



EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
AL SEGUNDO
TRIMESTRE**

2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO 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 segundo trimestre del ejercicio 2017.

I INGRESOS

Al segundo trimestre del año 2017 la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. ha obtenido un ingreso total de S/. 3'872,621.9 Soles, ingresos que hacen un avance del Presupuesto del 57.73% con referencia al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y de 49.14% 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 segundo trimestre del presente ejercicio registraron una recaudación de S/. 1'785,788.28 soles, siendo este el 80.17% de total de los ingresos en el citado periodo.

Al segundo trimestre del 2017 por alquileres se ha recaudado S/. 3'023,420.01 soles del marco presupuestario de alquileres fijado en S/. 5'247,025 soles, recaudando el 57.62% 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/. 1'220,886.58 soles y un acumulado de S/. 2,436,860.25 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 segundo trimestre del presente ejercicio fueron por S/. 217,844.09 soles; monto que representa el 10.76% al total de los ingresos recaudados durante el segundo trimestre 2017.

El nivel de avance del presupuesto de ingreso al segundo trimestre es de S/. 815,373.90 soles, monto que representa el 72.86% con relación al PIA y al PIM.

1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos

Por Otros Ingresos Diversos, en el segundo trimestre del presente ejercicio se registró un ingreso de S/. 21,558.13 soles; dicha específica de ingreso muestra un avance del 9.88% del presupuesto inicial de apertura y presupuesto institucional modificado.



II EGRESOS

El gasto al segundo trimestre 2017 es de S/. 2,471,564.41 soles que representa el 36.84% del Presupuesto Institucional de Apertura y el 31.36% 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 segundo trimestre generó un gasto de S/. 612,476.51 soles; mientras que, en el mismo periodo del año anterior, el gasto fue de S/. 618,307.40 soles.

El Presupuesto Institucional de la actividad Gestión Administrativa asciende a S/. 3,214,844 soles (contaba con un PIA de S/. 2,418,443.00 soles) ejecutándose un total a la fecha de S/. 1,084,226.47 soles siendo el avance al segundo trimestre de 44.83% respecto al PIA y del 33.73% del PIM.

Asimismo, el gasto de Gestión Administrativa al segundo trimestre equivale al 43.86% respecto al gasto total acumulado de la empresa al segundo 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 segundo trimestre ejecutó el gasto de S/. 376,635.84 soles mientras que, en el mismo periodo del año anterior, el gasto fue de S/. 327,893.87 soles.

La Gerencia de Gestión Inmobiliaria y demás Sub Gerencias dependientes, generaron al segundo trimestre una ejecución de S/. 697,897.07 soles; que representa un avance del 30.99% respecto al PIA fijado en S/. 2,252,263.00 soles y un avance del 30.19% del PIM fijado en S/. 2,312,038 soles y representa el 28.24% del total de gastos realizados al segundo trimestre por la empresa.

Asimismo, el gasto por la actividad de Gestión Inmobiliaria de la empresa al segundo 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 segundo trimestre del 2017 registró un gasto ascendente a S/. 430,472.61 soles que representa el 30.32% del total de gastos realizados en el segundo trimestre por la empresa.

El Presupuesto Institucional de la actividad Gestión de Proyectos asciende a S/. 2,353,907.00 soles (tenía un PIA de S/. 2,037,907 soles) ejecutándose un total de S/. 689,440.87 soles siendo el avance al segundo trimestre de 33.83% respecto al PIA y del 29.29% del 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		EJECUCION 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 (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,708,613	7,890,798	3,872,621	0.0	0.0	0.0	3,872,621	57.7	48.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	6,366,085	6,366,085	3,836,793	0.0	0.0	0.0	3,836,793	60.3	60.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085	6,366,085	3,836,793	0.0	0.0	0.0	3,836,793	60.3	60.20
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	5,247,025	5,247,025	3,023,420	0.0	0.0	0.0	3,023,420	57.6	57.62
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	5,247,025	5,247,025	3,023,420	0.0	0.0	0.0	3,023,420	57.6	57.62
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	5,247,025	5,247,025	3,023,420	0.0	0.0	0.0	3,023,420	57.6	57.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,119,060	1,119,060	815,373	0.0	0.0	0.0	815,373	72.8	72.86
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,119,060	1,119,060	815,373	0.0	0.0	0.0	815,373	72.8	72.86
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,119,060	1,119,060	815,373	0.0	0.0	0.0	815,373	72.8	72.86
1.5 OTROS INGRESOS	342,528	342,528	33,828	0.0	0.0	0.0	33,828	9.8	9.88
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	33,828	0.0	0.0	0.0	33,828	9.8	9.88
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	33,828	0.0	0.0	0.0	33,828	9.8	9.88
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	33,828	0.0	0.0	0.0	33,828	9.8	9.88
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,528	342,528	33,828	0.0	0.0	0.0	33,828	9.8	9.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,172,176	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.00
TOTAL GENERAL	6,708,613	7,890,798	3,872,621	0.0	0.0	0.0	3,872,621	57.7	48.14


CPC Carlos Vasquez Fernandez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9821
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Seto y Fraga
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Seto y Fraga
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6.708.613	7.880.789	1.847.431.36	2.025.190.50	.00	.00	3.872.621.86	57.73	49.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6.366.085	6.366.085	1.835.161.54	2.003.632.37	.00	.00	3.838.793.91	60.30	60.30
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6.366.085	6.366.085	1.835.161.54	2.003.632.37	.00	.00	3.838.793.91	60.30	60.30
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	5.247.025	5.247.025	1.237.631.73	1.785.788.28	.00	.00	3.023.420.01	57.62	57.62
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	5.247.025	5.247.025	1.237.631.73	1.785.788.28	.00	.00	3.023.420.01	57.62	57.62
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	5.247.025	5.247.025	1.237.631.73	1.785.788.28	.00	.00	3.023.420.01	57.62	57.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.119.060	1.119.060	597.528.81	217.844.28	.00	.00	815.373.09	72.86	72.86
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	1.119.060	1.119.060	597.528.81	217.844.28	.00	.00	815.373.09	72.86	72.86
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS A TERCEROS	1.119.060	1.119.060	597.528.81	217.844.28	.00	.00	815.373.09	72.86	72.86
1.5 OTROS INGRESOS	342.528	342.528	12.269.82	21.558.13	.00	.00	33.827.95	9.88	9.88
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269.82	21.558.13	.00	.00	33.827.95	9.88	9.88
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269.82	21.558.13	.00	.00	33.827.95	9.88	9.88
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269.82	21.558.13	.00	.00	33.827.95	9.88	9.88
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	342.528	342.528	12.269.82	21.558.13	.00	.00	33.827.95	9.88	9.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1.172.176	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1.172.176	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1.172.176	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1.172.176	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1.172.176	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	6.708.613	7.880.789	1.847.431.36	2.025.190.50	.00	.00	3.872.621.86	57.73	49.14
TOTAL GENERAL	6.708.613	7.880.789	1.847.431.36	2.025.190.50	.00	.00	3.872.621.86	57.73	49.14

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Carlos V. Rodríguez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 3521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Econ. y Finanzas
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECUERDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,895,633	7,895,795	2,471,954.41	00	00	00	2,471,954.41	41.93	31.30
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,435,443	3,214,844	1,064,226.47	00	00	00	1,064,226.47	43.70	33.13
12 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,435,443	3,214,844	1,064,226.47	00	00	00	1,064,226.47	43.70	33.13
005 GESTION	2,435,443	3,214,844	1,064,226.47	00	00	00	1,064,226.47	43.70	33.13
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,435,443	3,214,844	1,064,226.47	00	00	00	1,064,226.47	43.70	33.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,425,910	1,425,910	458,952.83	00	00	00	458,952.83	32.17	32.17
3 BIENES Y SERVICIOS	922,960	1,425,910	572,611.73	00	00	00	572,611.73	62.03	40.10
5 OTROS GASTOS	114,000	134,990	6,702.47	00	00	00	6,702.47	5.92	5.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,473	30,074	8,165.44	00	00	00	8,165.44	24.39	13.26
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,720,720	2,712,834	697,697.07	00	00	00	697,697.07	25.64	25.64
12 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,720,720	2,712,834	697,697.07	00	00	00	697,697.07	25.64	25.64
041 DESARROLLO URBANO	2,720,720	2,712,834	697,697.07	00	00	00	697,697.07	25.64	25.64
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,720,720	2,712,834	697,697.07	00	00	00	697,697.07	25.64	25.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,408	574,408	122,263.57	00	00	00	122,263.57	21.28	21.28
3 BIENES Y SERVICIOS	1,588,372	1,559,150	569,361.29	00	00	00	569,361.29	35.84	36.40
5 OTROS GASTOS	49,000	40,000	6,315.11	00	00	00	6,315.11	12.87	15.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,000	143,400	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	2,037,967	2,352,967	699,440.67	00	00	00	699,440.67	34.33	29.29
12 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,037,967	2,352,967	699,440.67	00	00	00	699,440.67	34.33	29.29
041 DESARROLLO URBANO	2,037,967	2,352,967	699,440.67	00	00	00	699,440.67	34.33	29.29
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,037,967	2,352,967	699,440.67	00	00	00	699,440.67	34.33	29.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	584,303	645,803	230,230.73	00	00	00	230,230.73	39.40	37.24
3 BIENES Y SERVICIOS	1,143,204	1,382,504	449,114.73	00	00	00	449,114.73	39.31	32.60
5 OTROS GASTOS	30,000	30,000	1,995.21	00	00	00	1,995.21	6.65	6.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	94,500	12,955.70	00	00	00	12,955.70	86.37	13.72
TOTAL ENTIDAD	5,895,633	7,895,795	2,471,954.41	00	00	00	2,471,954.41	41.93	31.30

Nota: Deberá exponer un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
CPC Carlos Velásquez Fernández
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
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)	PIB (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIB (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,700,010	7,880,780	1,051,879.45	1,419,584.00	00	00	2,471,564.41	36.84	31.36
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,418,443	3,214,644	471,749.50	612,476.57	00	00	1,084,226.07	44.83	33.73
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,418,443	3,214,644	471,749.50	612,476.57	00	00	1,084,226.07	44.83	33.73
005 GESTION	2,418,443	3,214,644	471,749.50	612,476.57	00	00	1,084,226.07	44.83	33.73
000BASES ORAMIENTO Y APOYO	2,418,443	3,214,644	471,749.50	612,476.57	00	00	1,084,226.07	44.83	33.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,426,310	1,478,910	234,188.05	264,763.00	00	00	498,951.05	34.97	24.37
3 BIENES Y SERVICIOS	922,660	1,621,461	236,301.11	335,510.62	00	00	571,811.73	62.00	35.23
5 OTROS GASTOS	14,000	14,000	00	6,202.87	00	00	6,202.87	5.52	5.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,473	32,473	1,260.39	4,599.84	00	00	5,859.23	11.15	11.26
5000385 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	2,252,263	2,312,333	321,264.23	378,435.84	00	00	699,699.07	30.90	30.18
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,252,263	2,312,333	321,264.23	378,435.84	00	00	699,699.07	30.90	30.18
041 DESARROLLO URBANO	2,252,263	2,312,333	321,264.23	378,435.84	00	00	699,699.07	30.90	30.18
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,252,263	2,312,333	321,264.23	378,435.84	00	00	699,699.07	30.90	30.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,464	574,464	67,870.37	84,703.00	00	00	152,573.37	26.72	21.29
3 BIENES Y SERVICIOS	1,368,175	1,598,130	253,393.86	312,732.73	00	00	566,126.59	40.94	36.40
5 OTROS GASTOS	40,265	40,000	00	9,216.11	00	00	9,216.11	23.03	23.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,459	141,484	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000642 GESTION EN PROYECTOS	2,007,907	2,352,907	298,946.29	436,472.61	00	00	735,418.90	36.90	31.20
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,007,907	2,352,907	298,946.29	436,472.61	00	00	735,418.90	36.90	31.20
041 DESARROLLO URBANO	2,007,907	2,352,907	298,946.29	436,472.61	00	00	735,418.90	36.90	31.20
0000PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,007,907	2,352,907	298,946.29	436,472.61	00	00	735,418.90	36.90	31.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	445,803	445,803	56,833.41	73,542.30	00	00	130,375.71	29.74	27.24
3 BIENES Y SERVICIOS	1,141,804	1,383,934	140,176.11	367,930.31	00	00	508,106.42	43.99	30.00
5 OTROS GASTOS	20,900	20,000	00	1,892.00	00	00	1,892.00	9.04	9.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,200	34,000	11,936.78	00	00	00	11,936.78	29.70	12.72
TOTAL FUENTE	6,700,010	7,880,780	1,051,879.45	1,419,584.00	00	00	2,471,564.41	36.84	31.36
TOTAL ENTIDAD	6,700,010	7,880,780	1,051,879.45	1,419,584.00	00	00	2,471,564.41	36.84	31.36



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
CPC Carlos S. Fernandez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALGADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8.708.813	7.886.789	2.487.778,10	0,00	0,00	0,00	2.487.778,10	28,57	31,31
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2.418.443	3.214.844	1.083.163,47	0,00	0,00	0,00	1.083.163,47	44,79	33,69
10 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.418.443	3.214.844	1.083.163,47	0,00	0,00	0,00	1.083.163,47	44,79	33,69
006 GESTION	2.418.443	3.214.844	1.083.163,47	0,00	0,00	0,00	1.083.163,47	44,79	33,69
000BASEORAMIENTO Y APOYO	2.418.443	3.214.844	1.083.163,47	0,00	0,00	0,00	1.083.163,47	44,79	33,69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.426.910	1.426.910	498.952,83	0,00	0,00	0,00	498.952,83	34,97	34,97
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1.320.033	1.320.033	464.393,87	0,00	0,00	0,00	464.393,87	35,14	35,14
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.217.840	1.017.840	397.890,94	0,00	0,00	0,00	397.890,94	32,69	28,29
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.217.840	1.017.840	397.890,94	0,00	0,00	0,00	397.890,94	32,69	28,29
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	549.720	549.720	182.111,81	0,00	0,00	0,00	182.111,81	33,13	33,13
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	468.120	468.120	215.779,33	0,00	0,00	0,00	215.779,33	46,09	46,09
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	375.297	275.797	52.752,93	0,00	0,00	0,00	52.752,93	14,13	18,13
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	176.840	176.840	5.866,87	0,00	0,00	0,00	5.866,87	3,32	3,32
1 GRATIFICACIONES	159.540	159.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7.200	7.200	5.866,87	0,00	0,00	0,00	5.866,87	81,48	81,48
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	98.937	98.937	46.886,26	0,00	0,00	0,00	46.886,26	47,38	47,38
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	98.937	98.937	46.886,26	0,00	0,00	0,00	46.886,26	47,38	47,38
10 DIETAS	26.420	26.420	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	52,04	52,04
1 DIETAS	26.420	26.420	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	52,04	52,04
3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES	26.420	26.420	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	52,04	52,04
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106.873	106.873	34.558,96	0,00	0,00	0,00	34.558,96	32,34	32,34
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	106.873	106.873	34.558,96	0,00	0,00	0,00	34.558,96	32,34	32,34
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	106.873	106.873	34.558,96	0,00	0,00	0,00	34.558,96	32,34	32,34
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	106.873	106.873	34.558,96	0,00	0,00	0,00	34.558,96	32,34	32,34
3 BIENES Y SERVICIOS	822.060	1.821.881	572.811,73	0,00	0,00	0,00	572.811,73	69,88	31,33
1 COMPRA DE BIENES	129.251	146.232	51.967,29	0,00	0,00	0,00	51.967,29	40,18	35,53
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.007	23.907	4.318,58	0,00	0,00	0,00	4.318,58	30,83	18,77
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.007	23.907	4.318,58	0,00	0,00	0,00	4.318,58	30,83	18,77
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	14.007	23.907	4.318,58	0,00	0,00	0,00	4.318,58	30,83	18,77
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	938	2.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	938	2.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	938	2.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	400	2.125	1.166,60	0,00	0,00	0,00	1.166,60	291,65	54,90
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	400	2.125	1.166,60	0,00	0,00	0,00	1.166,60	291,65	54,90
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400	2.125	1.166,60	0,00	0,00	0,00	1.166,60	291,65	54,90
5 MATERIALES Y UTILES	101.183	82.358	36.142,86	0,00	0,00	0,00	36.142,86	35,73	26,13
1 DE OFICINA	94.810	69.996	31.917,88	0,00	0,00	0,00	31.917,88	33,66	45,61
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	47.561	17.581	17.558,89	0,00	0,00	0,00	17.558,89	36,91	88,98
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	47.249	52.425	14.360,77	0,00	0,00	0,00	14.360,77	30,39	27,39
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4.270	10.270	3.763,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	88,13	36,64
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4.270	10.270	3.763,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	88,13	36,64
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1.263	11.263	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	36,58	4,10



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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO, TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,263	11,263	462.00	00	00	00	462.00	36.58	4.12
99 OTROS	840	840	00	00	00	00	00	0.00	0.00
99 OTROS	840	840	00	00	00	00	00	0.00	0.00
8 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,624	4,624	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,624	4,624	00	00	00	00	00	0.00	0.00
4 DE SEGURIDAD	2,796	2,796	00	00	00	00	00	0.00	0.00
99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,828	1,828	00	00	00	00	00	0.00	0.00
7 ENSERES	3,000	3,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 ENSERES	3,000	3,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 ENSERES	3,000	3,000	00	00	00	00	00	0.00	0.00
8 SUMINISTROS MEDICOS	525	525	189.10	00	00	00	189.10	36.02	36.52
1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225	225	189.10	00	00	00	189.10	84.04	84.04
2 MEDICAMENTOS	225	225	189.10	00	00	00	189.10	84.04	84.04
2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	300	300	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	300	300	00	00	00	00	00	0.00	0.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	4,674	17,674	10,156.35	00	00	00	10,156.35	217.17	57.43
1 COMPRA DE OTROS BIENES	4,674	17,674	10,156.35	00	00	00	10,156.35	217.17	57.43
1 HERRAMIENTAS	455	455	162.34	00	00	00	162.34	42.27	42.27
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,380	8,180	2,028.81	00	00	00	2,028.81	147.02	24.21
99 OTROS BIENES	2,839	8,839	7,929.10	00	00	00	7,929.10	279.29	89.71
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	892,709	1,475,209	520,844.44	00	00	00	520,844.44	75.19	35.31
1 VIAJES	5,136	8,136	5,360.10	00	00	00	5,360.10	104.36	65.88
2 VIAJES DOMESTICOS	5,136	8,136	5,360.10	00	00	00	5,360.10	104.36	65.88
99 OTROS GASTOS	5,136	8,136	5,360.10	00	00	00	5,360.10	104.36	65.88
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES	162,572	160,572	23,965.04	00	00	00	23,965.04	15.71	14.92
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	48,932	48,932	10,258.96	00	00	00	10,258.96	20.95	20.55
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	48,932	48,932	8,927.50	00	00	00	8,927.50	18.17	18.57
2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,332	1,332	1,331.46	00	00	00	1,331.46	99.96	99.96
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	78,345	78,540	6,937.20	00	00	00	6,937.20	8.83	8.83
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	38,300	38,300	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,720	9,720	6,937.20	00	00	00	6,937.20	71.37	71.37
3 SERVICIO DE INTERNET	29,520	29,520	00	00	00	00	00	0.00	0.00
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,280	1,280	399.80	00	00	00	399.80	37.02	37.02
99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,280	1,280	399.80	00	00	00	399.80	37.02	37.02
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	23,025	31,020	6,369.40	00	00	00	6,369.40	27.67	20.53
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	320	320	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	17,300	22,500	3,024.48	00	00	00	3,024.48	17.34	13.49
4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	5,200	8,200	3,334.92	00	00	00	3,334.92	64.13	40.67
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	13,300	58,300	21,557.58	00	00	00	21,557.58	162.09	42.86
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	13,300	50,300	21,557.58	00	00	00	21,557.58	162.09	42.86
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,800	38,800	14,802.00	00	00	00	14,802.00	146.02	48.03
4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,000	250.00	00	00	00	250.00	0.00	12.50
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300	18,300	7,305.58	00	00	00	7,305.58	221.34	38.92
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,000	1,000.00	00	00	00	1,000.00	0.00	16.67



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,000	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00		16.67
2 DE VEHICULOS	0	3,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00		33.33
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	30,910	65,410	16,139.51	.00	.00	.00	16,139.51	44.94	24.67
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,470	37,470	7,538.50	.00	.00	.00	7,538.50	34.00	20.39
1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,670	26,670	6,286.00	.00	.00	.00	6,286.00	37.71	23.57
2 GASTOS NOTARIALES	5,800	10,800	1,352.30	.00	.00	.00	1,352.30	23.32	12.52
2 SERVICIOS FINANCIEROS	2,000	4,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 CARGOS BANCARIOS	2,000	4,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SEGUROS	11,440	23,940	8,500.61	.00	.00	.00	8,500.61	74.31	35.51
1 SEGURO DE VIDA	1,440	4,940	1,172.21	.00	.00	.00	1,172.21	81.40	23.73
2 SEGURO DE VEHICULOS	1,000	1,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	9,000	18,000	7,328.40	.00	.00	.00	7,328.40	81.43	40.71
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	485,791	1,184,791	452,821.89	.00	.00	.00	452,821.89	93.21	38.22
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	20,000	20,000	17,945.10	.00	.00	.00	17,945.10	89.73	89.73
3 AUDITORIAS	20,000	20,000	17,945.10	.00	.00	.00	17,945.10	89.73	89.73
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	9,000	38,000	3,589.82	.00	.00	.00	3,589.82	44.87	9.45
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,000	38,000	3,589.82	.00	.00	.00	3,589.82	44.87	9.40
4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	30,000	88,500	21,000.00	.00	.00	.00	21,000.00	70.00	21.32
1 ELABORACION DE PROGRAMAS	0	42,500	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00		18.82
2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	30,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 SOPORTE TECNICO	0	46,000	13,000.00	.00	.00	.00	13,000.00		28.21
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	6,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	6,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
11 OTROS SERVICIOS	427,791	1,022,291	410,286.97	.00	.00	.00	410,286.97	95.91	40.13
99 SERVICIOS DIVERSOS	427,791	1,022,291	410,286.97	.00	.00	.00	410,286.97	95.91	40.13
5 OTROS GASTOS	114,000	114,000	6,292.47	.00	.00	.00	6,292.47	5.52	5.52
5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	114,000	114,000	6,292.47	.00	.00	.00	6,292.47	5.52	5.52
1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	114,000	114,000	6,292.47	.00	.00	.00	6,292.47	5.52	5.52
3 AL SECTOR PRIVADO	114,000	114,000	6,292.47	.00	.00	.00	6,292.47	5.52	5.52
2 A PERSONAS NATURALES	114,000	114,000	6,292.47	.00	.00	.00	6,292.47	5.52	5.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,473	32,473	6,169.44	.00	.00	.00	6,169.44	11.12	11.76
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	54,273	43,273	6,169.44	.00	.00	.00	6,169.44	11.37	14.26
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	54,273	43,273	6,169.44	.00	.00	.00	6,169.44	11.37	14.26
1 PARA OFICINA	5,000	12,000	5,561.00	.00	.00	.00	5,561.00	111.22	46.34
1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,500	2,126.00	.00	.00	.00	2,126.00		85.04
2 MOBILIARIO	5,000	9,500	3,435.00	.00	.00	.00	3,435.00	68.70	36.16
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	49,273	31,273	608.44	.00	.00	.00	608.44	1.23	1.95
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,973	12,973	608.44	.00	.00	.00	608.44	1.96	4.69
2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	18,300	18,300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1,200	9,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1,200	9,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ACTIVOS INTANGIBLES	1,200	9,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SOFTWARES	1,200	9,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,252,263	2,212,038	897,897.07	00	00	00	897,897.07	39.99	39.19
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,252,263	2,212,038	897,897.07	00	00	00	897,897.07	39.99	39.19
041 DESARROLLO URBANO	2,252,263	2,212,038	897,897.07	00	00	00	897,897.07	39.99	39.19
001INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,252,263	2,212,038	897,897.07	00	00	00	897,897.07	39.99	39.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,488	574,488	122,293.57	00	00	00	122,293.57	21.29	21.29
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	530,760	530,760	113,571.84	00	00	00	113,571.84	21.40	21.40
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	478,460	478,460	96,069.36	00	00	00	96,069.36	23.07	23.07
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	478,460	478,460	96,069.36	00	00	00	96,069.36	23.07	23.07
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	231,369	231,369	51,111.26	00	00	00	51,111.26	22.09	22.28
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	185,100	185,100	44,958.10	00	00	00	44,958.10	24.29	24.29
3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	114,300	114,300	17,502.48	00	00	00	17,502.48	15.31	15.31
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	73,810	73,810	2,000.00	00	00	00	2,000.00	2.71	2.71
1 GRATIFICACIONES	69,410	69,410	00	00	00	00	00	0.00	0.00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	4,400	2,000.00	00	00	00	2,000.00	45.45	45.45
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	40,490	40,490	15,502.48	00	00	00	15,502.48	38.29	38.29
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	40,490	40,490	15,502.48	00	00	00	15,502.48	38.29	38.29
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,728	43,728	8,721.73	00	00	00	8,721.73	19.95	19.95
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	43,728	43,728	8,721.73	00	00	00	8,721.73	19.95	19.95
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	43,728	43,728	8,721.73	00	00	00	8,721.73	19.95	19.95
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,728	43,728	8,721.73	00	00	00	8,721.73	19.95	19.95
3 BIENES Y SERVICIOS	1,588,325	1,586,150	566,393.39	00	00	00	566,393.39	35.69	36.40
1 COMPRA DE BIENES	65,806	94,581	13,505.82	00	00	00	13,505.82	20.32	14.36
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,513	8,513	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,513	8,513	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,513	8,513	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	500	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	0	500	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	500	00	00	00	00	00	0.00	0.00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	8,000	275	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	8,000	275	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,000	275	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5 MATERIALES Y UTILES	46,037	65,037	12,021.45	00	00	00	12,021.45	26.11	17.41
1 DE OFICINA	35,110	43,110	3,424.45	00	00	00	3,424.45	9.75	7.94
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,365	10,365	165.39	00	00	00	165.39	1.34	1.60
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	22,747	32,747	3,259.08	00	00	00	3,259.08	14.33	9.93
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,925	21,925	8,387.00	00	00	00	8,387.00	121.11	38.25
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,925	21,925	8,387.00	00	00	00	8,387.00	121.11	38.25
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	4,000	210.00	00	00	00	210.00	5.25	5.25
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	4,000	210.00	00	00	00	210.00	5.25	5.25
7 ENSERES	1,200	1,200	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 ENSERES	1,200	1,200	00	00	00	00	00	0.00	0.00
1 ENSERES	1,200	1,200	00	00	00	00	00	0.00	0.00
8 SUMINISTROS MEDICOS	56	56	00	00	00	00	00	0.00	0.00
2 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y	56	56	00	00	00	00	00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	56	56	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	12,500	1,484.37	.00	.00	.00	1,484.37	29.69	11.87
1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	12,500	1,484.37	.00	.00	.00	1,484.37	29.69	11.87
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	5,500	120.00	.00	.00	.00	120.00		2.18
99 OTROS BIENES	5,000	7,000	1,364.37	.00	.00	.00	1,364.37	27.29	19.49
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,322,569	1,462,080	582,887.57	.00	.00	.00	582,887.57	43.91	39.82
1 VIAJES	6,000	9,000	1,452.50	.00	.00	.00	1,452.50	24.21	16.14
2 VIAJES DOMESTICOS	6,000	9,000	1,452.50	.00	.00	.00	1,452.50	24.21	16.14
99 OTROS GASTOS	6,000	9,000	1,452.50	.00	.00	.00	1,452.50	24.21	16.14
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	280,846	447,240	104,855.85	.00	.00	.00	104,855.85	37.34	23.40
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	182,576	192,576	84,494.69	.00	.00	.00	84,494.69	46.29	43.86
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	134,800	124,800	38,533.60	.00	.00	.00	38,533.60	28.59	30.72
2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	37,776	67,776	46,131.09	.00	.00	.00	46,131.09	122.12	68.06
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	66,270	96,270	6,192.00	.00	.00	.00	6,192.00	9.20	6.40
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	44,400	44,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,960	12,960	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SERVICIO DE INTERNET	35,360	39,360	6,192.00	.00	.00	.00	6,192.00	15.73	15.73
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	8,400	3,400	1,303.95	.00	.00	.00	1,303.95	15.52	38.35
1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,400	3,400	1,303.95	.00	.00	.00	1,303.95	15.52	38.35
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	13,130	154,550	12,895.21	.00	.00	.00	12,895.21	98.19	8.21
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,600	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	7,000	147,000	12,895.21	.00	.00	.00	12,895.21	181.36	8.64
4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,530	7,550	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	36,200	58,200	13,550.00	.00	.00	.00	13,550.00	37.43	23.28
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	36,200	58,200	13,550.00	.00	.00	.00	13,550.00	37.43	23.28
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	30,000	60,000	13,550.00	.00	.00	.00	13,550.00	45.17	27.10
3 DE VEHICULOS	600	600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	5,600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	81,375	76,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	81,375	76,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	72,000	72,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 DE VEHICULOS	0	1,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,375	3,375	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	42,620	26,620	5,362.75	.00	.00	.00	5,362.75	12.58	14.84
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,750	22,750	2,646.70	.00	.00	.00	2,646.70	11.66	11.66
1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	12,100	12,100	908.50	.00	.00	.00	908.50	7.51	7.51
2 GASTOS NOTARIALES	10,600	10,600	1,738.20	.00	.00	.00	1,738.20	16.40	16.40
2 SERVICIOS FINANCIEROS	5,000	6,000	2,716.05	.00	.00	.00	2,716.05	54.32	45.27
1 CARGOS BANCARIOS	5,000	6,000	2,716.05	.00	.00	.00	2,716.05	54.32	45.27
3 SEGUROS	34,920	7,820	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO, TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 SEGURO DE VIDA	1,500	1,920	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SEGURO DE VEHICULOS	20,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,500	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	12,000	6,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,055,526	834,628	427,966.47	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	80,000	37,600	31,963.40	.00	.00	.00	32,963.40	40.50	51.26
3 AUDITORIAS	80,000	37,600	31,963.40	.00	.00	.00	31,963.40	39.90	48.01
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	20,000	13,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	13,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	98,000	23,300	23,300.00	.00	.00	.00	23,300.00	24.44	100.00
1 ELABORACION DE PROGRAMAS	30,000	7,500	7,500.00	.00	.00	.00	7,500.00	25.00	100.00
2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	20,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SOPORTE TECNICO	38,000	16,000	16,000.00	.00	.00	.00	16,000.00	44.44	100.00
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	4,800	10,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	4,800	10,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
11 OTROS SERVICIOS	854,726	749,728	372,403.07	.00	.00	.00	372,403.07	43.67	48.67
99 SERVICIOS DIVERSOS	854,726	749,728	372,403.07	.00	.00	.00	372,403.07	43.57	49.67
5 OTROS GASTOS	40,000	40,000	9,210.11	.00	.00	.00	9,210.11	23.03	23.03
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	20,000	20,000	9,210.11	.00	.00	.00	9,210.11	46.05	46.05
3 AL GOBIERNO LOCAL	20,000	20,000	9,210.11	.00	.00	.00	9,210.11	46.05	46.05
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	20,000	9,210.11	.00	.00	.00	9,210.11	46.05	46.05
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	20,000	9,210.11	.00	.00	.00	9,210.11	46.05	46.05
6 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 AL SECTOR PRIVADO	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 A PERSONAS NATURALES	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,400	141,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	49,400	79,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	49,400	79,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PARA OFICINA	9,000	9,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 MOBILIARIO	6,000	6,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	40,400	70,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,000	16,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	24,400	54,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	62,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	62,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	62,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SOFTWARES	0	62,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	2,037,907	2,353,907	689,440.87	.00	.00	.00	689,440.87	33.83	29.29
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,037,907	2,353,907	689,440.87	.00	.00	.00	689,440.87	33.83	29.29
041 DESARROLLO URBANO	2,037,907	2,353,907	689,440.87	.00	.00	.00	689,440.87	33.83	29.29
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,037,907	2,353,907	689,440.87	.00	.00	.00	689,440.87	33.83	29.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845,803	845,803	230,396.73	.00	.00	.00	230,396.73	27.24	27.24



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	781,417	781,417	213,354.19	.00	.00	.00	213,354.19	27.30	27.30
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	813,200	813,200	194,839.04	.00	.00	.00	194,839.04	23.77	23.77
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	813,200	813,200	194,839.04	.00	.00	.00	194,839.04	23.77	23.77
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	475,740	475,740	62,278.89	.00	.00	.00	62,278.89	13.09	13.09
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	137,460	137,460	132,564.15	.00	.00	.00	132,564.15	96.44	96.44
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	108,217	108,217	18,518.15	.00	.00	.00	18,518.15	17.01	17.01
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	108,600	108,600	3,333.33	.00	.00	.00	3,333.33	3.07	3.07
1 GRATIFICACIONES	102,200	102,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,400	6,400	3,333.33	.00	.00	.00	3,333.33	52.38	52.08
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	59,617	59,617	15,181.82	.00	.00	.00	15,181.82	25.47	25.47
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	59,617	59,617	15,181.82	.00	.00	.00	15,181.82	25.47	25.47
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,386	84,386	17,041.54	.00	.00	.00	17,041.54	20.08	20.08
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	84,386	84,386	17,041.54	.00	.00	.00	17,041.54	20.08	20.08
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	84,386	84,386	17,041.54	.00	.00	.00	17,041.54	20.08	20.08
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	84,386	84,386	17,041.54	.00	.00	.00	17,041.54	20.08	20.08
3 BIENES Y SERVICIOS	1,143,804	1,383,804	444,114.13	.00	.00	.00	444,114.13	38.83	33.09
1 COMPRA DE BIENES	112,222	108,222	13,177.71	.00	.00	.00	13,177.71	11.64	12.21
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	604	5,604	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	604	5,604	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	604	5,604	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	0.000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	0.000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 MATERIALES Y UTILES	93,649	93,649	10,586.55	.00	.00	.00	10,586.55	11.30	12.95
1 DE OFICINA	39,573	58,573	9,259.55	.00	.00	.00	9,259.55	23.39	19.81
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,745	9,745	4,562.08	.00	.00	.00	4,562.08	31.02	47.94
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	63,829	48,829	4,597.47	.00	.00	.00	4,597.47	7.20	9.42
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,836	14,836	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,836	14,836	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000	10,000	1,327.00	.00	.00	.00	1,327.00	13.27	13.27
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000	10,000	1,327.00	.00	.00	.00	1,327.00	13.27	13.27
99 OTROS	240	240	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS	240	240	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
7 ENSERES	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ENSERES	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ENSERES	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 SUMINISTROS MEDICOS	220	220	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134	134	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 MEDICAMENTOS	134	134	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	86	86	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	86	86	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	6,549	12,049	2,591.16	.00	.00	.00	2,591.16	39.57	21.61
1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,549	12,049	2,591.16	.00	.00	.00	2,591.16	39.57	21.61
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	5,500	323.64	.00	.00	.00	323.64		5.88
99 OTROS BIENES	6,549	6,549	2,267.52	.00	.00	.00	2,267.52	34.62	34.62
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,030,502	1,277,502	430,936.42	.00	.00	.00	430,936.42	41.81	33.73
1 VIAJES	6,000	7,000	694.00	.00	.00	.00	694.00	11.57	9.91
2 VIAJES DOMESTICOS	6,000	7,000	694.00	.00	.00	.00	694.00	11.57	9.91
99 OTROS GASTOS	6,000	7,000	694.00	.00	.00	.00	694.00	11.57	9.91
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	196,472	196,472	11,680.17	.00	.00	.00	11,680.17	5.94	5.94
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	112,932	112,932	10,743.57	.00	.00	.00	10,743.57	9.51	9.51
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	108,600	108,600	9,312.00	.00	.00	.00	9,312.00	8.57	8.57
2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,332	4,332	1,431.57	.00	.00	.00	1,431.57	33.05	33.05
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	72,540	72,540	936.60	.00	.00	.00	936.60	1.29	1.29
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	33,300	33,300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,720	9,720	936.60	.00	.00	.00	936.60	10.74	9.64
3 SERVICIO DE INTERNET	29,520	29,520	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	11,500	11,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	7,000	7,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	4,500	4,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	47,000	67,000	29,698.36	.00	.00	.00	29,698.36	63.12	44.28
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	47,000	67,000	29,698.36	.00	.00	.00	29,698.36	63.12	44.28
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	30,000	50,000	19,907.12	.00	.00	.00	19,907.12	66.36	39.61
3 DE VEHICULOS	12,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	15,000	9,791.24	.00	.00	.00	9,791.24		65.07
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	86,000	8,000	1,200.00	.00	.00	.00	1,200.00	1.40	20.00
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	86,000	8,000	1,200.00	.00	.00	.00	1,200.00	1.40	20.00
1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	72,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 DE VEHICULOS	14,000	4,000	1,200.00	.00	.00	.00	1,200.00	8.57	30.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	49,690	25,890	4,020.40	.00	.00	.00	4,020.40	8.09	15.59
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,250	12,250	210.00	.00	.00	.00	210.00	1.71	1.71
1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,200	8,200	210.00	.00	.00	.00	210.00	2.57	2.27
2 GASTOS NOTARIALES	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS FINANCIEROS	6,000	8,000	3,795.40	.00	.00	.00	3,795.40	63.26	63.26
1 CARGOS BANCARIOS	6,000	8,000	3,795.40	.00	.00	.00	3,795.40	63.26	63.26
3 SEGUROS	31,440	7,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SEGURO DE VIDA	1,440	1,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 SEGURO DE VEHICULOS	20,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	9,000	6,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	645,420	975,420	383,888.49	.00	.00	.00	383,888.49	59.45	39.34



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION_FUNCIONAL GRUPO_FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	70,000	30,000	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	42.86	100.00
3 AUDITORIAS	70,000	30,000	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	42.86	100.00
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	30,000	7,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	7,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	75,000	8,000	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00	10.53	100.00
2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	75,000	8,000	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00	10.53	100.00
3 SOPORTE TECNICO	30,000	8,000	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00	22.22	100.00
99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5 PRACTICANTES, SECIORISTAS Y SIMILARES	0	6,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	6,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
11 OTROS SERVICIOS	485,420	924,420	345,688.49	.00	.00	.00	345,688.49	73.64	37.40
99 SERVICIOS DIVERSOS	485,420	924,420	345,688.49	.00	.00	.00	345,688.49	73.64	37.40
3 OTROS GASTOS	30,000	20,000	1,992.31	.00	.00	.00	1,992.31	6.64	0.00
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	10,000	10,000	1,992.31	.00	.00	.00	1,992.31	19.92	19.92
3 AL GOBIERNO LOCAL	10,000	10,000	1,992.31	.00	.00	.00	1,992.31	19.92	19.92
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	1,992.31	.00	.00	.00	1,992.31	19.92	19.92
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	1,992.31	.00	.00	.00	1,992.31	19.92	19.92
5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 AL SECTOR PRIVADO	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 A PERSONAS NATURALES	20,000	20,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,300	94,300	12,938.70	.00	.00	.00	12,938.70	70.70	13.72
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	18,300	94,300	12,938.70	.00	.00	.00	12,938.70	70.70	14.28
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	18,300	94,300	12,938.70	.00	.00	.00	12,938.70	70.70	14.28
1 PARA OFICINA	0	5,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2 MOBILIARIO	0	5,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	18,300	89,300	12,938.70	.00	.00	.00	12,938.70	70.70	15.76
2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	18,300	89,300	12,938.70	.00	.00	.00	12,938.70	70.70	17.59
8 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	41,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	41,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	41,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2 SOFTWARES	0	41,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	8,708,613	7,890,789	2,471,564.41	0.00	0.00	0.00	2,471,564.41	28.38	31.36



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



CONTADOR
Sello y Firma

.....
CPC Carlos Velásquez Fernández
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

.....
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

.....
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCIÓN 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	4,121,133	4,080,132	0	0	8,201,265	122.25	122.25
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	6,366,085	6,366,085	3,815,060	3,734,193			7,549,253	118.59	118.59
1.3. Rentas de la Propiedad	342,528	342,528	10,642	13,236	0	0	23,878	6.97	6.97
1.3.1 De la Propiedad Financiera			10,642	13,236			23,878	0	0
1.3.2 Otros	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	0	0	628,134	0	0
1.6.1. I.G.V.			295,431	332,703			628,134	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-6,708,613	-6,708,613	-4,175,541	-3,808,831	0	0	-7,984,372	119.02	119.02
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	-2,847,201	-2,847,201	-321,329	-460,947			-782,276	27.48	27.48
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	-3,554,239	-3,554,239	-3,409,149	-3,013,480			-6,422,629	180.7	180.7
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	0	0	-770,693	0	0
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	-441,334	-329,359	0	0	-770,693	0	0
I.G.V.			211,165	208,657			419,822	0	0
Otros impuestos			230,169	120,702			350,971	0	0
2.6. Gastos Financieros	123,173	123,173	3,729	5,045			8,774	7.12	7.12
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	0	0	-54,408	271,301	0	0	216,893	0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital							0	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	0	0	216,893	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización 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 II TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/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	0	0	216,893	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			3,873,489	3,819,081	4,090,382	4,090,382	3,873,489	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	3,819,081	4,090,382	4,090,382	4,090,382	4,090,382	0	0


CONTADOR
CPC Carlos Velásquez Fernandez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Econ. CARMEN S. NOZACO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sonia Maria
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

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

FORMATO N°046/EJETS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLO								AVANCE % (3)/(2)*(1)		
		N°	FECHA	MONEDA	ORDEN	US\$	SI.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	SI.
								US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.		
A. FINANCIAMIENTO																	
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INICIAL																	
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE LIBREZLO EXTERNO																	
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
I. DONACIONES																	
II. TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)																	

En la columna de moneda de origen debe ser sólo el nombre de la moneda cuando el acreditamiento haya sido realizado en moneda extranjera.

NOTA:

- Todas las columnas aplicables deben ser llenadas.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá indicarse el dispositivo legal correspondiente a Capital de Trabajo (Colocaciones).


CONTADOR
CPC Carlos Velásquez Fernandez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Econ. CARMEN S. NOLASCO-RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Calle y Firma
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
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 (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	4,442,290.00	5,353,889.00	911,599.00	
Aduanas	103,514.00	96,132.00	-7,382.00	
EsSalud (PSS)			0.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	12,114.00	11,277.00	-837.00	
Ex-COLFONAV			0.00	
Proveedores			0.00	
Personal	209,898.00	64,537.00	-145,361.00	
Otros	171,819.00	296,433.00	124,614.00	
Garantías				
Reclamo de Terceza	3,944,945.00	4,315,520.00	370,575.00	
Provisiones diversas	1,301,717.00	1,258,839.00	-42,878.00	
AFP	94,810.00	864,670.00	769,860.00	
Juicios Laborales	11,854.00	11,228.00	-626.00	
Beneficios Laborales	1,445,462.00	2,079,548.00	634,087.00	
Via Interconexión Rímac y S.J.L.	20,926.00	20,101.00	-825.00	
Circuito Mágico del Agua	18,866.00	18,866.00	0.00	
Museo Metropolitano	314,674.00	343,061.00	28,387.00	
Eje Peatonal Ica Ucayal	29,635.00	11,125.00	-18,510.00	
Alameda de Integración	164,852.00	164,852.00	0.00	
Merced Ramón Castilla	81,376.00	81,376.00	0.00	
Teatro La Cabaña	50,846.00	50,846.00	0.00	
Teatro Segura	14,104.00	14,105.00	1.00	
Centro de Educación Física	25,715.00	25,715.00	0.00	
Eje Peatonal Amash Carabaya	67.00	67.00	0.00	
Eje Paseo de Agua y 3 Plazuelas	14.00	14.00	0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	170,027.00	170,027.00	0.00	
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 (3 II)	4,642,290.00	5,353,889.00	911,599.00	



(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LINEA DE CREDITO PROVENIENTES DE OPERACIONES COMERCIALES
(2) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y GUBERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



CONTADOR

CPC Carlos Velásquez Fernández
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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		PROGRAMACIÓN 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	0.366.055	0.366.055	0	0	0	0	0	-0.366.055	-0.366.055
1.5 OTROS INGRESOS	342.528	342.528	0	0	0	0	0	-342.528	-342.528
1.3 SALDOS DE BALANCE	0	1.172.176	0	0	0	0	0	0	-1.172.176
TOTAL INGRESOS	0.708.613	7.880.780	0	0	0	0	0	-0.708.613	-7.880.780
EGRESOS									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.847.201	2.847.201	0	0	0	0	0	-2.847.201	-2.847.201
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3.554.258	4.561.418	0	0	0	0	0	-3.554.258	-4.561.418
2.8 OTROS GASTOS	184.000	184.000	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000
2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129.173	288.173	0	0	0	0	0	-129.173	-288.173
TOTAL EGRESOS	6.708.613	7.880.780	0	0	0	0	0	-6.708.613	-7.880.780

Nota: Adjuntar un formulario por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Solo a firma
C. Carlos Velásquez Fernández
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.


PRESUPUESTO / PLANEACIÓN
Solo a firma
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Solo y Firma
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FORMATO N°07/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)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN Y	3,214,844	DOCUMENTO	635.000	635.000	254.000	521	82.05	205.12
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE	2,312,038	ACCIÓN	317.000	317.000	246.000	310	97.79	126.02
GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN DE	2,353,907	DOCUMENTO	94.000	94.000	40.000	10	10.64	25.00
TOTAL		7,880,789							


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
-----Sello y firma-----
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
SUSTENTO: PARA CUMPLIMIENTO DE METAS

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 26/05/2017

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALGADOS	0 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,172,176
TOTAL					1,172,176

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	399999 SIN PRODUCTO	18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	006 GESTION	008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALGADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	120,176
			041 DESARROLLO URBANO	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000
				0011 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		3 BIENES Y SERVICIOS	901,000
						8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,000
						3 BIENES Y SERVICIOS	396,000
						8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000
TOTAL							1,172,176


Visación del Titular de la Entidad

SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.


Firma y Sello
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 44 -2017-EMILIMA-GG

Lima, 26 MAYO 2017

VISTO:

El Informe N° 098-2017-EMILIMA-OGPPR, de fecha 25 de mayo de 2017, mediante el cual la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización, solicita la aprobación de la modificación presupuestaria por la modalidad de crédito suplementario por la suma de S/ 1'172,176.00, en atención a la viabilidad declarada con Oficio N° 1616-2017-EF/50.07 de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se emite opinión favorable por la modificación presupuestaria;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 341-2016-EF de fecha 12 de diciembre del 2016, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales;

Que mediante Acuerdo de Directorio N° 01-2016/24S de fecha 29 de diciembre del 2016, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A. por un importe ascendente a S/. 6'708,613.00 Soles;

Que, el inciso d) del numeral 42.1 del artículo 42° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que los recursos financieros, distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal, constituyen Saldos de Balance, los mismos que se pueden incorporar durante la ejecución en el presupuesto de la Entidad, para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requiera mayor financiamiento;

Que el numeral 42.3 del artículo 42° del Subcapítulo III Modificaciones Presupuestarias del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, establece que la mayor disponibilidad financiera de los fondos públicos que financian el presupuesto de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, es aprobada mediante resolución del titular;

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

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades conferidas por el numeral 42.3 del artículo 42° del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto Público y por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. y su modificación para la adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017, de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. – EMILIMA S. A. hasta por la suma de Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Ciento Setenta y Seis y 00/100 Soles (S/. 1'172,176.00) en la Fuente de Financiamiento 2 – Recursos Directamente Recaudados según el siguiente detalle:

INGRESOS:

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

1. Ingresos Presupuestarios	S/. 1'172,176
1.9. Saldos de Balance	1'172,176
1.9.1. Saldos de Balance	1'172,176
1.9.1.1. Saldos de Balance	1'172,176
1.9.1.1.1. Saldos de Balance	1'172,176
1.9.1.1.1.1. Saldos de Balance	1'172,176
Total Ingresos	S/. 1'172,176

EGRESOS:

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

9001: Acciones Centrales
Producto/Proyecto: 5000003 Gestión Administrativa
Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 006 Gestión
Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo

2.3 Bienes y Servicios	120,176
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	8,000
Total Egresos	S/. 128,176

9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Producto/Proyecto: 5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario
Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento

2.3 Bienes y Servicios	501,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	97,000
Total Egresos	S/. 598,000



9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Producto/Proyecto: 5000842 Gestión en Proyectos
Función: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional: 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural

2.3 Bienes y Servicios	386,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,000
Total Egresos	SI. 446,000

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

Artículo 3°.- Encargar a la Oficina de Secretaria General que una copia de la presente Resolución del Titular se presente a la Dirección General de Presupuesto Público de acuerdo 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.

Regístrese y Comuníquese


SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 63 -2017-EMILIMA-GG

Lima, 23 JUN. 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 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización 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


SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.



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

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 2

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto / Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
19	006	0008	5000003	09	3	35,000	484,500
19	006	0008	5000003	09	6		5,000
19	041	0010	5000388	09	3	342,000	45,500
19	041	0010	5000388	09	6	5,000	
19	041	0090	5000842	09	3	241,500	108,500
TOTAL						623,500	623,500


Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 025 -2017-EMILIMA-GG

Lima, 24 MAR. 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 Nos. 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 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización 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


SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.



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

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 1

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto / Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
19	006	0006	5000003	09	3	30,000	279,725
19	006	0008	5000003	09	6	18,000	2,000
19	041	0010	5000368	09	3	302,225	65,500
19	041	0090	5000842	09	3	128,500	115,500
19	041	0090	5000842	09	6		16,000
TOTAL						478,725	478,725


Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA
EMILIMA S.A.
ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL.
24 JUL. 2017

Abog. CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
SECRETARIA GENERAL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio 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	
2. 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	6,365,085	0	0	6,365,085
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6,365,085			6,365,085
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
1.2 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
1.3 SALDOS DE BALANCE		1,172,176		1,172,176
TOTAL RECURSOS DREC RECAUDADOS	6,708,613	1,172,176	0	7,880,789
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.3.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.3 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
1.3.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.3 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	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
1.3 SALDOS DE BALANCE				0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2017

(En Miles)

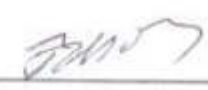
PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.3 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.3.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.3.3 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
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
E. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS 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
1.9 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
1.3.3 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.5 VENTA DE SERVICIOS	6,366,085	0	0	6,366,085
1.3 OTROS INGRESOS (- 1.3.4)	342,528	0	0	342,528
1.3.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.3.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.3.3 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
1.3 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.3.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	1,172,176	0	1,172,176
1.6.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.6.2 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: 1. La Fuente de Financiamiento de los recursos de ingresos se otorga en función de la actividad económica que se realiza.
2. La Fuente de Ingresos Determinados se otorga de acuerdo a los ingresos y participaciones de administración que se han producido durante el periodo.


Jefe de Presupuesto
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administración y Finanzas
CPC. PEDRO M. CARRILLO RAYGOZA
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


Gerente General
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio 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	8,525,240	1,007,176	0	0	7,518,064
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	3,554,230	1,007,176			4,561,406
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	164,000				164,000
GASTOS DE CAPITAL	323,173	165,000	0	0	488,173
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
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	8,708,413	1,172,176	0	0	7,536,237
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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2017

(En Soles)

PF-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	
2.8.1 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
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0

V° B°

 ANILINA

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio 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	8,708,613	1,172,173	0	0	7,880,769
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	8,595,440	1,097,170	0	0	7,502,616
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	3,854,239	1,097,170	0	0	4,561,415
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	184,000	0	0	0	184,000
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	8,708,613	1,172,173	0	0	7,880,769

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


Jefe de Presupuesto
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


Gerente de Recursos y Presupuesto
CPC. PEDRO M. CARRILLO RAYGÓN
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


Gerente General
Oficina Ejecutiva
SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio 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	3.872,621	GASTOS CORRIENTES	2.452,456
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	851,642
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3.838,793	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,583,319
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	17,495
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3.838,793	GASTOS DE CAPITAL	19,108
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	33,828	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	19,108
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	33,828	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	3.872,621	TOTAL RECURSOS DIREC RECAUDADOS	2.471,564
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES		0 GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS		0 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO		0 GASTOS DE CAPITAL	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		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 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	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 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 2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		0 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		0 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		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO		0 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		0 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		0 SERVICIO DE LA DEUDA	0
		0 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	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 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 2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		0 2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2017

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		7.8.3.2. 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
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3)		0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS		0 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
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		GASTOS DE CAPITAL	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		0 SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		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	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	
TRANSFERENCIAS		0 GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		0 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2.3 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	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO		0 SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		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 Junio del 2017

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.6.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.6.2.2. 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	3,872,621	TOTAL GENERAL	2,471,564
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	3,872,621	GASTOS CORRIENTES	2,452,456
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	851,642
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,538,793	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,583,319
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	17,495
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,538,793	GASTOS DE CAPITAL	19,108
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	33,828	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	19,108
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	33,828	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
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0		
TOTAL RESUMEN GENERAL	3,872,621	TOTAL RESUMEN GENERAL	2,471,564

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se refieren a los recursos asignados para el periodo.
- La fuente Recurso Determinado está ubicada solo por las empresas municipales de saneamiento que se les asigna recursos provenientes del FOGAFIN.


Écon. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Cargo equivalente
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


Gerente de Administración y Finanzas
Cargo equivalente
CPC. Pedro Camino Raygada
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


Gerente General II
Cargo equivalente
Sonia y Firma
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Junio del 2017

(En Soles)

EP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,872,621.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,838,793.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	33,828.00
II. GASTOS CORRIENTES	-2,452,456.00
Personal y Obligaciones Sociales	-851,642.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-1,583,315.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-17,499.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	1,420,165.00
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	-19,108.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-19,108.00
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)	1,401,057.00
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)	1,401,057.00


 Econ. CARMEN S. MOLINOSCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización
 EMILIMA S.A.


 Gerente de Administ. y Finanzas
 o Cargo Equivalente
 CPC. Pedro Carrillo Raygada
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
 EMILIMA S.A.


 Gerente General
 o Cargo Equivalente
 SONIA MÁRÍA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
 EMILIMA S.A.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio 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 ECONÓMICOS	7,880,789	2,471,564	5,409,225
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	7,880,789	2,471,564	5,409,225

Jefe de Presupuesto
o Cargo Equivalente
Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.

Gerente de Administr. y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

.....
CPC. Pedro Carrillo Raygada
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.

Gerente General
o Cargo Equivalente

.....
SONIA MARÍA CORDERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO
Al 30 de Junio 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	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurimac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelca							0	0
10	Huancayo							0	0
11	Ica							0	0
12	Junin							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima	7,880,610	2,452,456	288,173	19,106			7,880,789	2,471,564
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moravia							0	0
19	Pasco							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		7,880,610	2,452,456	288,173	19,106	0	0	7,880,789	2,471,564


 Jefe de Presupuesto
CARMEN S. ROCASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.


 Gerente de Administración y Finanzas
CPC. Pedro Camillo Raygada
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


 Gerente General o
 Cargo Equivalente
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
EMILIMA S.A.



CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 30 de Junio 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
		resolucion de gerencia general N° 044-2017					
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,708,613	0	0	0	0	0	6,708,613
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 ADMINIST.	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
1.4 OTROS INGRESOS (- 1.8.4)	342,528	0	0	0	0	0	342,528
1.4.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD							0
1.4.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS							0
1.4.3 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							
1.8.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1.8.2 DONACIONES DE CAPITAL							
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE							0
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	1,172,176	0	0	0	0	1,172,176
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD							0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO							0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO							0
FINANCIAMIENTO	0	1,172,176	0	0	0	0	1,172,176
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,172,176					1,172,176
4.6 DONACIONES Y TRANSFER. REC. DETERMINADOS	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
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD							0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES							0
1.5.3 INGRESOS DIVERSOS							0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE							0
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		1,007,176					1,007,176
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,554,239						3,554,239
2.5 OTROS GASTOS	184,000						184,000
GASTOS DE CAPITAL	123,173	165,000	0	0	0	0	288,173
2.6 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 INTERERES 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



CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
 Al 30 de Junio 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° 044-2017					

Nota:
 - Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) deben ser iguales a los registrados en la forma N° 1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y Formulario N° 2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
 - Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Dirección (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que apruebe las modificaciones.
 - Las Modificaciones presupuestales pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
 - El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

 JEFE DE PRESUPUESTO O
 CARGO EQUIVALENTE

 DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
 SECTORISTA

V° B°
 DIRECTORA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



Lima, 25 JUL. 2017

OFICIO N° 1173 -2017-EMILIMA-GG

Señor
Rodolfo Acuña Namiñas
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín 319, Cercado de Lima
Presente.-



Asunto: Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre de ÉMILIMA 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 Segundo 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 Segundo 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°044-2017-EMILIMA-GG que autoriza un crédito suplementario en presupuesto institucional
- Resolución de Gerencia General N°063-2017-EMILIMA-GG y Anexo de Habilitaciones y Anulaciones presupuestarias a nivel de actividad / proyecto
- **PP-1** Presupuesto Institucional de Ingreso al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- **PP-2** Presupuesto Institucional de Gastos al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- **EP-1** Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- **EP-2** Estado de Fuentes y Uso de Fondos al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- **EP-3** Clasificador Funcional del Gasto al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- **EP-4** Distribución Geográfica del Gasto al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- **Formato CMP**



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

Atentamente,

SONIA MARIA CORBERO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A

**INFORME N° 139-2017-EMILIMA-OGPPR**

A : Abog. SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Gerente General

ASUNTO : Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre 2017 de EMILIMA S.A.

REF. : Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de Entidades de Tratamiento Empresarial

FECHA : Lima, 24 de julio de 2017


Me dirijo a usted a fin de saludarle, y a la vez en atención a la Directiva de la referencia, remitirle adjunto al presente los formatos y reportes de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Segundo Trimestre 2017 de EMILIMA S.A.

Al respecto, se ha ingresado al aplicativo correspondiente la siguiente información:

- 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.
- PP-1 Presupuesto Institucional de Ingreso al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- PP-1 Presupuesto Institucional de Gastos al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- EP-3 Clasificador Funcional del Gasto al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- EP-4 Distribución Geográfica del Gasto al 30 de junio - Ejercicio 2017.
- Formato CMP

Sobre el particular, debo precisar que dicha información deberá ser remitida a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, según normativa vigente.

Atentamente,


Econ. CARMEN SUSANA NOLASCO RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.