PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 02E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,050,328	10,345,876	6,753,716.35	.00	.00	.00	6,753,716.35	67.20	65.28
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,569,153	3,553,354	2,266,056.44	.00	.00	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,569,153	3,553,354	2,266,056.44	.00	.00	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
006 GESTION	3,569,153	3,553,354	2,266,056.44	.00	.00	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,569,153	3,553,354	2,266,056.44	.00	.00	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	1,158,281	596,080.01	.00	.00	.00	596,080.01	61.21	51.46
3 BIENES Y SERVICIOS	2,500,344	2,285,788	1,568,927.42	.00	.00	.00	1,568,927.42	62.75	68.64
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	109,285	101,049.01	.00	.00	.00	101,049.01	112.28	92.46
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	43,163	29,162.16	.00	.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	43,163	29,162.16	.00	.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
006 GESTION	47,140	43,163	29,162.16	.00	.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
0012CONTROL INTERNO	47,140	43,163	29,162.16	.00	.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	43,163	29,162.16	.00	.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,064,019	1,491,667	1,141,104.48	.00	.00	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,491,667	1,141,104.48	.00	.00	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
041 DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,491,667	1,141,104.48	.00	.00	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,064,019	1,491,667	1,141,104.48	.00	.00	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388,041	553,386	341,350.49	.00	.00	.00	341,350.49	87.97	61.68
3 BIENES Y SERVICIOS	567,127	881,536	799,753.99	.00	.00	.00	799,753.99	141.02	90.72
5 OTROS GASTOS	108,851	56,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,612,683	4,714,326	3,068,826.07	.00	.00	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
18 SANEAMIENTO	4,612,683	4,714,326	3,068,826.07	.00	.00	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
040 SANEAMIENTO	4,612,683	4,714,326	3,068,826.07	.00	.00	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
0088SANEAMIENTO URBANO	4,612,683	4,714,326	3,068,826.07	.00	.00	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,269	2,002,279	1,111,906.84	.00	.00	.00	1,111,906.84	66.57	55.53
3 BIENES Y SERVICIOS	2,508,575	2,109,344	1,691,752.26	.00	.00	.00	1,691,752.26	67.44	80.20
5 OTROS GASTOS	433,839	552,747	225,405.58	.00	.00	.00	225,405.58	51.96	40.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	49,956	39,761.39	.00	.00	.00	39,761.39		79.59
5000842 GESTION EN PROYECTOS	757,333	543,366	248,567.20	.00	.00	.00	248,567.20	32.82	45.75
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	757,333	543,366	248,567.20	.00	.00	.00	248,567.20	32.82	45.75
041 DESARROLLO URBANO	757,333	543,366	248,567.20	.00	.00	.00	248,567.20	32.82	45.75
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	757,333	543,366	248,567.20	.00	.00	.00	248,567.20	32.82	45.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	475,524	444,482	167,783.79	.00	.00	.00	167,783.79	35.28	37.75
3 BIENES Y SERVICIOS	281,809	98,884	80,783.41	.00	.00	.00	80,783.41	28.67	81.70
TOTAL ENTIDAD	10,050,328	10,345,876	6,753,716.35	.00	.00	.00	6,753,716.35	67.20	65.28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

Firmado digitalmente por:
SORIANO AVALOS Martin
Alexander FAU 20126236078 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/10/2024 19:09:58-0500

REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
BALDOCEDA SANCHEZ Veronica
Consuelo FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/10/2024 18:28:11-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROMERO VIDAL Alvaro Maximo FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 18/10/2024 18:46:32-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 02E_1/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,050,328	10,345,876	2,011,868.46	2,368,507.95	2,373,339.94	.00	6,753,716.35	67.20	65.28
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,569,153	3,553,354	591,747.12	747,079.97	927,229.35	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,569,153	3,553,354	591,747.12	747,079.97	927,229.35	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
006 GESTION	3,569,153	3,553,354	591,747.12	747,079.97	927,229.35	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,569,153	3,553,354	591,747.12	747,079.97	927,229.35	.00	2,266,056.44	63.49	63.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	1,158,281	164,725.32	187,939.54	243,415.15	.00	596,080.01	61.21	51.46
3 BIENES Y SERVICIOS	2,500,344	2,285,788	427,021.80	511,673.80	630,231.82	.00	1,568,927.42	62.75	68.64
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	109,285	.00	47,466.63	53,582.38	.00	101,049.01	112.28	92.46
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	43,163	10,500.00	8,162.16	10,500.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	43,163	10,500.00	8,162.16	10,500.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
006 GESTION	47,140	43,163	10,500.00	8,162.16	10,500.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
0012CONTROL INTERNO	47,140	43,163	10,500.00	8,162.16	10,500.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	43,163	10,500.00	8,162.16	10,500.00	.00	29,162.16	61.86	67.56
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,064,019	1,491,667	380,677.19	425,584.78	334,842.51	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,491,667	380,677.19	425,584.78	334,842.51	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
041 DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,491,667	380,677.19	425,584.78	334,842.51	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,064,019	1,491,667	380,677.19	425,584.78	334,842.51	.00	1,141,104.48	107.24	76.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388,041	553,386	91,557.19	102,895.79	146,897.51	.00	341,350.49	87.97	61.68
3 BIENES Y SERVICIOS	567,127	881,536	289,120.00	322,688.99	187,945.00	.00	799,753.99	141.02	90.72
5 OTROS GASTOS	108,851	56,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,612,683	4,714,326	947,111.46	1,096,182.63	1,025,531.98	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
18 SANEAMIENTO	4,612,683	4,714,326	947,111.46	1,096,182.63	1,025,531.98	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
040 SANEAMIENTO	4,612,683	4,714,326	947,111.46	1,096,182.63	1,025,531.98	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
0088SANEAMIENTO URBANO	4,612,683	4,714,326	947,111.46	1,096,182.63	1,025,531.98	.00	3,068,826.07	66.53	65.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,269	2,002,279	323,513.82	376,055.52	412,337.50	.00	1,111,906.84	66.57	55.53
3 BIENES Y SERVICIOS	2,508,575	2,109,344	474,202.33	683,586.90	533,963.03	.00	1,691,752.26	67.44	80.20
5 OTROS GASTOS	433,839	552,747	149,395.31	32,030.21	43,980.06	.00	225,405.58	51.96	40.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	49,956	.00	4,510.00	35,251.39	.00	39,761.39		79.59
5000842 GESTION EN PROYECTOS	757,333	543,366	81,832.69	91,498.41	75,236.10	.00	248,567.20	32.82	45.75
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	757,333	543,366	81,832.69	91,498.41	75,236.10	.00	248,567.20	32.82	45.75
041 DESARROLLO URBANO	757,333	543,366	81,832.69	91,498.41	75,236.10	.00	248,567.20	32.82	45.75
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	757,333	543,366	81,832.69	91,498.41	75,236.10	.00	248,567.20	32.82	45.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	475,524	444,482	51,832.69	54,515.00	61,436.10	.00	167,783.79	35.28	37.75
3 BIENES Y SERVICIOS	281,809	98,884	30,000.00	36,983.41	13,800.00	.00	80,783.41	28.67	81.70
TOTAL FUENTE	10,050,328	10,345,876	2,011,868.46	2,368,507.95	2,373,339.94	.00	6,753,716.35	67.20	65.28
TOTAL ENTIDAD	10,050,328	10,345,876	2,011,868.46	2,368,507.95	2,373,339.94	.00	6,753,716.35	67.20	65.28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

Firmado digitalmente por:
BALDOCEDA SANCHEZ Veronica
Consuelo FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/10/2024 18:25:46-0500

Firmado digitalmente por:
ROMERO VIDAL Alvaro Maximo FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/10/2024 18:43:31-0500

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SORIANO AVALOS Martin
Alexander FAU 20126236078 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/10/2024 19:08:11-0500