

**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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	5,832,457	6,863,295	4,821,836.47	.00	.00	.00	4,821,836.47	82.67	70.26
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,663,450	2,041,618	1,663,064.28	.00	.00	.00	1,663,064.28	99.98	81.46
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,663,450	2,041,618	1,663,064.28	.00	.00	.00	1,663,064.28	99.98	81.46
006 GESTION	1,663,450	2,041,618	1,663,064.28	.00	.00	.00	1,663,064.28	99.98	81.46
000BASESORAMIENTO Y APOYO	1,663,450	2,041,618	1,663,064.28	.00	.00	.00	1,663,064.28	99.98	81.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	867,954	851,187	620,832.41	.00	.00	.00	620,832.41	70.31	72.94
3 BIENES Y SERVICIOS	569,696	981,948	840,776.11	.00	.00	.00	840,776.11	147.58	85.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,800	208,483	201,475.76	.00	.00	.00	201,475.76	95.58	96.64
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	247,034	243,807	61,111.48	.00	.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	247,034	243,807	61,111.48	.00	.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
006 GESTION	247,034	243,807	61,111.48	.00	.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
0012CONTROL INTERNO	247,034	243,807	61,111.48	.00	.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,405	86,178	29,108.34	.00	.00	.00	29,108.34	31.85	33.01
3 BIENES Y SERVICIOS	155,629	155,629	32,003.14	.00	.00	.00	32,003.14	20.56	20.56
5000386 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	826,149	1,043,754	820,111.76	.00	.00	.00	820,111.76	99.27	78.57
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	826,149	1,043,754	820,111.76	.00	.00	.00	820,111.76	99.27	78.57
041 DESARROLLO URBANO	826,149	1,043,754	820,111.76	.00	.00	.00	820,111.76	99.27	78.57
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	826,149	1,043,754	820,111.76	.00	.00	.00	820,111.76	99.27	78.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,811	560,904	425,887.55	.00	.00	.00	425,887.55	74.06	74.69
3 BIENES Y SERVICIOS	248,638	462,284	382,858.21	.00	.00	.00	382,858.21	153.86	82.82
5 OTROS GASTOS	2,500	10,000	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	400.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,566	1,566.00	.00	.00	.00	1,566.00		100.00
5000551 COMERCIALIZACION	1,322,017	2,176,319	1,368,269.54	.00	.00	.00	1,368,269.54	71.19	62.87
18 SANEAMIENTO	1,322,017	2,176,319	1,368,269.54	.00	.00	.00	1,368,269.54	71.19	62.87
040 SANEAMIENTO	1,322,017	2,176,319	1,368,269.54	.00	.00	.00	1,368,269.54	71.19	62.87
008SANEAMIENTO URBANO	1,322,017	2,176,319	1,368,269.54	.00	.00	.00	1,368,269.54	71.19	62.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712,145	809,580	309,186.80	.00	.00	.00	309,186.80	43.42	38.19
3 BIENES Y SERVICIOS	1,074,224	1,224,840	939,876.38	.00	.00	.00	939,876.38	87.47	76.72
5 OTROS GASTOS	134,448	131,948	116,222.43	.00	.00	.00	116,222.43	86.44	86.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200	9,951	3,183.93	.00	.00	.00	3,183.93	265.33	32.00
5000642 GESTION EN PROYECTOS	1,173,807	1,357,797	909,259.41	.00	.00	.00	909,259.41	77.46	66.97
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,357,797	909,259.41	.00	.00	.00	909,259.41	77.46	66.97
041 DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,357,797	909,259.41	.00	.00	.00	909,259.41	77.46	66.97
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,173,807	1,357,797	909,259.41	.00	.00	.00	909,259.41	77.46	66.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891,622	834,088	422,961.68	.00	.00	.00	422,961.68	47.44	50.71
3 BIENES Y SERVICIOS	277,185	523,709	486,297.73	.00	.00	.00	486,297.73	175.44	92.86
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	5,832,457	6,863,295	4,821,836.47	.00	.00	.00	4,821,836.47	82.67	70.26



TOTAL ENTIDAD



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma
CPC. JORGE MARIÑO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



..... TITULAR DE LA ENTIDAD.....
LAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,832,457	6,863,295	1,505,537.64	1,827,245.64	1,489,053.19	.00	4,821,836.47	82.67	70.26
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,663,490	2,041,618	549,645.19	638,414.38	475,024.71	.00	1,663,084.28	99.98	81.46
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,663,490	2,041,618	549,645.19	638,414.38	475,024.71	.00	1,663,084.28	99.98	81.46
006 GESTION	1,663,490	2,041,618	549,645.19	638,414.38	475,024.71	.00	1,663,084.28	99.98	81.46
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,663,490	2,041,618	549,645.19	638,414.38	475,024.71	.00	1,663,084.28	99.98	81.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	692,954	851,187	166,371.12	207,316.99	247,144.30	.00	620,832.41	70.31	72.94
3 BIENES Y SERVICIOS	569,636	981,948	338,274.07	326,736.83	175,765.41	.00	840,776.11	147.58	85.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,800	208,483	45,000.00	104,360.76	52,115.00	.00	201,475.76	95.58	96.64
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	23,529.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	23,529.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
006 GESTION	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	23,529.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
0012CONTROL INTERNO	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	23,529.00	.00	61,111.48	24.74	25.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,405	88,178	8,575.00	9,633.34	10,900.00	.00	29,108.34	31.85	33.01
3 BIENES Y SERVICIOS	155,629	155,629	9,000.00	10,374.14	12,629.00	.00	32,003.14	20.56	20.56
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	826,149	1,043,754	258,477.61	253,247.95	308,386.20	.00	820,111.76	99.27	78.57
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	826,149	1,043,754	258,477.61	253,247.95	308,386.20	.00	820,111.76	99.27	78.57
041 DESARROLLO URBANO	826,149	1,043,754	258,477.61	253,247.95	308,386.20	.00	820,111.76	99.27	78.57
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	826,149	1,043,754	258,477.61	253,247.95	308,386.20	.00	820,111.76	99.27	78.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,811	569,904	110,305.54	127,575.37	167,806.64	.00	425,687.55	74.06	74.69
3 BIENES Y SERVICIOS	248,838	462,284	145,672.07	122,491.23	114,894.91	.00	382,858.21	153.86	82.82
5 OTROS GASTOS	2,500	10,000	2,500.00	3,181.35	4,318.65	.00	10,000.00	400.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,566	.00	.00	1,566.00	.00	1,566.00		100.00
5000551 COMERCIALIZACION	1,922,017	2,176,319	431,283.48	539,672.48	397,313.60	.00	1,368,269.54	71.19	62.67
18 SANEAMIENTO	1,922,017	2,176,319	431,283.48	539,672.48	397,313.60	.00	1,368,269.54	71.19	62.67
040 SANEAMIENTO	1,922,017	2,176,319	431,283.48	539,672.48	397,313.60	.00	1,368,269.54	71.19	62.67
0088SANEAMIENTO URBANO	1,922,017	2,176,319	431,283.48	539,672.48	397,313.60	.00	1,368,269.54	71.19	62.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712,145	809,590	96,992.17	109,526.46	102,668.17	.00	309,186.80	43.42	38.19
3 BIENES Y SERVICIOS	1,074,224	1,228,840	295,350.20	365,590.66	258,535.52	.00	929,476.38	87.47	76.72
5 OTROS GASTOS	134,448	131,948	38,741.11	44,555.34	32,825.98	.00	116,222.43	86.44	88.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200	9,951	.00	.00	3,183.93	.00	3,183.93	265.33	32.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1,173,807	1,357,797	248,556.36	375,903.37	284,799.68	.00	909,259.41	77.46	66.97
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,357,797	248,556.36	375,903.37	284,799.68	.00	909,259.41	77.46	66.97
041 DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,357,797	248,556.36	375,903.37	284,799.68	.00	909,259.41	77.46	66.97
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,173,807	1,357,797	248,556.36	375,903.37	284,799.68	.00	909,259.41	77.46	66.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891,622	834,068	117,703.53	144,551.57	160,706.58	.00	422,961.68	47.44	50.71
3 BIENES Y SERVICIOS	277,185	523,709	130,852.83	231,351.80	124,093.10	.00	486,297.73	175.44	92.86
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
TOTAL FUENTE	5,832,457	6,863,295	1,505,537.64	1,827,245.64	1,489,053.19	.00	4,821,836.47	82.67	70.26



**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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL ENTIDAD	5,832,457	6,863,295	1,505,537.64	1,827,245.64	1,489,053.19	.00	4,821,836.47	82.67	70.25

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPO
Gerente General
EMILIMA S.A.