capital			35,264				35,264	0	
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1. Ventas de activos							0	0	
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	
5.2.2 Otros							0	0	
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	-20,287	0	0	0	-20,287	0	
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2020

E LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	RE	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	0	-20,287	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			4,294,600	4,274,313	4,274,313	4,274,313	4,294,600	0	0
SALDO FINAL DE CAJA				4,313	4,274,313	4,274,313	4,274,313	0	0


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

CONTADOR
Sello y Firma


SÉRGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuestaria y Modernización
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
EMILIMA S.A.

Sello y Firma


MARIZA JOHANNA ANTURACO CASTRO
TITULAR DE LA ENTIDAD GENERAL
EMILIMA S.A.

Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020
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																
TOTAL (A + B)																

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

NOTA:

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



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



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



 MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	7,758,201.00	7,782,315.00	24,114.00	
SUNAT	115,441.00	161,723.00	46,282.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	14,022.00	15,809.00	1,787.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)			0.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	86,757.00	22,949.00	-63,808.00	
Personal	125,310.00	212,406.00	87,096.00	
Otros	7,416,671.00	7,369,428.00	-47,243.00	
Garantías	1,447,174.00	1,539,758.00	92,584.00	
Reclamo de Terceros	313,220.00	137,233.00	-175,987.00	
AFP	15,667.00	17,043.00	1,376.00	
Juicios Laborales	3,412,158.00	3,412,158.00	0.00	
Beneficios Laborales	23,603.00	63,105.00	39,502.00	
Via Interconexion Rimac y SJL	18,866.00	18,866.00	0.00	
Circuito MÁgico del Agua	1,725,816.00	1,721,098.00	-4,718.00	
Museo Metropolitano	4,012.00	4,012.00	0.00	
Eje Peatonal Ica/Ucayali	164,852.00	164,852.00	0.00	
Alameda de Integración	81,376.00	81,376.00	0.00	
Teatro La Cabaña	14,104.00	14,104.00	0.00	
TEATRO SEGURA	25,715.00	25,715.00	0.00	
Centro de Educación Física	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	170,027.00	0.00	
Provisiones Diversas			0.00	
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)	7,758,201.00	7,782,315.00	24,114.00	

- (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



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

CON TABOS
Sello y Firma



SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Modernización
EMILIMA S.A.

Sello y Firma



MARITZA JOHANNA ANTUNA CASTILLO
GERENTE GENERAL
EMILIMAS.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 06E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		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	8,098,198	8,098,198	0	0	0	0	0	-8,098,198	-8,098,198
1 5 OTROS INGRESOS	210,600	210,600	0	0	0	0	0	-210,600	-210,600
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	205,000	0	0	0	0	0	0	-205,000
TOTAL INGRESOS	8,308,798	8,513,798	0	0	0	0	0	-8,308,798	-8,513,798
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	4,858,917	5,063,917	0	0	0	0	0	-4,858,917	-5,063,917
2 5 OTROS GASTOS	166,459	166,459	0	0	0	0	0	-166,459	-166,459
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,485	130,485	0	0	0	0	0	-130,485	-130,485
			0	0	0	0	0	-8,308,798	-8,513,798

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
EMILIMA S.A.


JUAN CARLOS ANTISUANI CASTRO
TITULAR DE LA ENTIDAD
EMILIMA S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2020

FORMATO Nº07E/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	2,506,314	DOCUMENTO	1,678.000	1,678.000	1,678.000	209.000	12.46	12.46
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ADMINISTRACION Y	75,744	DOCUMENTO	54.000	54.000	54.000	3.000	5.56	5.56
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE	1,099,987	ACCION	1,188.000	1,188.000	1,188.000	159.000	13.38	13.38
COMERCIALIZACION	ACCIONES DE	4,517,696	DOCUMENTO	511.000	511.000	511.000	53.000	10.37	10.37
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE	764,063	DOCUMENTO	195.000	195.000	195.000	14.000	7.18	7.18
TOTAL		9,063,704							


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


 MARIZA JOHANNA RODRIGUEZ
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 025-2020-EMILIMA-GG

Lima, 23 de Marzo de 2020

Visto:

El Informe N° 028A-2020-EMILIMA-GPPM de fecha 20.03.2020, 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 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 2020.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 374-2019-EF, publicado el 13 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-2019/24S del 16 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A., por el importe de S/ 8 308 798,00;

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, mediante Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 se aprueba la modificación del artículo 2 de la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/50.01, a fin de ampliar el plazo para incorporar en la implementación progresiva del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, respecto a las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, señalado en el Artículo 6. que, para el caso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los límites máximos de incorporación se implementan desde el 1 de enero de 2021;

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;

Que, el artículo 17°, numeral 17.1, 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, indica que, para la aprobación de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que impliquen Créditos Suplementarios, la ETE emite las Resoluciones o Acuerdos de Directorio, conforme al Modelo N° 01E/EET;

Que, mediante Informe N° 028A-2020-EMILIMA-GPPM de fecha 20.03.2020, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, solicita la autorización de un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020 de EMILIMA S.A., hasta por la suma de S/ 205 000,00, lo cual se fundamenta en lo comunicado por la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante Memorando N° 95-2020-EMILIMA-GAF, donde señala el rubro de gasto que requiere ser financiado a fin de cumplir con los fines y objetivos de la Empresa en el mes de marzo del año 2020. El Crédito Suplementario se orienta a la incorporación del saldo 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 el saldo de balance, tiene el carácter de libre disponibilidad, ya que proviene de recursos captados para financiar el presupuesto institucional y en el año 2019 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 2019 el citado saldo de balance;

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 del Directorio de fecha 09 de octubre de 2019 – Acta N° 18 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, así como lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 y artículos 12 y 15 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01;

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;

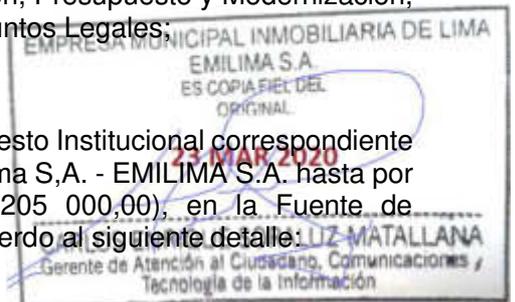
SE RESUELVE:

Artículo 1° Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020, de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. hasta por la suma de Doscientos Cinco Mil con 00/100 Soles (S/ 205 000,00), 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/	205,000.00
1.9 Saldos de Balance		205,000.00
1.9.1 Saldos de Balance		205,000.00
1.9.1.1 Saldos de Balance		205,000.00
1.9.1.1.1 Saldos de Balance		205,000.00
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance		205,000.00
TOTAL INGRESOS		205,000.00
		=====



EGRESOS:

Entidad: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A.

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

Producto/Proyecto: 5000551 Comercialización

Función: 18 Saneamiento

División Funcional: 040 Saneamiento

Grupo Funcional: 0088 Saneamiento Urbano

2.3 Bienes y Servicios

TOTAL EGRESOS	S/	<u>205.000.00</u>
		205,000.00
		=====
TOTAL EGRESOS (APNOP)		205,000.00
		=====
TOTAL EGRESOS (EMILIMA S.A)		205,000.00
		=====



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 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.



MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA
EMILIMA S.A.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
23 MAR 2020
CARLOS ENRIQUE SORALIZ MATALLANA
Gerente de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información



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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 23/03/2020

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	205,00
TOTAL					205,00

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	205,00
TOTAL							205,00


SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA
Gerente de Planificación Presupuestaria y Modernización
Visación del Titular de la Entidad
EMILIMA S.A.


MARIZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
Firma y sello
DIRECCION GENERAL
Oficina de Presupuesto de la Entidad

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 01-2020-EMILIMA-GPPM

Lima, 31 de enero de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 374-2019-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020, de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, con Acuerdo N° 01-2019/24S del 16 de diciembre de 2019, el Directorio de EMILIMA S.A, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos, correspondiente al Año Fiscal 2020, por la suma de S/ 8 308 798,00;

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, la misma, que, en el artículo 13, norma lo relacionado con las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, con Informe N° 037-2020-EMILIMA-GAF/SGRH del 20.01.2020, la Subgerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas, señala que se ha identificado que la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, a nivel de Específicas de Gasto, no muestra una adecuada asignación de recursos presupuestales y presenta la distribución del marco presupuestal, según la necesidad para el pago de la planilla de remuneraciones de EMILIMA S.A;

Que, se ha procedido a analizar el marco presupuestal 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 2020, 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° 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.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

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

NOTA 0000000001

MES: ENERO

ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 31/01/2020

FECHA: 31/01/2020

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DOCUMENTO: 103 | N°01-2020-GPPM

JUSTIFICACIÓN: ADECUACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTARIO DE LA GG 2.1 MEDIANTE ANULACIONES Y HABILITACIONES DENTRO DE LA MISMA PARTIDA DE GASTO

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/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	49,831	149,838
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,831	149,838
5 GASTOS CORRIENTES	49,831	149,838
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	34,501	
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		21,812
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		25,408
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		14,668
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		44,000
2.1.1 10.1 3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES		26,400
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,000	
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	3,330	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		11,694
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		4,656
0002 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012		
Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	52,422	1,766
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,422	1,766
5 GASTOS CORRIENTES	52,422	1,766
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		1,116
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	36,000	
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	2,347	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	100	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	4,975	
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4,000	
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5,000	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		100
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		550
0003 9002 3999999 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 19 041 0010		
Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	396,066	17,425
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	396,066	17,425
5 GASTOS CORRIENTES	396,066	17,425
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	155,999	
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	174,652	
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	25,303	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,600	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	8,122	
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		13,000
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	15,116	
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,755
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,274	
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		2,670
0004 9002 3999999 5000551 COMERCIALIZACION 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0078521 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	13,250	588,911
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,250	588,911
5 GASTOS CORRIENTES	13,250	588,911
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		271,396
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		40,696
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		98,665
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		43,106
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		71,495
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,700	
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	550	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		39,898
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		22,855



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)**

GRUPO : 08 EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

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

NOTA 000000001

MES: ENERO

ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 31/01/2020

FECHA: 31/01/2020

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DOCUMENTO: 103 | N°01-2020-GPPM

JUSTIFICACIÓN: ADECUACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTARIO DE LA GG 2.1 MEDIANTE ANULACIONES Y HABILITACIONES DENTRO DE LA MISMA PARTIDA DE GASTO

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0005 9002 3999999 5000842 GESTION EN PROYECTOS 19 041 0090		
Meta: 00001 - 0008211 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	352,972	106,601
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	352,972	106,601
5 GASTOS CORRIENTES	352,972	106,601
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		77,016
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	314,884	
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	5,146	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		300
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5,237	
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		22,788
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,700	
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		3,457
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,005	
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		3,040
TOTAL:	864,541	864,541



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2020
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 1

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
19	006	0008	3999999	09	1	49,831	149,838
03	006	0012	3999999	09	1	52,422	1,766
19	041	0010	3999999	09	1	396,066	17,425
18	040	0088	3999999	09	1	13,250	588,911
19	041	0090	3999999	09	1	352,972	106,601
TOTAL						864,541	864,541

Visación del Titular de la Entidad


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

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2020

(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	8,308,798	0	0	8,308,798
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,098,198	0	0	8,098,198
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,098,198			8,098,198
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	210,600	0	0	210,600
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	210,600			210,600
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	205,000	0	205,000
1.9 SALDOS DE BALANCE		205,000		205,000
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	8,308,798	205,000	0	8,513,798
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2020

(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
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	8,308,798	205,000	0	8,513,798

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	8,308,798	0	0	8,308,798
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	8,098,198	0	0	8,098,198
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	8,098,198	0	0	8,098,198
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	210,600	0	0	210,600
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	210,600	0	0	210,600
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2020

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
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	205,000	0	205,000
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 BALDOS DE BALANCE	0	205,000	0	205,000
TOTAL RESUMEN GENERAL	8,306,796	205,000	0	8,513,796


MARIYA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.


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


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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2020

(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	8,308,798	0	0	8,308,798	1,577,542	6,731,256
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	8,098,198	0	0	8,098,198	1,568,735	6,529,463
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	8,098,198			8,098,198	1,568,735	6,529,463
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	210,600	0	0	210,600	8,807	201,793
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	210,600			210,600	8,807	201,793
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	205,000	0	205,000	205,000	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		205,000		205,000	205,000	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	8,308,798	205,000	0	8,513,798	1,782,542	6,731,256
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2020

(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	8,308,798	205,000	0	8,513,798	1,782,542	6,731,256

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	8,308,798	0	0	8,308,798	1,577,542	6,731,256
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	8,098,198	0	0	8,098,198	1,568,735	6,529,463
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	8,098,198	0	0	8,098,198	1,568,735	6,529,463
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	210,600	0	0	210,600	8,807	201,793
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	210,600	0	0	210,600	8,807	201,793
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
Al 31 de Marzo del 2020

(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	205,000	0	205,000	205,000	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	205,000	0	205,000	205,000	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	8,308,798	205,000	0	8,513,798	1,782,542	6,731,256


MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.


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


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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2020

(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	8,178,313	205,000	0	0	8,383,313
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	4,858,917	205,000			5,063,917
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	166,459				166,459
GASTOS DE CAPITAL	130,485	0	0	0	130,485
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,485				130,485
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	8,308,798	205,000	0	0	8,513,798
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					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
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					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
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
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2020

(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	
2.2 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
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	8,308,798	205,000	0	0	8,513,798

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	8,178,313	205,000	0	0	8,383,313
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2020

(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	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,858,917	205,000	0	0	5,063,917
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	166,459	0	0	0	166,459
GASTOS DE CAPITAL	130,485	0	0	0	130,485
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	130,485	0	0	0	130,485
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	8,308,798	205,000	0	0	8,513,798


MARIELA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.


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


JOSÉ ANTONIO PALOMINO MONTENEGRO
Gerente de Administración y
Finanzas
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2020

(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	8,178,313	205,000	0	0	8,383,313	1,488,261	6,895,052
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937				3,152,937	575,404	2,577,533
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,858,917	205,000			5,063,917	912,857	4,151,060
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	166,459				166,459	0	166,459
GASTOS DE CAPITAL	130,485	0	0	0	130,485	46,177	84,308
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,485				130,485	46,177	84,308
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	8,308,798	205,000	0	0	8,513,798	1,534,438	6,979,360
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
Al 31 de Marzo del 2020

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 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
Al 31 de Marzo del 2020
(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	8,308,798	205,000	0	0	8,513,798	1,534,438	6,979,360

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 variación, la ejecución no debe superar el monto presupuestado (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GASTOS CORRIENTES	8,178,313	205,000	0	0	8,383,313	1,488,261	6,895,052
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937	0	0	0	3,152,937	575,404	2,577,533
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,858,917	205,000	0	0	5,063,917	912,857	4,151,060
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	166,459	0	0	0	166,459	0	166,459
GASTOS DE CAPITAL	130,485	0	0	0	130,485	46,177	84,308
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	130,485	0	0	0	130,485	46,177	84,308
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	8,308,798	205,000	0	0	8,513,798	1,534,438	6,979,360


MARIYA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.


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


JOSE ANTONIO FALDUTO MONTENEGRO
Gerente de Administración y
Finanzas
EMILIMA S.A.



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2020

(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	1,577,542	GASTOS CORRIENTES	1,488,261
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	575,404
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,568,735	2.3 BIENES Y SERVICIOS	912,857
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,568,735	GASTOS DE CAPITAL	46,177
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	8,807	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	46,177
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	8,807	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	205,000	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,000	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	1,782,542	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	1,534,438
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	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		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 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	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
1.9 SALDOS DE BALANCE		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
TRANSFERENCIAS	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
INGRESOS CORRIENTES	0	TRANSFERENCIAS	0
1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	GASTOS CORRIENTES	0
TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 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 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		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 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	1,782,542	TOTAL GENERAL	1,534,438
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	1,577,542	GASTOS CORRIENTES	1,488,261
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	575,404
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,568,735	2.3 BIENES Y SERVICIOS	912,857
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,568,735	GASTOS DE CAPITAL	46,177
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	8,807	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	46,177
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	8,807	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	205,000		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,000		
TOTAL RESUMEN GENERAL	1,782,542	TOTAL RESUMEN GENERAL	1,534,438

Nota: - Los ingresos y gastos por Fuentes de Financiamiento de este estado a las disposiciones vigentes para el período.
- La Fuente Recurso Determinado está detallado solo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONPREL.


MARIYA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.


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


JOSE ANTONIO FALDWIN MONTENEGRO
Gerente de Administración y
Finanzas
EMILIMA S.A.



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Al 31 de Marzo del 2020

(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	1,782,542	1,534,438	248,104	
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, RÉGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	1,782,542	1,534,438	248,104	

NOTA: Los reportes del presente Anexo son otorgados automáticamente del formato EP-1 (Resumen de Ingresos y Gastos) y está para determinar si la empresa presenta devengados en exceso.
ALERTA: Se debe este concepto cuando el ingreso presenta reportes menores al gasto, debiendo evaluar, con mayor exactitud, el exceso.


MARIYA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.


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


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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 31 de Marzo del 2020

(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 N° 025-2020					
INGRESOS CORRIENTES	8,308,798	0	0	0	0	0	8,308,798
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	8,098,198	0	0	0	0	0	8,098,198
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8,098,198						8,098,198
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	210,600	0	0	0	0	0	210,600
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	210,600						210,600
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	205,000	0	0	0	0	205,000
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	205,000					205,000
TOTAL INGRESOS	8,308,798	205,000	0	0	0	0	8,513,798
GASTOS CORRIENTES	8,178,313	205,000	0	0	0	0	8,383,313
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	4,858,917	205,000					5,063,917
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	166,459						166,459
GASTOS DE CAPITAL	130,485	0	0	0	0	0	130,485
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,485						130,485
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	8,308,798	205,000	0	0	0	0	8,513,798
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 Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
 - Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
 - El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.