

**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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,708,613	7,880,789	5,950,490.44	.00	.00	.00	5,950,490.44	88.70	75.51
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,418,443	2,926,640	2,492,571.68	.00	.00	.00	2,492,571.68	103.07	85.17
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,418,443	2,926,640	2,492,571.68	.00	.00	.00	2,492,571.68	103.07	85.17
006 GESTION	2,418,443	2,926,640	2,492,571.68	.00	.00	.00	2,492,571.68	103.07	85.17
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,418,443	2,926,640	2,492,571.68	.00	.00	.00	2,492,571.68	103.07	85.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,426,910	1,115,210	931,037.09	.00	.00	.00	931,037.09	65.25	83.49
3 BIENES Y SERVICIOS	822,060	1,642,037	1,394,612.62	.00	.00	.00	1,394,612.62	169.65	84.93
5 OTROS GASTOS	114,000	8,818	9,817.47	.00	.00	.00	9,817.47	8.61	99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,473	159,575	157,104.50	.00	.00	.00	157,104.50	283.21	98.45
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,252,263	1,704,747	1,156,981.31	.00	.00	.00	1,156,981.31	51.37	67.87
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,252,263	1,704,747	1,156,981.31	.00	.00	.00	1,156,981.31	51.37	67.87
041 DESARROLLO URBANO	2,252,263	1,704,747	1,156,981.31	.00	.00	.00	1,156,981.31	51.37	67.87
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,252,263	1,704,747	1,156,981.31	.00	.00	.00	1,156,981.31	51.37	67.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,488	486,488	275,913.03	.00	.00	.00	275,913.03	48.03	59.72
3 BIENES Y SERVICIOS	1,588,375	1,126,483	819,028.82	.00	.00	.00	819,028.82	51.56	72.71
5 OTROS GASTOS	40,000	36,000	10,254.74	.00	.00	.00	10,254.74	25.64	28.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,400	55,776	51,784.72	.00	.00	.00	51,784.72	104.83	92.84
5000842 GESTION EN PROYECTOS	2,037,907	1,802,143	1,418,300.38	.00	.00	.00	1,418,300.38	69.60	78.70
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,037,907	1,802,143	1,418,300.38	.00	.00	.00	1,418,300.38	69.60	78.70
041 DESARROLLO URBANO	2,037,907	1,802,143	1,418,300.38	.00	.00	.00	1,418,300.38	69.60	78.70
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,037,907	1,802,143	1,418,300.38	.00	.00	.00	1,418,300.38	69.60	78.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845,803	740,003	514,714.98	.00	.00	.00	514,714.98	60.86	69.56
3 BIENES Y SERVICIOS	1,143,804	972,212	837,722.17	.00	.00	.00	837,722.17	73.24	86.17
5 OTROS GASTOS	30,000	24,000	1,992.31	.00	.00	.00	1,992.31	6.64	8.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,300	65,928	63,870.92	.00	.00	.00	63,870.92	349.02	96.88
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	1,447,259	882,637.07	.00	.00	.00	882,637.07		60.99
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1,447,259	882,637.07	.00	.00	.00	882,637.07		60.99
041 DESARROLLO URBANO	0	1,447,259	882,637.07	.00	.00	.00	882,637.07		60.99
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0	1,447,259	882,637.07	.00	.00	.00	882,637.07		60.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	505,500	239,994.83	.00	.00	.00	239,994.83		47.48
3 BIENES Y SERVICIOS	0	765,681	572,368.80	.00	.00	.00	572,368.80		74.75
5 OTROS GASTOS	0	114,182	8,730.94	.00	.00	.00	8,730.94		7.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,896	61,542.50	.00	.00	.00	61,542.50		99.43
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>6,708,613</b>	<b>7,880,789</b>	<b>5,950,490.44</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,950,490.44</b>	<b>88.70</b>	<b>75.51</b>



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CARLOS VELÁSQUEZ FERNANDEZ  
Sello y Firma  
Sub Gerente de Contabilidad  
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

.....  
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOM  
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,708,613	7,880,789	1,051,979.45	1,419,584.96	1,556,968.26	1,921,957.77	5,950,490.44	88.70	75.51
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,418,443	2,926,640	471,749.96	612,478.51	698,260.55	710,084.66	2,492,571.68	103.07	85.17
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,418,443	2,926,640	471,749.96	612,478.51	698,260.55	710,084.66	2,492,571.68	103.07	85.17
006 GESTION	2,418,443	2,926,640	471,749.96	612,478.51	698,260.55	710,084.66	2,492,571.68	103.07	85.17
006ASESORAMIENTO Y APOYO	2,418,443	2,926,640	471,749.96	612,478.51	698,260.55	710,084.66	2,492,571.68	103.07	85.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,426,910	1,115,210	234,188.85	284,763.95	242,074.45	190,009.81	951,037.09	65.25	83.49
3 BIENES Y SERVICIOS	822,060	1,642,037	236,301.11	336,510.62	424,884.28	396,816.63	1,394,512.62	169.65	84.93
5 OTROS GASTOS	114,000	9,818	.00	6,292.47	3,525.00	.00	9,817.47	8.61	99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,473	159,575	1,260.00	4,909.44	27,676.84	123,258.22	157,104.50	283.21	98.45
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	2,252,263	1,704,747	321,261.23	376,635.84	189,754.16	269,330.06	1,156,981.31	51.37	67.67
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,252,263	1,704,747	321,261.23	376,635.84	189,754.16	269,330.06	1,156,981.31	51.37	67.67
041 DESARROLLO URBANO	2,252,263	1,704,747	321,261.23	376,635.84	189,754.16	269,330.06	1,156,981.31	51.37	67.67
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,252,263	1,704,747	321,261.23	376,635.84	189,754.16	269,330.06	1,156,981.31	51.37	67.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,488	486,488	67,570.57	54,723.00	73,743.67	79,875.79	275,913.03	48.03	56.72
3 BIENES Y SERVICIOS	1,588,375	1,126,483	253,690.66	312,702.73	115,136.25	137,487.16	819,028.62	51.56	72.71
5 OTROS GASTOS	40,000	36,000	.00	9,210.11	524.82	519.81	10,254.74	25.64	28.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,400	55,776	.00	.00	347.42	51,437.30	51,784.72	104.83	92.64
5000842 GESTION EN PROYECTOS	2,037,907	1,802,143	256,968.26	430,472.61	384,153.99	344,705.52	1,418,300.38	69.60	78.70
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,037,907	1,802,143	256,968.26	430,472.61	384,153.99	344,705.52	1,418,300.38	69.60	78.70
041 DESARROLLO URBANO	2,037,907	1,802,143	256,968.26	430,472.61	384,153.99	344,705.52	1,418,300.38	69.60	78.70
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,037,907	1,802,143	256,968.26	430,472.61	384,153.99	344,705.52	1,418,300.38	69.60	78.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845,803	740,003	99,853.41	130,542.32	153,655.85	130,663.40	514,714.98	60.86	69.56
3 BIENES Y SERVICIOS	1,143,804	972,212	146,176.15	297,937.98	230,498.14	163,109.90	837,722.17	73.24	86.17
5 OTROS GASTOS	30,000	24,000	.00	1,992.31	.00	.00	1,992.31	6.64	8.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,300	65,928	12,938.70	.00	.00	50,932.22	63,870.92	349.02	96.88
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	1,447,259	.00	.00	284,799.56	597,837.51	882,637.07		60.99
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1,447,259	.00	.00	284,799.56	597,837.51	882,637.07		60.99
041 DESARROLLO URBANO	0	1,447,259	.00	.00	284,799.56	597,837.51	882,637.07		60.99
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0	1,447,259	.00	.00	284,799.56	597,837.51	882,637.07		60.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	305,500	.00	.00	67,702.66	172,292.17	239,994.83		47.48
3 BIENES Y SERVICIOS	0	765,681	.00	.00	211,830.76	360,538.04	572,368.80		74.75
5 OTROS GASTOS	0	114,182	.00	.00	266.14	8,484.80	8,730.94		7.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,896	.00	.00	5,000.00	56,542.50	61,542.50		99.43
<b>TOTAL FUENTE</b>	6,708,613	7,880,789	1,051,979.45	1,419,584.96	1,556,968.26	1,921,957.77	5,950,490.44	88.70	75.51

TOTAL ENTIDAD

6,708,613 7,880,789 1,051,979.45 1,419,584.96 1,556,968.26 1,921,957.77 5,950,490.44 88.70 75.51



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



---

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



---

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



---

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