



EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
AL TERCER
TRIMESTRE**

2017

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

NOTA INFORMATIVA

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

I INGRESOS

Al tercer trimestre del año 2017 la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. ha obtenido un ingreso total de S/. 5'115,051.30 Soles, ingresos que hacen un avance del Presupuesto del 76.25% con referencia al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y de 64.91% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la empresa, siendo los ingresos con mayor recaudación los ingresos por alquileres de los predios y locales comerciales y por la gestión de la administración del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

1.3.3.5.3.99 Otros Alquileres

Los ingresos por alquileres de locales comerciales, casas habitación y servicios higiénicos en el tercer trimestre del presente ejercicio registraron una recaudación de S/. 1'113,486.28 soles.

Al tercer trimestre del 2017 por alquileres se ha recaudado S/. 4'136,906.29 soles del marco presupuestario de alquileres fijado en S/. 5'247,025 soles, recaudando el 78.84% respecto al PIA y PIM. Cabe señalar que lo registrado en el año anterior en el mismo periodo y en el mismo concepto fue de S/. 3'696,157.67 soles.

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

Los ingresos por Servicios de Terceros (Administración del Circuito Mágico del Agua (CMA) del Parque de la Reserva) en el tercer trimestre del presente ejercicio fueron por S/. 98,482.08 soles; monto que representa el 7.93% al total de los ingresos recaudados durante el tercer trimestre 2017.

El nivel de avance del presupuesto de ingreso al tercer trimestre es de S/. 913,855.98 soles, monto que representa el 81.66% con relación al PIA y al PIM.

1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos

Por Otros Ingresos Diversos, en el tercer trimestre del presente ejercicio se registró un ingreso de S/. 30,461.04 soles; dicha específica de ingreso muestra un avance del 18.77% del presupuesto inicial de apertura y presupuesto institucional modificado.



EGRESOS

El gasto al tercer trimestre 2017 es de S/. 4'028,532.67 soles que representa el 60.05% del Presupuesto Institucional de Apertura y el 51.12% del Presupuesto Institucional Modificado que está fijado en S/. 7'880,789 soles.

Las actividades que conforman el gasto son:

5000003. Gestión Administrativa.

La actividad Gestión Administrativa en el tercer trimestre generó un gasto de S/. 698,260.55 soles, mientras que, en el mismo periodo del año anterior, el gasto fue de S/. 664,884.65 soles.

El Presupuesto Institucional de la actividad Gestión Administrativa asciende a S/. 2'841,812.0 soles (contaba con un PIA de S/. 2'418,443.00 soles) ejecutándose un total a la fecha de S/. 1'782,487.02 soles siendo el avance al tercer trimestre de 73.70% respecto al PIA y del 62.72% del PIM.

Asimismo, el gasto de Gestión Administrativa al tercer trimestre equivale al 44.25% respecto al gasto total acumulado de la empresa al tercer trimestre 2017; básicamente los gastos estuvieron relacionados a los gastos operativos para las mejoras en la Gestión Administrativa de la empresa.

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

La actividad Gestión Inmobiliaria en el tercer trimestre ejecutó el gasto de S/. 189,754.16 soles mientras que, en el mismo periodo del año anterior, el gasto fue de S/. 314,898.00 soles.

La Gerencia de Gestión Inmobiliaria y demás Sub Gerencias dependientes, generaron al tercer trimestre una ejecución de S/. 887,651.23 soles; que representa un avance del 39.41% respecto al PIA fijado en S/. 2'252,263.00 soles y un avance del 45.42% del PIM fijado en S/. 1'954,202.00 soles y representa el 22.03% del total de gastos realizados al tercer trimestre por la empresa.

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

5000842. Gestión en Proyectos.

La Gestión en Proyectos liderada por la Gerencia de Proyectos de EMILIMA S.A., en el tercer trimestre del 2017 registró un gasto ascendente a S/. 384,163.99 soles que representa el 52.68% del total de gastos realizados en el tercer trimestre por la empresa.

El Presupuesto Institucional de la actividad Gestión de Proyectos asciende a S/. 1'919,407.00 soles (tenía un PIA de S/. 2'037,907 soles) ejecutándose un total de S/. 1'073,594.86 soles siendo el avance al tercer trimestre de 52.68% respecto al PIA y del 55.93% del PIM.



5001782. Mantenimiento de los Servicios

La actividad Mantenimiento de los Servicios en el tercer trimestre generó un gasto de S/. 284,799.56 soles.

El Presupuesto Institucional Modificado de la actividad Mantenimiento de los Servicios asciende a S/. 1'165,368.00 soles, siendo el avance al tercer trimestre de 24.44% respecto al PIM.



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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,795,613	7,889,789	5,115,051	0,0	0,0	0,0	5,115,051	76,2	64,91
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0,396,089	0,396,089	5,050,762	0,0	0,0	0,0	5,050,762	79,3	79,33
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0,396,089	0,396,089	5,050,762	0,0	0,0	0,0	5,050,762	79,3	79,33
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	5,247,025	5,247,025	4,136,906	0,0	0,0	0,0	4,136,906	78,6	78,64
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	5,247,025	5,247,025	4,136,906	0,0	0,0	0,0	4,136,906	78,6	78,64
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	5,247,025	5,247,025	4,136,906	0,0	0,0	0,0	4,136,906	78,6	78,64
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,119,066	1,119,066	913,854	0,0	0,0	0,0	913,854	81,6	81,69
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,119,066	1,119,066	913,854	0,0	0,0	0,0	913,854	81,6	81,69
1.3.3.9.2.4 SERVICIOS A TERCEROS	1,119,066	1,119,066	913,854	0,0	0,0	0,0	913,854	81,6	81,69
1.5 OTROS INGRESOS	342,529	342,529	64,289	0,0	0,0	0,0	64,289	18,7	18,73
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342,529	342,529	64,289	0,0	0,0	0,0	64,289	18,7	18,73
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	342,529	342,529	64,289	0,0	0,0	0,0	64,289	18,7	18,73
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,529	342,529	64,289	0,0	0,0	0,0	64,289	18,7	18,73
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,529	342,529	64,289	0,0	0,0	0,0	64,289	18,7	18,73
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00
TOTAL GENERAL	6,795,613	7,889,789	5,115,051	0,0	0,0	0,0	5,115,051	76,2	64,91


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Lc. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(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 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PA (1)	PM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PA (3)/(1)	PM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,736,612	7,680,769	1,847,431.36	2,025,190.90	1,242,429.40	00	5,115,051.26	76.25	64.21
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,366,085	6,366,085	1,635,161.54	2,003,632.37	1,211,968.35	00	5,050,762.27	79.34	79.34
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085	6,366,085	1,635,161.54	2,003,632.37	1,211,968.35	00	5,050,762.27	79.34	79.34
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	1,247,025	1,247,025	1,237,837.73	1,785,786.26	1,114,466.26	00	4,138,090.25	76.84	76.84
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	1,247,025	1,247,025	1,237,837.73	1,785,786.26	1,114,466.26	00	4,138,090.25	76.84	76.84
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1,247,025	1,247,025	1,237,837.73	1,785,786.26	1,114,466.26	00	4,138,090.25	76.84	76.84
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,119,060	1,119,060	507,529.61	217,844.09	98,482.08	00	813,855.78	81.66	81.66
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	1,119,060	1,119,060	507,529.61	217,844.09	98,482.08	00	813,855.78	81.66	81.66
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,119,060	1,119,060	507,529.61	217,844.09	98,482.08	00	813,855.78	81.66	81.66
1.5 OTROS INGRESOS	342,528	342,528	12,269.82	21,358.13	30,461.04	00	64,288.99	18.77	18.77
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	12,269.82	21,358.13	30,461.04	00	64,288.99	18.77	18.77
1.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	12,269.82	21,358.13	30,461.04	00	64,288.99	18.77	18.77
1.5.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	12,269.82	21,358.13	30,461.04	00	64,288.99	18.77	18.77
1.5.1.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	12,269.82	21,358.13	30,461.04	00	64,288.99	18.77	18.77
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	00	00	00	00	00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	6,736,612	7,680,769	1,847,431.36	2,025,190.90	1,242,429.40	00	5,115,051.26	76.25	64.21
TOTAL GENERAL	6,736,612	7,680,769	1,847,431.36	2,025,190.90	1,242,429.40	00	5,115,051.26	76.25	64.21

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
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 CANCHAPO
Gerente General
EMILIMA S.A.

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6.788.613	7.883.789	4.028.532,87	.00	.00	.00	4.028.532,87	60,00	51,12
5000803 GESTION ADMINISTRATIVA	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
008 GESTION	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.428.910	1.204.110	741.027,28	.00	.00	.00	741.027,28	51,99	61,54
3 BIENES Y SERVICIOS	802.000	1.566.411	887.795,99	.00	.00	.00	887.795,99	111,38	43,70
5 OTROS GASTOS	116.000	3.081	9.664,75	.00	.00	.00	9.664,75	8,33	31,36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.473	61.473	33.848,28	.00	.00	.00	33.848,28	39,61	53,06
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	47,82
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	47,82
041 DESARROLLO URBANO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	47,82
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	47,82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	579.488	493.288	196.037,24	.00	.00	.00	196.037,24	34,12	53,35
3 BIENES Y SERVICIOS	1.568.375	1.337.514	681.531,64	.00	.00	.00	681.531,64	43,51	50,96
5 OTROS GASTOS	41.800	36.000	9.794,90	.00	.00	.00	9.794,90	24,34	27,04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.800	127.400	347,42	.00	.00	.00	347,42	0,70	0,27
5000842 GESTION EN PROYECTOS	2.037.907	1.819.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	58,93
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.037.907	1.819.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	58,93
041 DESARROLLO URBANO	2.037.907	1.819.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	58,93
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2.037.907	1.819.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	58,93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845.801	728.303	384.051,54	.00	.00	.00	384.051,54	45,41	52,72
3 BIENES Y SERVICIOS	1.340.804	1.137.804	674.612,27	.00	.00	.00	674.612,27	50,30	49,90
5 OTROS GASTOS	30.800	24.000	1.922,31	.00	.00	.00	1.922,31	6,24	8,28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.300	39.300	12.938,70	.00	.00	.00	12.938,70	70,70	21,87
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
041 DESARROLLO URBANO	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	461.508	02.703,64	.00	.00	.00	02.703,64	0,00	14,97
3 BIENES Y SERVICIOS	0	549.688	211.899,78	.00	.00	.00	211.899,78	0,00	38,54
5 OTROS GASTOS	0	175.182	264,14	.00	.00	.00	264,14	0,00	0,20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40.000	6.000,00	.00	.00	.00	6.000,00	0,00	15,00
TOTAL ENTIDAD	6.788.613	7.883.789	4.028.532,87	.00	.00	.00	4.028.532,87	60,00	51,12



Nota: Deben adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.



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



PRELUPUESTO Y PLANIFICACION
.....
La 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.

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,758,613	7,680,769	1,051,679.45	1,419,564.96	1,554,968.26	00	4,026,212.67	60.00	51.12
5000033 GESTION ADMINISTRATIVA	2,418,443	2,841,812	471,749.06	612,476.51	688,262.55	00	1,772,487.12	73.30	62.72
10 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,418,443	2,841,812	471,749.06	612,476.51	688,262.55	00	1,772,487.12	73.30	62.72
008 GESTION	2,418,443	2,841,812	471,749.06	612,476.51	688,262.55	00	1,772,487.12	73.30	62.72
0080080 BASES ORAMIENTO Y APOYO	2,418,443	2,841,812	471,749.06	612,476.51	688,262.55	00	1,772,487.12	73.30	62.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,426,916	1,294,170	234,188.85	264,763.58	242,074.45	00	741,027.88	51.99	61.94
3 BIENES Y SERVICIOS	822,062	1,595,411	236,931.11	328,510.62	424,986.32	00	989,728.05	121.36	63.70
5 OTROS GASTOS	114,000	9,999	00	8,202.42	3,520.00	00	9,017.42	0.00	99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,423	61,475	1,260.00	4,993.44	27,678.04	00	33,946.28	61.00	55.26
5000386 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	2,202,263	1,954,200	321,261.23	376,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
15 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,202,263	1,954,200	321,261.23	376,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
041 DESARROLLO URBANO	2,202,263	1,954,200	321,261.23	376,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
0410 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,202,263	1,954,200	321,261.23	376,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	676,498	451,288	67,673.67	64,722.00	73,743.42	00	196,139.09	28.12	43.25
3 BIENES Y SERVICIOS	1,568,375	1,337,516	253,687.56	312,702.72	115,138.75	00	681,529.03	42.91	50.96
5 OTROS GASTOS	49,000	36,997	00	8,211.11	924.82	00	9,234.83	18.34	27.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,400	127,400	00	00	347.42	00	347.42	0.50	0.27
5000842 GESTION EN PROYECTOS	2,037,907	1,919,400	254,968.26	438,472.61	384,153.09	00	1,077,594.96	52.69	55.93
12 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,037,907	1,919,400	254,968.26	438,472.61	384,153.09	00	1,077,594.96	52.69	55.93
041 DESARROLLO URBANO	2,037,907	1,919,400	254,968.26	438,472.61	384,153.09	00	1,077,594.96	52.69	55.93
0410 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,037,907	1,919,400	254,968.26	438,472.61	384,153.09	00	1,077,594.96	52.69	55.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845,803	728,353	96,853.41	130,542.32	153,656.85	00	381,052.58	45.41	52.71
3 BIENES Y SERVICIOS	1,143,804	1,187,838	146,114.16	297,937.98	230,496.14	00	674,548.28	58.98	60.93
5 OTROS GASTOS	39,000	34,609	00	1,992.31	00	00	1,992.31	5.10	0.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,100	63,200	12,888.70	00	00	00	12,888.70	71.50	21.82
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
13 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
041 DESARROLLO URBANO	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
0410 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	481,500	00	00	67,702.00	00	67,702.00	14.07	14.07
3 BIENES Y SERVICIOS	0	549,889	00	00	211,830.70	00	211,830.70	38.94	38.94
5 OTROS GASTOS	0	134,180	00	00	264.14	00	264.14	0.20	0.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,000	00	00	5,000.00	00	5,000.00	12.50	12.50
TOTAL FUENTE	6,758,613	7,680,769	1,051,679.45	1,419,564.96	1,554,968.26	00	4,026,212.67	60.00	51.12
TOTAL ENTIDAD	6,758,613	7,680,769	1,051,679.45	1,419,564.96	1,554,968.26	00	4,026,212.67	60.00	51.12



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

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



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

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.

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº031ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	6,708,613	6,708,613	4,521,133	4,080,132	3,784,541	0	11,965,806	178.36	178.36
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	6,366,085	6,366,085	3,815,080	3,734,195	3,480,689		11,029,962	173.26	173.26
1.3. Rentas de la Propiedad	342,528	342,528	10,642	13,236	13,651	0	37,529	10.96	10.96
1.3.1 De la Propiedad Financiera			10,642	13,236	13,651		37,529	0	0
1.3.2 Otras	342,528	342,528	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	342,528	342,528					0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	295,431	332,703	270,201	0	898,335	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros			295,431	332,703	270,201		898,335	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	6,708,613	6,708,613	4,175,541	3,806,831	4,057,830	0	12,042,002	179.5	179.5
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,847,201	2,847,201	321,309	460,947	557,508		1,339,764	47.06	47.06
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	3,554,239	3,554,239	3,409,149	3,013,480	3,123,177		9,545,806	268.68	268.68
2.4. Otros Gastos Corrientes	184,000	184,000	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	184,000	184,000					0	0	0
2.5. Impuestos	0	0	441,334	329,359	372,517	0	-1,143,210	0	0
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	441,334	329,359	372,517	0	-1,143,210	0	0
I.G.V.			211,165	208,657	263,722		683,544	0	0
Otros Impuestos			230,169	120,702	108,795		459,666	0	0
2.6. Gastos Financieros	123,173	123,173	3,729	5,045	4,426		13,202	10.72	50.72
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	-54,408	271,301	-293,089	0	-75,196	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	68,922	0	68,922	0	0
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital							68,922	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	-54,408	271,301	-362,011	0	-145,118	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Credito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	-54,408	271,301	-362,011	0	-145,118	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			3,873,489	3,619,081	4,090,382	3,728,371	3,873,489	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	3,819,081	4,090,382	3,728,371	3,728,371	3,728,371	0	0


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


 PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
 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.

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

FORMATO N°048/07ES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DETALLE DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLO								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																
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
1. DONACIONES																
II. TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

En la columna de moneda de origen se debe consignar información cuando el embeudo haya sido concertado en moneda diferente a

NOTA

- Todos los conceptos aplicables deben ser anotados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso se autorizó a través de Trámites (Cotizaciones)


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


 LICENCIADA Y ASOCIADA
 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.

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	4,442,290.00	5,384,472.00	922,182.00	
SUNAT	632,514.00	69,160.00	-35,400.00	
Aduanas			0.00	
Caesud (PGD)	12,114.00	73,411.00	1,297.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)			0.00	
Ex-COLFOANVI			0.00	
Proveedores	209,898.00	53,242.00	-156,656.00	
Personal	171,819.00	247,496.00	75,677.00	
Otros	3,944,949.00	4,982,289.00	1,037,340.00	
Corrientes	1,301,717.00	1,330,176.00	28,459.00	
Procedim. de Terceros	94,810.00	473,767.00	382,307.00	
Proveedores diversos			0.00	
AFP	11,854.00	12,027.00	173.00	
Logias Laborales	1,945,462.00	2,379,408.00	333,946.00	
Beneficios Laborales	29,500.00	46,886.00	25,900.00	
Ma. Involuntarios Empl. y SJL	18,866.00	18,866.00	0.00	
Circuito Magico del Agua	514,074.00	355,558.00	-158,416.00	
Museo Metropolitano	29,026.00	4,012.00	-29,673.00	
Eje Peatonal (ta Unipol)	164,862.00	164,862.00	0.00	
Womenda de Integración	61,200.00	61,200.00	0.00	
Mercedo Namor. Castilla	60,844.00		-60,844.00	
Teatro La Casaña	14,104.00	14,106.00	2.00	
Teatro Seguro	25,715.00	25,715.00	0.00	
Centro de Educación Física	67.00	67.00	0.00	
Eje Peatonal Alcazar Garibaya	14.00	14.00	0.00	
Eje Peatonal de Aguas y J. Thualala	172,027.00	172,027.00	0.00	
EL 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 (1)	4,442,290.00	5,384,472.00	922,182.00	



1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA MODERNIZACIÓN DE LAS DEUDA PREVIAMENTE POR OPERACIONES COMERCIALES
DE EMISIÓN DE TÍTULOS Y REEMBOLSOS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN.
2) CORRESPONDE A GASTOS POR LA MODERNIZACIÓN DE LAS DEUDA PREVIA MIENTE DE OPERACIONES DE CRÉDITO FINANCIADAS CON INSTITUCIONES
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNO EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE UNO DE CRÉDITO.

NOTA:

Todos los conceptos aplicados deben ser los aplicados.



CARLOS VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ
Sup Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.



PRESUUESTO Y PLANIFICADOR

Patricia Aguirre Paredes
PATRICIA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD

Lidia Eliana Ruiz Canchapiña
LIDIA ELIANA RUIZ CANCHAPIÑA
Gerente General
EMILIMA S.A.

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIB (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIB (3)-(2)
INGRESOS									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,366,085	6,366,085	0	0	0	0	0	-6,366,085	-6,366,085
1.5 OTROS INGRESOS	342,528	342,528	0	0	0	0	0	-342,528	-342,528
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	0	0	0	0	0	0	-1,172,176
TOTAL INGRESOS	6,708,613	7,880,789	0	0	0	0	0	-6,708,613	-7,880,789
EGRESOS									
2.1 PERSONAL Y DELEGACIONES SOCIALES	2,847,201	2,847,201	0	0	0	0	0	-2,847,201	-2,847,201
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,239	4,561,415	0	0	0	0	0	-3,554,239	-4,561,415
2.5 OTROS GASTOS	184,000	184,000	0	0	0	0	0	-184,000	-184,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173	288,173	0	0	0	0	0	-123,173	-288,173
TOTAL EGRESOS	6,708,613	7,880,789	0	0	0	0	0	-6,708,613	-7,880,789

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
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 CANCHAPO
Gerente General
EMILIMA S.A.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCIÓN DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d/e)a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d/c)b
DESTIN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y.	2,841,812	DOCUMENTO	635,000	635,000	410,000	410,000	64.57	100.00
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE	1,954,200	ACCION	617,000	617,000	385,000	385,000	62.40	100.00
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE	1,919,400	DOCUMENTO	100,000	100,000	70,000	20,000	20.00	28.57
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE	1,165,288	ACCION	100,000	100,000	100,000	85,000	85.00	85.00
TOTAL		7,880,700							


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


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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 93 -2017-EMILIMA-GG

Lima, 28 AGO. 2017

CONSIDERANDO:

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

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

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

SE RESUELVE:

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

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

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


CLAUDIA ELIANA RUIZ EANCHAPOMA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.



HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD / PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2017
(En soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto / Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
19	005	0008	5000003	09	1	316,000	69,500
19	041	0010	5000388	09	1	135,000	14,500
19	041	0090	5000842	09	1	240,000	124,500
19	041	0090	5001782	09	1		462,500
TOTAL						691,000	691,000


CARMEN SUSANA NOLASCO RODRIGUEZ
Gerente de Planificación Presupuestaria
y Modernización
EMILIMA S.A.


CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 94 -2017-EMILIMA-GG

Lima, 29 AGO. 2017

CONSIDERANDO:

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

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

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

SE RESUELVE:

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

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

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAROMA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.



HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD / PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2017
(En soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 3

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES		
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto / Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones	
19	006	0008	5000003	09	3	95,050	42,000	
19	006	0008	5000003	09	5	104,182		
19	006	0008	5000003	09	6		9,000	
19	041	0010	5000388	09	3	228,638	10,000	
19	041	0010	5000388	09	5	4,000		
19	041	0010	5000388	09	6	14,000		
19	041	0090	5000842	09	3	310,000	32,000	
19	041	0090	5000842	09	5	8,000		
19	041	0090	5000842	09	6	35,000		
19	041	0090	5001782	09	3		549,088	
19	041	0090	5001782	09	5		114,182	
19	041	0090	5001782	09	6		40,000	
TOTAL							796,868	796,868


CARMEN SUSANA NOLASCO RODRIGUEZ
Gerente de Planificación Presupuestaria
y Modernización
EMILIMA S.A.


CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	6,708,613	0	0	6,708,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,366,085	0	0	6,366,085
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085			6,366,085
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	342,528	0	0	342,528
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342,528			342,528
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	1,172,176	0	1,172,176
1.8 SALDOS DE BALANCE		1,172,176		1,172,176
TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	6,708,613	1,172,176	0	7,880,789
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 SALDOS DE BALANCE				0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.1 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.1.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.3 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
A. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.3 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,708,613	1,172,176	0	7,880,789
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	6,708,613	0	0	6,708,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,366,085	0	0	6,366,085
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085	0	0	6,366,085
1.4 OTROS INGRESOS (- 1.4.4)	342,528	0	0	342,528
1.4.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.4.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.4.4 INGRESOS DIVERSOS	342,528	0	0	342,528
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	1,172,176	0	1,172,176
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	0	1,172,176
TOTAL RESUMEN GENERAL	6,708,613	1,172,176	0	7,880,789

Nota: - Los Fuentos de Financiamiento y los conceptos de ingresos se atribuyen a los (distintos) departamentos o centros.
 - La forma (alcance) de las operaciones está dirigida solo por las empresas municipales de saneamiento que se les asigna mediante provenciones del Gobierno.


 2016 de Presupuesto
 Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas
 o Cargo Equivalente
PEDRO CARRILLO RAYGADA
 Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


 Gerente General
 o Cargo Equivalente
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPO
 Gerente General
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	6,585,440	1,007,176	0	0	7,592,616
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,847,201				2,847,201
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,239	1,007,176			4,561,415
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	184,000				184,000
GASTOS DE CAPITAL	123,173	185,000	0	0	268,173
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173	185,000			268,173
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,708,613	1,192,176	0	0	7,900,789
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
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 CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6,708,613	1,172,176	0	0	7,880,789
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	6,585,440	1,007,176	0	0	7,592,616
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,847,201	0	0	0	2,847,201
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,594,235	1,007,176	0	0	4,601,415
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	164,000	0	0	0	164,000
GASTOS DE CAPITAL	123,173	165,000	0	0	288,173
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173	165,000	0	0	288,173
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	6,708,613	1,172,176	0	0	7,880,789

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



Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
LIC. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



Gerente de Admin. y Finanzas
o Cargo Equivalente
PE德罗 CARRILLO RAYBADA
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.



Gerente General
o Cargo Equivalente
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPO
Gerente General
EMILIMA S.A.



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

AJ 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	5,115,891	GASTOS CORRIENTES	3,976,401
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,388,619
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,090,762	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,584,771
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	21,611
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,090,762	GASTOS DE CAPITAL	52,132
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	64,289	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	52,132
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	64,289	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		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		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	5,115,891	TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	4,028,533
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.0 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.0.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO		GASTOS DE CAPITAL	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	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		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
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-1

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





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	5,115,051	TOTAL GENERAL	4,028,533
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	5,115,051	GASTOS CORRIENTES	3,976,401
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,388,619
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,090,762	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,555,771
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	21,811
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,050,792	GASTOS DE CAPITAL	52,132
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	64,289	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	52,132
1.5.3 INGRESOS DIVERSOS	64,289	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
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.6.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.6.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.6.3 SALDOS DE BALANCE	0		
TOTAL RESUMEN GENERAL	5,115,051	TOTAL RESUMEN GENERAL	4,028,533

NOTA: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se detallan a las Operaciones según sea el período.
- La fuente Recursos Determinados será el importe más por las empresas municipales de saneamiento, que de los otros recursos provenientes del FOGAFIN.

Jefe de Presupuesto e
Cargo equivalente

Fecha y Firma

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

Gerente de Administración y Finanzas
Cargo equivalente

Fecha y Firma

.....
PEDRO CARRILLO RAYGADA
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.

Gerente General
Cargo equivalente

.....
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAYOMA
Gerente General
EMILIMA S.A.

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

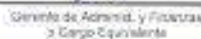
ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	5,115,661.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	5,060,762.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	64,289.00
II. GASTOS CORRIENTES	-3,976,401.00
Personal y Obligaciones Sociales	-1,368,819.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-2,565,771.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-21,811.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	1,138,650.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-62,132.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-62,132.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V+VI)	1,086,518.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	0.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	0.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+VIII)	1,086,518.00



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



PEDRO CARRILLO RAYGADA
 Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.



CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
 Gerente General
EMILIMA S.A.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	0	0	
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Saneamiento			
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONOMICOS	7,800,789	4,028,533	3,852,256
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano	7,800,789	4,028,533	3,852,256
TOTAL GENERAL	7,800,789	4,028,533	3,852,256

Jefa del Presupuesto
a Cargo Equivalente

Sete y Firma

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

Gerente de Adminst. y Finanzas
a Cargo Equivalente

Sete y Firma

.....
PEDRO CARRILLO RAYGADA
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.

Gerente General
a Cargo Equivalente

Sete y Firma

.....
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General
EMILIMA S.A.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO
Al 30 de Setiembre del 2017

(En Soles)

EP-4

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Arequipa							0	0
02	Ayacucho							0	0
03	Ayacucho							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Conch.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huancayo							0	0
11	Ica							0	0
12	Jurín							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima	7,592,816	3,976,401	286,173	92,132			7,880,769	4,028,533
16	Loreto							0	0
17	Mérida de God.							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Passo							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tarma							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		7,592,816	3,976,401	286,173	92,132	0	0	7,880,769	4,028,533



Jefe de Presupuesto o
Cargo Equivalente

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



Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente

.....
PEDRO CARRILLO RAYGADA
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.



Gerente General o
Cargo Equivalente

.....
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General
EMILIMA S.A.



CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Setiembre del 2017

(EN SOLES)

Form. CMP

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		Resolución de Gerencia General N° 244-2017					
INGRESOS CORRIENTES	6,708,613	0	0	0	0	0	6,708,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES							0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINST.	6,366,085	0	0	0	0	0	6,366,085
1.3.1 VENTA DE BIENES							0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS							0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085						6,366,085
1.5 OTROS INGRESOS (-1.3.4)	342,528	0	0	0	0	0	342,528
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD							0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS							0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342,528						342,528
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL							0
1.8 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES							0
FINANCIAMIENTO	0	1,172,176	0	0	0	0	1,172,176
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO							0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO							0
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,172,176					1,172,176
TOTAL INGRESOS	6,708,613	1,172,176	0	0	0	0	7,880,789
GASTOS CORRIENTES	6,585,440	1,007,176	0	0	0	0	7,592,616
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,847,201						2,847,201
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,239	1,007,176					4,561,415
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0
2.5 OTROS GASTOS	184,000						184,000
GASTOS DE CAPITAL	123,173	165,000	0	0	0	0	288,173
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0
2.5 OTROS GASTOS							0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,173	165,000					288,173
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA							0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA							0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA							0
TOTAL EGRESOS	6,708,613	1,172,176	0	0	0	0	7,880,789
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:
Los ítemes registrados en el sistema del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben ser correctos e inalterables en su formato.
20. El Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos PIM y PIA debe ser aprobado por la Gerencia.
Para cada modificación de PIM debe seguir el formato de Director PIA y Resolución de Gerencia con documento interno adjunto que indique tales modificaciones.
Las Modificaciones presupuestarias deben estar en forma de Autoridad o Resoluciones por lo que deben elaborarse con el formato de Autoridad o Resolución.
El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe ser cero (000-000).


JEFE DE PRESUPUESTO O
CARGO EQUIVALENTE
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
SECTORISTA

V° B°
DIRECTORA

Lima, 20 OCT. 2017

OFICIO N° 1497 -2017-EMILIMA-GG

Señora
María Antonieta Alva Lupardi
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín 319, Cercado de Lima
Presente.-



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

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

De mi especial consideración:

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

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

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

- Formato N° 06E/ETES – Programación Trimestral de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento.
- Formato N° 07E/ETES – Ejecución de las metas físicas del Presupuesto Institucional.
- Resolución de Gerencia General N°093-2017-EMILIMA-GG y Anexo de Habilitaciones y Anulaciones presupuestarias a nivel de actividad
- Resolución de Gerencia General N°094-2017-EMILIMA-GG y Anexo de Habilitaciones y Anulaciones presupuestarias a nivel de actividad.
- PP-1 Presupuesto Institucional de Ingreso al 30 de septiembre - Ejercicio 2017.
- PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos al 30 de septiembre - Ejercicio 2017.
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos al 30 de septiembre - Ejercicio 2017.
- EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos al 30 de septiembre - Ejercicio 2017.
- EP-3 Clasificador Funcional del Gasto al 30 de septiembre - Ejercicio 2017.
- EP-4 Distribución Geográfica del Gasto al 30 de septiembre - Ejercicio 2017.
- Formato CMP

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

Atentamente,


CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPO
Gerente General
EMILIMA S.A.



CERC/mpap



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 24 OCT. 2017

OFICIO N° 1508 -2017-EMILIMA-GG

DS 300283-2017

Sr. OSCAR LOZAN LUYO
Gerente de Finanzas
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima.-
Presente.-



Asunto: Remisión de la Ejecución Presupuestaria del Tercer Trimestre de EMILIMA S.A. año fiscal 2017

Referencia: Directiva N° 001-2017-MML/GF "Directiva Interna de Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2017 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, por medio del presente comunicarle que se ha cumplido con la presentación de la Ejecución Presupuestaria al Tercer Trimestre del año Fiscal 2017 de EMILIMA S.A., de conformidad con lo establecido en la Directiva N°001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01.

Asimismo, para dar cumplimiento al Artículo 34 de la Directiva N° 001-2017-MML/GF "Directiva Interna de Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2017 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estamos adjuntando copia de la documentación remitida al Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Oficio N° 1497-2017-EMILIMA-GG.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General
EMILIMA S.A.

CERC/mpap

