

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA – PIA 2021**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 10:08:39
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 913 227				7 913 227	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 850 827				7 850 827	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7 850 827				7 850 827	
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	7 850 827				7 850 827	
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	6 570 827				6 570 827	
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	6 570 827				6 570 827	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 280 000				1 280 000	
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1 280 000				1 280 000	
1.5 OTROS INGRESOS	62 400				62 400	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	62 400				62 400	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	62 400				62 400	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 400				62 400	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 400				62 400	
TOTAL ENTIDAD	7 913 227				7 913 227	



ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 10:09:13
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				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	1 978 308	1 978 308	1 978 308	1 978 303	7 913 227
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 962 708	1 962 708	1 962 708	1 962 703	7 850 827
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 962 708	1 962 708	1 962 708	1 962 703	7 850 827
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	1 962 708	1 962 708	1 962 708	1 962 703	7 850 827
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	1 642 708	1 642 708	1 642 708	1 642 703	6 570 827
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1 642 708	1 642 708	1 642 708	1 642 703	6 570 827
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	320 000	320 000	320 000	320 000	1 280 000
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	320 000	320 000	320 000	320 000	1 280 000
1.5 OTROS INGRESOS	15 600	15 600	15 600	15 600	62 400
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	15 600	15 600	15 600	15 600	62 400
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	15 600	15 600	15 600	15 600	62 400
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	15 600	15 600	15 600	15 600	62 400
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	15 600	15 600	15 600	15 600	62 400
TOTAL GENERAL	1 978 308	1 978 308	1 978 308	1 978 303	7 913 227



ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 10:09:37
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	7 858 227				7 858 227
ACCIONES CENTRALES	2 940 692				2 940 692
3999999 SIN PRODUCTO	2 940 692				2 940 692
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 897 292				2 897 292
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2 897 292				2 897 292
006 GESTION	2 897 292				2 897 292
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 897 292				2 897 292
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 047 951				1 047 951
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 849 341				1 849 341
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	43 400				43 400
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43 400				43 400
006 GESTION	43 400				43 400
0012 CONTROL INTERNO	43 400				43 400
2 3 BIENES Y SERVICIOS	43 400				43 400
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 917 535				4 917 535
3999999 SIN PRODUCTO	4 917 535				4 917 535
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	904 649				904 649
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	904 649				904 649
041 DESARROLLO URBANO	904 649				904 649
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	904 649				904 649
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	384 879				384 879
2 3 BIENES Y SERVICIOS	441 770				441 770
2 5 OTROS GASTOS	78 000				78 000
5000551 COMERCIALIZACION	3 323 496				3 323 496
18 SANEAMIENTO	3 323 496				3 323 496
040 SANEAMIENTO	3 323 496				3 323 496
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 323 496				3 323 496
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 269 037				1 269 037
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 966 000				1 966 000
2 5 OTROS GASTOS	88 459				88 459
5000842 GESTION EN PROYECTOS	689 390				689 390
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	689 390				689 390
041 DESARROLLO URBANO	689 390				689 390
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	689 390				689 390
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	451 070				451 070
2 3 BIENES Y SERVICIOS	238 320				238 320
6. GASTOS DE CAPITAL	55 000				55 000
ACCIONES CENTRALES	55 000				55 000
3999999 SIN PRODUCTO	55 000				55 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	55 000				55 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	55 000				55 000
006 GESTION	55 000				55 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	55 000				55 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 000				55 000
TOTAL ENTIDAD	7 913 227				7 913 227

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto v
Modernización
EMILIMA S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
 Hora : 10:09:58
 Página: 1 de 1

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
 FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	748 921	748 921	748 921	748 929	2 995 692
3999999 SIN PRODUCTO	748 921	748 921	748 921	748 929	2 995 692
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	738 071	738 071	738 071	738 079	2 952 292
5 GASTOS CORRIENTES	724 321	724 321	724 321	724 329	2 897 292
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	261 986	261 986	261 986	261 993	1 047 951
2.3 BIENES Y SERVICIOS	462 335	462 335	462 335	462 336	1 849 341
6 GASTOS DE CAPITAL	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	10 850	10 850	10 850	10 850	43 400
5 GASTOS CORRIENTES	10 850	10 850	10 850	10 850	43 400
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 850	10 850	10 850	10 850	43 400
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 229 376	1 229 376	1 229 376	1 229 407	4 917 535
3999999 SIN PRODUCTO	1 229 376	1 229 376	1 229 376	1 229 407	4 917 535
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	226 159	226 159	226 159	226 172	904 649
5 GASTOS CORRIENTES	226 159	226 159	226 159	226 172	904 649
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96 217	96 217	96 217	96 228	384 879
2.3 BIENES Y SERVICIOS	110 442	110 442	110 442	110 444	441 770
2.5 OTROS GASTOS	19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
5000551 COMERCIALIZACION	830 872	830 872	830 872	830 880	3 323 496
5 GASTOS CORRIENTES	830 872	830 872	830 872	830 880	3 323 496
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	317 258	317 258	317 258	317 263	1 269 037
2.3 BIENES Y SERVICIOS	491 500	491 500	491 500	491 500	1 966 000
2.5 OTROS GASTOS	22 114	22 114	22 114	22 117	88 459
5000842 GESTION EN PROYECTOS	172 345	172 345	172 345	172 355	689 390
5 GASTOS CORRIENTES	172 345	172 345	172 345	172 355	689 390
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112 765	112 765	112 765	112 775	451 070
2.3 BIENES Y SERVICIOS	59 580	59 580	59 580	59 580	238 320
TOTAL GENERAL	1 978 297	1 978 297	1 978 297	1 978 336	7 913 227



ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

MG. María De Fátima Calagua Montoya
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E7E

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2021		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
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
MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

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 S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
TOTAL ENTIDAD							7 913 227



ELABORADO POR
Sello y Firma

Pyphator

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
.....Sello y Firma.....
MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

Maritza Johanna Manturano Castro

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

FLUJO DE CAJA
(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2021				FLUJO DE CAJA AÑO 2021
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	2 818 040	2 818 040	2 818 040	2 818 040	11 272 160
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	2 515 040	2 515 040	2 515 040	2 515 040	10 060 160
1.3. Rentas de la Propiedad	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.6.1. I.G.V.	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(2 314 040)	(2 314 040)	(2 314 040)	(2 314 040)	(9 256 160)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	758 268	758 268	758 268	758 268	3 033 072
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	1 313 422	1 313 422	1 313 422	1 313 422	5 253 688
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos	(238 750)	(238 750)	(238 750)	(238 750)	(955 000)
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros	(238 750)	(238 750)	(238 750)	(238 750)	(955 000)
I.G.V.	135 000	135 000	135 000	135 000	540 000
Otros Impuestos	103 750	103 750	103 750	103 750	415 000
2.6. Gastos Financieros	3 600	3 600	3 600	3 600	14 400
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	504 000	504 000	504 000	504 000	2 016 000
IV. GASTOS DE CAPITAL	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(100 000)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
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	479 000	479 000	479 000	479 000	1 916 000
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	479 000	479 000	479 000	479 000	1 916 000
SALDO INICIAL DE CAJA	6 855 223	7 334 223	7 813 223	8 292 223	6 855 223
SALDO FINAL DE CAJA	7 334 223	7 813 223	8 292 223	8 771 223	8 771 223


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


MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.


MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 10:27:11
Página: 1 de 1

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2021 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	9 378 734
SUNAT	551 285
Aduanas	
Essalud (IPSS)	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	18 429
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	283 009
Personal	252 756
Otros	8 273 255
Otros	8 273 255
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 (H1)	9 378 734


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


MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.


MERITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8 771 224
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	557 769
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	49 123
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	2 118 145
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	376 526
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11 872 787
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)	57 762
Activos Intangibles (Neto)	118 797
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	229 023
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	405 582
TOTAL ACTIVO	12 278 369
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	283 009
Otras Cuentas por Pagar	5 237 002
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	3 546 534
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	312 189
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9 378 734
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)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	9 378 734
PATRIMONIO	
Capital	3 880 654
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	42 977
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(1 023 996)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	2 899 635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12 278 369



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2021
--------	---

Cuentas de Orden


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


MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.


MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

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

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	6 028 158
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6 028 158
Costo de Ventas	2 285 352
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	3 742 806
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	2 500 000
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	204 000
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	1 446 806
Ingresos Financieros	23 000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	350
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	780
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	1 468 676
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1 468 676
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1 468 676
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	1 468 676

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


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


 MG. María De Fátima Calagua Montoya
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/20
Hora : 10:30:27
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

MISIÓN	
ESTABILIZAR 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 CIUDADANÍA.	

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

1	1 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
1	1 GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
2	2 ADMINISTRACION EFICIENTE DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

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.



MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.



MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

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/			VALOR PROYECTADO AÑO 2021
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	
1 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA				
1.1 GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1	PORCENTAJE PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS EN LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	89.08	91.15
1.2 ADMINISTRACION EFICIENTE DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1	NUMERO DE SOLES DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS DE EMILIMA S.A., DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	6 711 724.00	7 382 896.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



ELABORADO POR
Sello y Firma

MG. María De Fátima Calagua Montoya

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
MG. María De Fátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

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