

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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>	9,910,039	9,910,039	8,757,431.75	.00	.00	.00	8,757,431.75	88.37	88.37
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	3,346,560	3,078,357	2,692,234.44	.00	.00	.00	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	3,346,560	3,078,357	2,692,234.44	.00	.00	.00	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>006 GESTION</b>	3,346,560	3,078,357	2,692,234.44	.00	.00	.00	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	3,346,560	3,078,357	2,692,234.44	.00	.00	.00	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	973,809	973,809	700,379.55	.00	.00	.00	700,379.55	71.92	71.92
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,317,751	2,016,012	1,964,399.23	.00	.00	.00	1,964,399.23	84.75	97.44
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	11,236	8,514.50	.00	.00	.00	8,514.50		75.78
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	55,000	77,300	18,941.16	.00	.00	.00	18,941.16	34.44	24.50
<b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	47,140	49,840	47,017.83	.00	.00	.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	47,140	49,840	47,017.83	.00	.00	.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>006 GESTION</b>	47,140	49,840	47,017.83	.00	.00	.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>0012CONTROL INTERNO</b>	47,140	49,840	47,017.83	.00	.00	.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	47,140	49,840	47,017.83	.00	.00	.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO</b>	1,204,440	1,602,920	1,496,508.61	.00	.00	.00	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	1,204,440	1,602,920	1,496,508.61	.00	.00	.00	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>	1,204,440	1,602,920	1,496,508.61	.00	.00	.00	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>	1,204,440	1,602,920	1,496,508.61	.00	.00	.00	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	496,929	504,934	442,597.14	.00	.00	.00	442,597.14	89.07	87.65
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	580,660	1,089,829	1,047,224.88	.00	.00	.00	1,047,224.88	180.35	96.09
<b>5 OTROS GASTOS</b>	108,851	8,157	6,686.59	.00	.00	.00	6,686.59	6.14	81.97
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	18,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>5000551 COMERCIALIZACION</b>	4,643,942	4,604,944	4,072,455.53	.00	.00	.00	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>18 SANEAMIENTO</b>	4,643,942	4,604,944	4,072,455.53	.00	.00	.00	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>040 SANEAMIENTO</b>	4,643,942	4,604,944	4,072,455.53	.00	.00	.00	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	4,643,942	4,604,944	4,072,455.53	.00	.00	.00	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,670,268	1,662,263	1,391,205.31	.00	.00	.00	1,391,205.31	83.29	83.69
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,531,835	2,548,124	2,448,446.38	.00	.00	.00	2,448,446.38	96.71	96.09
<b>5 OTROS GASTOS</b>	433,839	385,857	232,803.84	.00	.00	.00	232,803.84	53.66	60.33
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	8,000	8,700	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5000842 GESTION EN PROYECTOS</b>	667,957	573,978	449,215.34	.00	.00	.00	449,215.34	67.25	78.26
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	667,957	573,978	449,215.34	.00	.00	.00	449,215.34	67.25	78.26
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>	667,957	573,978	449,215.34	.00	.00	.00	449,215.34	67.25	78.26
<b>0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>	667,957	573,978	449,215.34	.00	.00	.00	449,215.34	67.25	78.26
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	366,637	366,637	292,587.36	.00	.00	.00	292,587.36	79.80	79.80
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	286,320	197,341	155,527.98	.00	.00	.00	155,527.98	54.32	78.81
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	15,000	10,000	1,100.00	.00	.00	.00	1,100.00	7.33	11.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>9,910,039</b>	<b>9,910,039</b>	<b>8,757,431.75</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,757,431.75</b>	<b>88.37</b>	<b>88.37</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por:  
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 09/02/2024 16:56:57-0500

---

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 09/02/2024 15:02:44-0500

---

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
FAU 20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 09/02/2024 17:27:52-0500

---

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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>	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	2,419,521.93	8,757,431.75	88.37	88.37
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	3,346,560	3,078,357	516,029.74	718,755.65	638,344.25	819,104.80	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	3,346,560	3,078,357	516,029.74	718,755.65	638,344.25	819,104.80	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>006 GESTION</b>	3,346,560	3,078,357	516,029.74	718,755.65	638,344.25	819,104.80	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	3,346,560	3,078,357	516,029.74	718,755.65	638,344.25	819,104.80	2,692,234.44	80.45	87.46
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	973,809	973,809	168,743.86	216,471.08	139,294.36	175,870.25	700,379.55	71.92	71.92
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,317,751	2,016,012	344,278.83	499,239.82	486,398.53	634,482.05	1,964,399.23	84.75	97.44
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	11,236	.00	.00	6,144.00	2,370.50	8,514.50		75.78
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	55,000	77,300	3,007.05	3,044.75	6,507.36	6,382.00	18,941.16	34.44	24.50
<b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	9,956.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	9,956.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>006 GESTION</b>	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	9,956.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>0012CONTROL INTERNO</b>	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	9,956.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	9,956.00	47,017.83	99.74	94.34
<b>5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO</b>	1,204,440	1,602,920	185,720.35	441,907.12	420,505.58	448,375.56	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	1,204,440	1,602,920	185,720.35	441,907.12	420,505.58	448,375.56	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>	1,204,440	1,602,920	185,720.35	441,907.12	420,505.58	448,375.56	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>	1,204,440	1,602,920	185,720.35	441,907.12	420,505.58	448,375.56	1,496,508.61	124.25	93.36
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	496,929	504,934	91,383.77	130,584.99	123,073.20	97,555.18	442,597.14	89.07	87.65
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	580,660	1,089,829	94,336.58	307,156.00	297,022.08	348,710.22	1,047,224.88	180.35	96.09
<b>5 OTROS GASTOS</b>	108,851	8,157	.00	4,166.13	410.30	2,110.16	6,686.59	6.14	81.97
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	18,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>5000551 COMERCIALIZACION</b>	4,643,942	4,604,944	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	1,056,333.26	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>18 SANEAMIENTO</b>	4,643,942	4,604,944	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	1,056,333.26	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>040 SANEAMIENTO</b>	4,643,942	4,604,944	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	1,056,333.26	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	4,643,942	4,604,944	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	1,056,333.26	4,072,455.53	87.69	88.44
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,670,268	1,662,263	292,670.15	344,754.23	355,530.84	398,250.09	1,391,205.31	83.29	83.69
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,531,835	2,548,124	712,322.00	591,030.79	626,622.96	518,470.63	2,448,446.38	96.71	96.09
<b>5 OTROS GASTOS</b>	433,839	385,857	.00	76,595.57	16,595.73	139,612.54	232,803.84	53.66	60.33
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	8,000	8,700	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5000842 GESTION EN PROYECTOS</b>	667,957	573,978	113,188.62	119,816.24	130,458.17	85,752.31	449,215.34	67.25	78.26
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	667,957	573,978	113,188.62	119,816.24	130,458.17	85,752.31	449,215.34	67.25	78.26
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>	667,957	573,978	113,188.62	119,816.24	130,458.17	85,752.31	449,215.34	67.25	78.26
<b>0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>	667,957	573,978	113,188.62	119,816.24	130,458.17	85,752.31	449,215.34	67.25	78.26
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	366,637	366,637	66,716.54	91,952.24	70,256.17	63,662.41	292,587.36	79.80	79.80
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	286,320	197,341	46,472.08	27,864.00	60,202.00	20,989.90	155,527.98	54.32	78.81
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	15,000	10,000	.00	.00	.00	1,100.00	1,100.00	7.33	11.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	2,419,521.93	8,757,431.75	88.37	88.37

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	2,419,521.93	8,757,431.75	88.37	88.37

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por:  
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 09/02/2024 16:54:10-0500

CONTADOR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 09/02/2024 15:03:07-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
FAU 20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 09/02/2024 17:23:11-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma