



EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE
APERTURA**

PIA

2018

ANEXO N° 01

- Reporte Oficial visado
- Exposición de Motivos del Presupuesto EMILIMA S.A. – Ejercicio 2018
- **Memorando N° 283-2016-EMILIMA-GG**, que comunica el Acuerdo de Directorio de EMILIMA S.A. que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año fiscal 2018 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A
- **Formato N° 1-A/ETES** – Presupuesto de Ingresos - A Nivel de Partidas de Ingresos.
- **Formato N° 01A-1/ETES** – Presupuesto de Ingresos - A Nivel de Especifica del Ingreso – Desagregado Trimestral – Por Fuente de Financiamiento
- **Formato N° 02-A/ETES** – Presupuesto de Egresos - A Nivel de Producto / Proyecto / Actividades y Genérica del Gasto.
- **Formato N° 02A-1/ETES** – Presupuesto de Egresos - A Nivel de Producto / Proyecto / Actividades y Genérica del Gasto - Desagregado Trimestral – Por Fuente de Financiamiento
- **Formato N° 03A/ETES** – Flujo de Caja.
- **Formato N° 04A/ETES** – Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.
- **Formato N° 05A/ETES** – Detalle de las Deudas de la Entidad.
- **Formato N° 06A-1/ETES** – Estado de Situación Financiera (para Entidades no Financieras).
- **Formato N° 07A-1/ETES** – Estado de Resultado Integrales (para Entidades no Financieras).
- **Formato N° 08-A/ETES** – Programación de las Metas Físicas.
- **Anexo N° 01A/ETES** – Resumen de los Objetivos Estratégicos.
- **Anexo N° 02-A/ETES** – Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño – Año Fiscal 2018



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

2. BASE LEGAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

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

- Ley N° 28112, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"
- Ley N° 28111 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
- Decreto Supremo N°364-2017-EF que Aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
- Directiva N°002-2015-EF/50.01 Directiva de Programación y Formulación Anual de Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual, aprobada mediante Resolución Directoral N°003-2015-EF/50.01 y modificada con Resolución Directoral N°006-2016-EF/50.01
- Directiva 004-2009-EF/76.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades De Tratamiento Empresarial, Aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos. 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01
- Directiva N°001-2017-EMILIMA-OGPPR "Normas para la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2018", mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2017-EMILIMA-GG.



3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

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

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

4. METODOLOGÍA APLICADA

Para la formulación del Presupuesto Institucional de Apertura de EMILIMA S.A. para el año fiscal 2018, se aplicó la metodología basada en la normatividad vigente, recolección de información, analítica y práctica.

Normativa.- Para la elaboración del proyecto de presupuesto, se ha tomado en cuenta la normatividad vigente señalada en el punto 2 del presente documento, la cual nos señala las disposiciones legales a aplicar en la programación y formulación Anual del Presupuesto Institucional aplicando la Programación Multianual, así como los lineamientos sobre los ingresos estimados y los gastos que se preveen realizar en las diferentes específicas de gasto de acuerdo a los clasificadores de gasto aprobados para el año fiscal 2017.

Comparativa.- Se ha contrastado el comportamiento histórico de la ejecución de los ingresos de EMILIMA S.A. teniendo en cuenta la ejecución del gasto y proyección del ejercicio 2017.

Recolección de Información.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A., durante el proceso, ha recabado información y realizado coordinaciones con la Gerencia de Gestión Inmobiliaria y sus Sub Gerencias, unidades orgánicas que genera ingresos; solicitándose la estimación de ingresos para el próximo ejercicio. Por su parte, la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, fue la encargada de proporcionar la información contable financiera.

Asimismo, en relación a los gastos se solicitó el cuadro de necesidades (bienes y servicios) a todas las unidades orgánicas a través de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, además de los gastos por planillas a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

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

5. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

La estimación de ingresos de EMILIMA S.A., contiene la totalidad de los recursos que se proyecta recaudar conforme a las disposiciones legales vigentes durante el ejercicio



fiscal, para cuyo efecto se han aplicado los clasificadores de ingresos aprobados por la Dirección General de Presupuesto Público y sus criterios metodológicos y en comparación al asignado en el ejercicio 2017 que ascendió a S/. 5'832,457.00, ha tenido un decremento de 13.06%.

La información proporcionada por la Gerencia de Gestión Inmobiliaria a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario, señala que recaudará ingresos aproximados por S/. 350,500 y la Sub Gerencia de Promoción y Renovación Urbana por un importe de S/. 4'065,835 para el ejercicio 2018, asimismo por la administración del Circuito Mágico del Agua – Parque de la Reserva la Municipalidad Metropolitana de Lima le corresponderá a EMILIMA S.A. la cantidad de S/. 1'193,766, definiendo para el año 2018 el techo máximo a presupuestar como ingreso a EMILIMA S.A., de **S/. 5'832,457.00 (Cinco Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Soles)** por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, siendo su composición de acuerdo al clasificador de ingresos explicados en el siguiente numeral.

6. INGRESOS PRESUPUESTARIO SEGÚN CLASIFICADORES DE INGRESOS

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS **S/. 5'832,457.00**

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos **S/. 5'772,047.00**

1.3.3 5.3.99 Otros Alquileres **S/. 4'228,271.00**

Conformado por los servicios de alquileres "Arrendamiento" de los locales comerciales, casas habitación y concesionarios para la administración de los servicios higiénicos que en conjunto suman S/. 4'228,271, esta específica de ingreso representa el 72.5% del total de los ingresos para EMILIMA S.A. constituyéndose en el principal ingreso corriente de la empresa. Estos ingresos están conformados de la siguiente manera:

En comparación con lo presupuestado en el año 2017, este fue de S/. 5'247,025 y para el siguiente ejercicio hay un decremento en 24%, debido a que se ha transferido más de 17 predios con un número mayor de inmuebles a la Caja Metropolitana, por lo cual no se generara renta alguna por ellos.

1.3.3 9.2 9 Servicios a Terceros **S/. 1'543,776.00**

En esta específica se proyecta recaudar por la administración del Circuito Mágico del Agua – Parque de la Reserva de la Municipalidad Metropolitana de Lima, considerándose una comisión neta del 10% equivalente a S/. 1'193,766 para el año 2018; con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2017 se programó S/. 1'196,060, lo que representa un incremento de 0.2% con respecto al ejercicio anterior.

También se han considerado ingresos por la suscripción de convenios en 2.5% (comisión de venta) por el convenio interinstitucional con SERPAR, por la subasta de lotes de terrenos por un monto de S/. 350,000.00 para el ejercicio 2018.

Esta específica de ingreso representa el 26.47% del total de los ingresos para EMILIMA S.A.



1.5 Otros Ingresos **S/. 60,410.00**

1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos **S/. 60,410.00**

Del mismo modo, se estima ingresos de S/. 60,410, por cuentas por cobrar comerciales e intereses de cuentas de ahorros de EMILIMA S.A.

Cabe indicar que el presupuesto asignado en el ejercicio 2017 fue de S/. 342,528.00, notándose un decremento considerable.

7. PREVISIÓN DE GASTOS

La programación del presupuesto del gasto se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 y la Directiva N° 001-2017-EMILIMA-OGPPR "Normas para la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2018, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2017-EMILIMA-GG; programando un presupuesto de gasto de S/. 5'832,457.00 para el ejercicio fiscal 2018.

El cumplimiento del presente presupuesto redundará en la mejora de la calidad del gasto de EMILIMA S.A. Los gastos formulados están en concordancia con las actividades presupuestarias para el año fiscal 2018 y que, en forma racional y planificada permitirá cumplir con los objetivos trazados en el PEI 2016-2019 de EMILIMA S.A. Asimismo, el mejoramiento de la calidad del gasto se basa en contar con una adecuada organización y recursos humanos identificados con los objetivos de la gestión.

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

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	VARIACIÓN 2017 - 2018 %
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,832,457.00	6,708,613.00	-13.06
Gastos Corrientes			
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,152,937.00	2,847,201.00	10.74
2.3 Bienes y Servicios	2,325,572.00	3,554,239.00	-34.57
2.5 Otros Gastos	141,948.00	184,000.00	-22.85
Gastos de Capital			
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	212,000.00	123,173.00	72.12
TOTAL	5,832,457.00	6,708,613.00	-13.06

Según lo apreciado en el cuadro anterior, podemos observar que los gastos presupuestarios de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se han incrementado debido a la incorporación de personal por sentencias judiciales, cubrir los cargos Directivos que se encontraban previstos pero no presupuestados así como para implementar el nuevo Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).



En cuanto a la genérica 2.5 Otros Gastos guarda relación a las normas presupuestarias debido a que el pago de las sentencias judiciales es un porcentaje del PIA, por su parte en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros hay un incremento en 72.12% debido a la implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 2017-2019, mientras que la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, muestra un decrecimiento del 34.57%.

GASTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN EN GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes para el próximo ejercicio 2018 asciende a S/. 5'832,457.00. A continuación, se detallan cada uno de los gastos corrientes:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Se está considerando los pagos por planilla para el personal a plazo indeterminado y a plazo fijo. Asimismo; gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, por un importe de S/. 2'894,059.00. Se ha considerado las dietas para los miembros del Directorio de EMILIMA S.A. por el concepto de S/. 52,800.00 y para el cumplimiento de las obligaciones como aporte del empleador en contribuciones a EsSalud y otras contribuciones del empleador se ha previsto la cantidad de S/. 206,078.00.

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

Clasificador del Gasto	Concepto	Importe
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3,152,937.00
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen laboral privado)	451,980.00
2.1.1.1.1.5	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral privado)	1'795,080.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	406,436.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	22,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	218,563.00
2.1.1.10.1.3	Dietas a colaboradores eventuales	52,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	202,235.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador (vida ley)	3,043.00

2.3 Bienes y Servicios

En esta genérica de gasto se ha considerado los gastos operativos de EMILIMA S.A. como la adquisición de bienes entre ellos los gastos de alimentos y bebidas, combustibles, materiales y útiles (de oficina y de aseo) electricidad y repuestos, entre otros por un importe de S/. 389,839.00. Entre lo asignado para servicios tenemos el servicio de agua, energía eléctrica, telefonía móvil y fija, internet, mensajería, cable, publicaciones, impresiones, limpieza, mantenimiento, alquileres, gastos legales, notariales, bancarios, seguros servicios profesionales, consultorías, auditorías por parte



de una empresa auditora (SOA), entre otros, fijándose un monto de S/. 1'935,733.00, a continuación, detallamos cada clasificador de gasto:

Clasificador del Gasto	Concepto	Importe
2.3	Bienes y Servicios	2,325,572.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	13,584.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prenda diversa	2,676.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios (De oficina)	102,328.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	172,708.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	67,369.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica	2,373.00
2.3.1.5.99.99	Otros	1,200.00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	7,040.00
2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	152.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	560.00
2.3.1.8.2.1	Material, insumo, instrumental y accesorio médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	191.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	11,852.00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	7,806.00
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	19,664.00
2.3.2.2.1.1	Servicios de suministro de energía eléctrica	229,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicios de agua y desagüe	188,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicios de Internet	135,450.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de telefonía móvil	49,500.00
2.3.2.2.2.2	Servicios de telefonía fija	26,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	8,400.00
2.3.2.2.3.99	Otros servicios de comunicación	1,320.00
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de publicidad y difusión	65,660.00
2.3.2.2.4.4	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	15,830.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	88,000.00
2.3.2.4.1.4	Servicios de mantenimiento de mobiliario y similares	3,000.00
2.3.2.4.1.5	Servicios de mantenimiento de maquinaria y equipos	19,000.00
2.3.2.5.1.4	Alquileres de maquinarias y equipos	975.00
2.3.2.6.1.1	Gastos legales y judiciales	15,900.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	8,750.00
2.3.2.6.2.1	Cargos bancarios	9,600.00
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	9,600.00
2.3.2.6.3.99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	15,000.00
2.3.2.7.1.3	Auditorías (Persona jurídica)	30,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	916,133.00



2.3.2.7.3.1	Servicios profesionales realizado por personas jurídicas	34,951.00
2.3.2.7.4.1	Elaboración de programas informáticos	16,000.00
2.3.2.7.4.3	Soporte técnico	30,000.00

Como se puede apreciar la adquisición de bienes y prestación de servicios para el ejercicio 2018 asciende a S/. 2'325,572.00.

2.5 Otros Gastos

Se ha previsto la atención de derechos administrativos en los pagos por arbitrios de los predios que están bajo la administración de EMILIMA S.A. por un importe de S/. 10,000.00 y además se está contemplando para el pago de las Sentencias Judiciales de cosa juzgada, la asignación presupuestaria de entre el 3% y 5% del Presupuesto descontando las remuneraciones, tal como lo expresa el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Artículo 70°), un importe de S/. 131,948.00, totalizando en la Genérica de Gasto 2.5 el presupuesto de S/. 141,948

GASTO DE CAPITAL

2.6 Adquisición de Activos no financieros

Para el ejercicio presupuestario se ha previsto el monto de S/. 212,000.00 en total, que se compone de la adquisición de máquinas y equipos por S/. 45,000.00 y se está previendo en el presupuesto la adquisición de SOFTWARES por un monto de S/. 151,200.00 y otros activos intangibles por S/ 15,800

GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES

5000003 Gestión Administrativa

S/. 1'663,450.00

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

Para el Presupuesto del próximo ejercicio se ha previsto consignar S/. 1'663,450.00 para las actividades a desarrollar por las dependencias señaladas, y su estructura a nivel genérica del gasto es de la siguiente manera:

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2017
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1'663,450.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	882,954.00
2.3 Bienes y Servicios	569,696.00
Gastos de Capital	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	210,800.00
TOTAL	1'663,450.00



5000006 Acciones de Control y Auditoria

S/. 247,034.00

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

Para el Presupuesto del próximo ejercicio se ha previsto consignar S/. 247,034.00 para las actividades a desarrollar por el Órgano de Control Institucional;

5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario

S/. 826,149.00

Tiene como finalidad administrar el patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además realiza acciones de arrendamientos y saneamientos inmobiliario, venta de predios de propiedad municipal y ejecución de subastas públicas, considerando como órgano de línea de EMILIMA S.A., y se encuentra conformada por la Gerencia de Gestión Inmobiliaria, Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario y la Sub Gerencia de Promoción y Renovación Urbana. Para esta actividad se ha previsto asignar la cantidad de S/. 826,149.00 como presupuesto para el ejercicio 2018 compuesto a nivel genérica del gasto de la siguiente manera:

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2017
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	826,149.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	574,811.00
2.3 Bienes y Servicios	248,838.00
2.5 Otros Gastos	2,500.00
TOTAL	826,149.00

5000551 Gestión en Comercialización

S/. 1'922,907.00

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

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2017
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1'922,017.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	712,145.00



2.3 Bienes y Servicios	1'074,224.00
2.5 Otros Gastos	134,448.00
Gastos de Capital	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,200.00

5000842 Gestión en Proyectos
Sl. 1'173,807.00

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

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2017
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1'173,807.00
Gastos Corrientes	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	891,622.00
2.3 Bienes y Servicios	277,185.00
2.5 Otros Gastos	5,000.00
TOTAL	1'173,807.00

Finalmente, el Presupuesto 2018 permitirá a EMILIMA S.A. concretar y mejorar las siguientes acciones:

Como ejes específicos:

- Optimizar los gastos en la ejecución de proyectos de inversión encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Dinamizar las acciones de Gestión en Proyectos.
- Cautelar los terrenos y predios administrados por la empresa.
- Rentabilizar el patrimonio inmobiliario.
- Dinamizar las nuevas acciones de la Gestión Inmobiliaria para la obtención de recursos financieros.
- Promover iniciativas del personal de la empresa en los procesos internos

Como ejes transversales:

- El Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.
- Implementar tecnología y comunicación y Sistemas de Información que interconecten diversas áreas.
- Implementar la gestión por procesos



8. CONCLUSIONES

8.1. El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. correspondiente al Año Fiscal 2018 por fuente de financiamiento es como sigue:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	5'832,457.00.
Total	5'832,457.00

8.2. El Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. correspondiente al Año Fiscal 2018 por fuente de financiamiento es como sigue:

Por tipo de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	5'620,457.00
Gastos de Capital	212,000.00
Total	5'832,457.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 03/01/20
 Hora : 16:28:42
 Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
 (En Soles)

FORMATO N°1-A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 832 457				5 832 457
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 772 037				5 772 037
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 772 037				5 772 037
1.3.3.6 INGRESO POR ALQUILERES	5 772 037				5 772 037
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	4 228 271				4 228 271
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	4 228 271				4 228 271
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 543 766				1 543 766
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1 543 766				1 543 766
1.5 OTROS INGRESOS	60 420				60 420
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	60 420				60 420
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	60 420				60 420
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60 420				60 420
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60 420				60 420
TOTAL ENTIDAD	5 832 457				5 832 457



ELABORADO POR
 Sello y Firma

(Signature)
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

.....
 Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

(Signature)
 CLAUDIA ELIANA RUIZ GANCHAPOMA
 TITULAR DE GERENCIA
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 03/01/20
 Hora : 16:34:33
 Página 1 de 1

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

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 458 113	1 458 115	1 458 115	1 458 114	5 832 457
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 443 008	1 443 010	1 443 010	1 443 009	5 772 037
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 443 008	1 443 010	1 443 010	1 443 009	5 772 037
1.3.3.8 INGRESO POR ALQUILERES	1 443 008	1 443 010	1 443 010	1 443 009	5 772 037
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	1 057 067	1 057 068	1 057 068	1 057 068	4 228 271
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1 057 067	1 057 068	1 057 068	1 057 068	4 228 271
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	385 941	385 942	385 942	385 941	1 543 766
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	385 941	385 942	385 942	385 941	1 543 766
1.5 OTROS INGRESOS	15 105	15 105	15 105	15 105	60 420
1.5.8 INGRESOS DIVERSOS	15 105	15 105	15 105	15 105	60 420
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	15 105	15 105	15 105	15 105	60 420
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	15 105	15 105	15 105	15 105	60 420
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	15 105	15 105	15 105	15 105	60 420
TOTAL GENERAL	1 458 113	1 458 115	1 458 115	1 458 114	5 832 457



(Handwritten signature)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

(Handwritten signature)

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
 Gerente General
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

Fecha : 03/01/2018
Hora : 16:34:55
Página: 1 de 1

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5 832 457				5 832 457
2999999 SIN PRODUCTO	5 832 457				5 832 457
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 663 450				1 663 450
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	882 954				882 954
3 BIENES Y SERVICIOS	569 696				569 696
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210 800				210 800
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	247 034				247 034
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 405				91 405
3 BIENES Y SERVICIOS	155 629				155 629
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	826 149				826 149
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574 811				574 811
3 BIENES Y SERVICIOS	248 838				248 838
5 OTROS GASTOS	2 500				2 500
5000551 COMERCIALIZACION	1 922 017				1 922 017
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712 145				712 145
3 BIENES Y SERVICIOS	1 074 224				1 074 224
5 OTROS GASTOS	134 448				134 448
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 200				1 200
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1 173 807				1 173 807
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891 622				891 622
3 BIENES Y SERVICIOS	277 185				277 185
5 OTROS GASTOS	5 000				5 000
TOTAL GENERAL	5 832 457				5 832 457



[Signature]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 03/01/2018
Hora : 16:31:05
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	434 352	462 592	490 466	523 074	1 910 484
2999999 SIN PRODUCTO	434 352	462 592	490 466	523 074	1 910 484
5000001 GESTION ADMINISTRATIVA	376 625	402 400	427 533	456 892	1 663 450
5 GASTOS CORRIENTES	323 925	349 700	374 833	404 192	1 452 650
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	181 506	207 273	232 404	261 771	882 954
2.3 BIENES Y SERVICIOS	142 419	142 427	142 429	142 421	569 696
6 GASTOS DE CAPITAL	52 700	52 700	52 700	52 700	210 800
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52 700	52 700	52 700	52 700	210 800
9000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	57 727	60 192	62 933	66 182	247 034
5 GASTOS CORRIENTES	57 727	60 192	62 933	66 182	247 034
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 824	21 282	24 020	27 279	91 405
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38 903	38 910	38 913	38 903	155 629
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	883 990	943 066	1 009 135	1 085 782	3 921 973
3999999 SIN PRODUCTO	883 990	943 066	1 009 135	1 085 782	3 921 973
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	180 876	196 724	214 153	234 396	826 149
5 GASTOS CORRIENTES	180 876	196 724	214 153	234 396	826 149
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118 045	133 890	151 315	171 561	574 811
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62 206	62 209	62 213	62 210	248 838
2.5 OTROS GASTOS	625	625	625	625	2 500
5000551 COMERCIALIZACION	450 772	467 731	489 283	514 231	1 922 017
5 GASTOS CORRIENTES	450 472	467 431	488 983	513 931	1 920 817
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148 307	165 260	186 813	211 765	712 145
2.3 BIENES Y SERVICIOS	268 553	268 559	268 558	268 554	1 074 224
2.5 OTROS GASTOS	33 612	33 612	33 612	33 612	134 448
6 GASTOS DE CAPITAL	300	300	300	300	1 200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300	300	300	300	1 200
5000842 GESTION EN PROYECTOS	252 342	278 611	305 699	337 155	1 173 807
5 GASTOS CORRIENTES	252 342	278 611	305 699	337 155	1 173 807
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	181 798	208 062	235 151	266 611	891 622
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69 294	69 299	69 298	69 294	277 185
2.5 OTROS GASTOS	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
TOTAL GENERAL	1 318 342	1 405 658	1 499 601	1 608 856	5 832 457



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CLAUDIA ELJANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General
EMILIMA

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	4 294 650	4 294 650	4 594 650	4 614 650	17 798 600
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	3 976 000	3 976 000	4 276 000	4 296 000	16 524 000
1.3. Rentas de la Propiedad	10 650	10 650	10 650	10 650	42 600
1.3.1 De la Propiedad Financiera	10 650	10 650	10 650	10 650	42 600
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	308 000	308 000	308 000	308 000	1 232 000
1.6.1. I.G.V.	308 000	308 000	308 000	308 000	1 232 000
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(4 064 050)	(4 865 170)	(4 482 050)	(4 706 450)	(18 117 720)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	415 000	415 000	415 000	595 000	1 840 000
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	3 202 800	4 002 920	3 608 500	3 650 200	14 464 420
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.4.6 Proyectos Varios					
2.5. Impuestos	(443 000)	(444 000)	(455 300)	(458 000)	(1 800 300)
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros	(443 000)	(444 000)	(455 300)	(458 000)	(1 800 300)
I.G.V.	220 000	221 000	232 300	235 000	908 300
Otros Impuestos	223 000	223 000	223 000	223 000	892 000
2.6. Gastos Financieros	3 250	3 250	3 250	3 250	13 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	230 600	(570 520)	112 600	(91 800)	(319 120)
IV. GASTOS DE CAPITAL	(3 500)	(86 450)	(37 500)	(6 750)	(134 200)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	3 500	86 450	37 500	6 750	134 200
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	227 100	(656 970)	75 100	(98 550)	(453 320)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	227 100	(656 970)	75 100	(98 550)	(453 320)
SALDO INICIAL DE CAJA	3 860 550	4 087 650	3 430 680	3 505 780	3 860 550
SALDO FINAL DE CAJA	4 087 650	3 430 680	3 505 780	3 407 230	3 407 230

CARLOS V. FERNANDEZ
 Sello y Firma Contabilidad
 EMILIMA S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
 Gerente General
 EMILIM.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2018			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO				
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO															
													S/		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO															
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES															
II TRANSFERENCIAS															
TOTAL (A + B)															



ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
 EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
 Gerente General
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 03/01/2018
Hora : 16:37:50
Página: 1 de 1

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	4 320 306
SUNAT	110 680
Aduanas	
Essalud (IPSS)	15 270
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	183 800
Personal	275 530
Otros	3 755 016
	3 755 016
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	4 320 306



(Firma)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Seño y Firma
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

(Firma)
TITULAR DE LA ENTIDAD
Seño y Firma
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente Gc
EMILIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3 407 230
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	374 980
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	79 700
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	314 786
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	7 300
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4 163 996
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	640 800
Activos Intangibles (Neto)	138 490
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	92 360
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	871 650
TOTAL ACTIVO	5 055 646
Cuentas de Orden	1 410 500 200
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	163 800
Cuentas por Pagar Comerciales	1 491 391
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	2 170 500
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	290 800
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4 116 491
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	203 815
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	203 815
TOTAL PASIVO	4 320 306
PATRIMONIO	
Capital	2 089 703
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	42 977
Resultados Acumulados	(1 397 340)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	735 340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5 055 646



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
--------	---

Cuentas de Orden

1 410 500 200

CARLOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Socio Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CLAUDIA ELIANA RUIZ CAÑAL
Gerente General
EMILIMA S

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

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

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	4 735 300
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4 735 300
Costo de Ventas	2 270 450
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	2 464 850
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	3 253 600
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1 032 700
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	243 950
Ingresos Financieros	37 900
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	7 500
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	274 350
Gasto por Impuesto a las Ganancias	74 840
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	199 510
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	199 510
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	199 510

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CARLOS VELAZQUEZ FERNANDEZ
Su Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General
EMILI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°BA/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES							
299999 SIN PRODUCTO							
500000 GESTION ADMINISTRATIVA							
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION							
	1 663 450	36 DOCUMENTO	454.000	0.000	0.000	0.000	454.000
500000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
006 GESTION							
0012 CONTROL INTERNO							
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION							
	247 034	36 DOCUMENTO	33.000	0.000	0.000	0.000	33.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
299999 SIN PRODUCTO							
500038 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO							
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							
041 DESARROLLO URBANO							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							
007852 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO							
	826 149	1 ACCION	989.000	0.000	0.000	0.000	989.000
500055 COMERCIALIZACION							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0086 SANEAMIENTO URBANO							
007852 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO							
	1 922 017	36 DOCUMENTO	551.000	0.000	0.000	0.000	551.000
500084 GESTION EN PROYECTOS							
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							
041 DESARROLLO URBANO							
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL							
000821 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO URBANO							
	1 175 807	36 DOCUMENTO	94.000	0.000	0.000	0.000	94.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

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



[Handwritten Signature]
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
 EMILIMA S.A.

[Handwritten Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD.....
 Sello y Firma
 CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
 Gerente General
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 03/01/20
Hora : 16:38:09
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

MISIÓN

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

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

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




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

.....
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


.....
TITULAR DE LA ENTIDAD
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPO
Gerente General
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2017	VALOR PROYECTADO AÑO 2018
1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO				
1.1 INCORPORAR INMUEBLES AL MARGES(INMOBILIARIO	1 NÚMERO DE INMUEBLES INCORPORADOS	ACCION	10.00	10.00
1.2 SANEAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1 NÚMERO DE INMUEBLES SANEADOS	ACCION	10.00	10.00
2 FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSICIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL				
2.1 FORMULAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y	1 NÚMERO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y DEFINITIVOS	ACCION	3.00	2.00
2.2 EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y	1 NÚMERO DE PROYECTOS NUEVOS EJECUTADOS	ACCION	4.00	3.00
3 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A.				
3.1 IMPLEMENTAR PROGRESIVA E INTEGRALMENTE LA GESTIÓN POR RESULTADOS	1 NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCION	2.00	1.00
3.2 IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN INTEGRADOS PARA BRINDAR	1 NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	ACCION	2.00	3.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



[Firma]
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
 EMILIMA S.A.

[Firma]
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
 Gerente General
 EMILIMA S.A.