



EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

EVALUACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
AL
PRIMER
SEMESTRE

2016

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
 PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	5,606,338	5,606,338	3,024,789.32	53.95	53.95
INGRESOS CORRIENTES	5,606,338	5,606,338	3,024,789.32	53.95	53.95
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	5,364,643	5,364,643	2,953,103.15	55.05	55.05
Otros Ingresos	241,695	241,695	71,686.17	29.66	29.66
TOTAL DE INGRESOS	5,606,338	5,606,338	3,024,789.32	53.95	53.95
EGRESOS	5,606,338	5,606,338	2,192,333.65	39.10	39.10
GASTOS CORRIENTES	5,531,596	5,531,596	2,138,431.79	38.66	38.66
Personal Y Obligaciones Sociales	2,521,635	2,521,635	829,434.88	32.89	32.89
Bienes Y Servicios	2,852,393	2,852,393	1,303,678.07	45.70	45.70
Otros Gastos	157,568	157,568	5,318.84	3.38	3.38
GASTOS DE CAPITAL	74,742	74,742	53,901.86	72.12	72.12
Adquisicion De Activos No Financieros	74,742	74,742	53,901.86	72.12	72.12
TOTAL DE EGRESOS	5,606,338	5,606,338	2,192,333.65	39.10	39.10

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
 /2 Se detalla por las genéricas de ingresos



ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Écon. CARMEN NOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización (e)
 EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
Abog. M. ROCÍO ESQUIVEL GARCÍA
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2016	2015
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,138,431.79}{3,024,789.32} = 70.70$	$\frac{1,902,892.08}{2,771,063.77} = 68.67$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{3,024,789.32} = 0.00$	$\frac{0.00}{2,771,063.77} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{829,434.88}{2,138,431.79} = 38.79$	$\frac{856,252.65}{1,902,892.08} = 45.00$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{3,024,789.32} = 0.00$	$\frac{0.00}{2,771,063.77} = 0.00$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"



ELABORADO POR
Sello y Firma

Carmen S. Nolasco Rodríguez
Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización (e)
EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma
Abog. M. ROCÍO ESQUIVEL GARCÍA
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
 PERIODO DE : PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹							
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado		AVANCE (%)	
					(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100	
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	DOCUMENTO	631.00	553.00	526.00	83.36	95.12	
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCION	614.00	820.00	791.00	128.83	96.46	
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y	DOCUMENTO	94.00	152.00	68.00	73.40	45.39	

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



[Signature]
 JEFE DE PRESUPUESTO

Econ. CARMEN S. MOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planificación
 Presupuesto y Racionalización (e)
EMILIMA S.A.

[Signature]

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma
Abog. M. ROCIO ESQUIVEL GARCIA
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.