



Firmado digitalmente por:
SORIANO AVALOS Martin
Alexander FAU 20126238078 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 19/07/2024 15:03:39-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION 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

Página : 1 de 2

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	10,091,954	4,380,376.41	.00	.00	.00	4,380,376.41	43.58	43.40
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,569,153	3,243,450	1,338,827.09	.00	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,569,153	3,243,450	1,338,827.09	.00	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
006 GESTION	3,569,153	3,243,450	1,338,827.09	.00	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,569,153	3,243,450	1,338,827.09	.00	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	1,160,611	352,664.86	.00	.00	.00	352,664.86	36.21	30.39
3 BIENES Y SERVICIOS	2,500,344	1,981,185	938,695.60	.00	.00	.00	938,695.60	37.54	47.38
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	101,654	47,466.63	.00	.00	.00	47,466.63	52.74	46.69
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	24,488	18,662.16	.00	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	24,488	18,662.16	.00	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
006 GESTION	47,140	24,488	18,662.16	.00	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
0012CONTROL INTERNO	47,140	24,488	18,662.16	.00	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	24,488	18,662.16	.00	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,064,019	1,423,253	806,261.97	.00	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,423,253	806,261.97	.00	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
041 DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,423,253	806,261.97	.00	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,064,019	1,423,253	806,261.97	.00	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388,041	555,202	194,452.98	.00	.00	.00	194,452.98	50.11	35.02
3 BIENES Y SERVICIOS	567,127	759,850	611,808.99	.00	.00	.00	611,808.99	107.88	80.52
5 OTROS GASTOS	108,851	108,201	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,612,683	4,811,249	2,043,294.09	.00	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
18 SANEAMIENTO	4,612,683	4,811,249	2,043,294.09	.00	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
040 SANEAMIENTO	4,612,683	4,811,249	2,043,294.09	.00	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
0088SANEAMIENTO URBANO	4,612,683	4,811,249	2,043,294.09	.00	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,269	1,995,183	699,569.34	.00	.00	.00	699,569.34	41.88	35.06
3 BIENES Y SERVICIOS	2,508,575	2,127,279	1,157,789.23	.00	.00	.00	1,157,789.23	46.15	54.43
5 OTROS GASTOS	433,839	638,831	181,425.52	.00	.00	.00	181,425.52	41.82	28.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	49,956	4,510.00	.00	.00	.00	4,510.00		9.03
5000842 GESTION EN PROYECTOS	757,333	589,514	173,331.10	.00	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	757,333	589,514	173,331.10	.00	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
041 DESARROLLO URBANO	757,333	589,514	173,331.10	.00	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	757,333	589,514	173,331.10	.00	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	475,524	447,432	106,347.69	.00	.00	.00	106,347.69	22.36	23.77
3 BIENES Y SERVICIOS	281,809	142,082	66,983.41	.00	.00	.00	66,983.41	23.77	47.14
TOTAL ENTIDAD	10,050,328	10,091,954	4,380,376.41	.00	.00	.00	4,380,376.41	43.58	43.40

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
MENDEZ CADENAS Ricardo Jesus FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/07/2024 15:12:04-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 19/07/2024 16:29:10-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
SORIANO AVALOS Martin
Alexander FAU 20126238078 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 19/07/2024 14:53:12-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION 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

Página : 1 de 2

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	10,091,954	2,011,868.46	2,368,507.95	.00	.00	4,380,376.41	43.58	43.40
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,569,153	3,243,450	591,747.12	747,079.97	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,569,153	3,243,450	591,747.12	747,079.97	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
006 GESTION	3,569,153	3,243,450	591,747.12	747,079.97	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,569,153	3,243,450	591,747.12	747,079.97	.00	.00	1,338,827.09	37.51	41.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	1,160,611	164,725.32	187,939.54	.00	.00	352,664.86	36.21	30.39
3 BIENES Y SERVICIOS	2,500,344	1,981,185	427,021.80	511,673.80	.00	.00	938,695.60	37.54	47.38
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	101,654	.00	47,466.63	.00	.00	47,466.63	52.74	46.69
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	24,488	10,500.00	8,162.16	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	24,488	10,500.00	8,162.16	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
006 GESTION	47,140	24,488	10,500.00	8,162.16	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
0012CONTROL INTERNO	47,140	24,488	10,500.00	8,162.16	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	24,488	10,500.00	8,162.16	.00	.00	18,662.16	39.59	76.21
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,064,019	1,423,253	380,677.19	425,584.78	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,423,253	380,677.19	425,584.78	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
041 DESARROLLO URBANO	1,064,019	1,423,253	380,677.19	425,584.78	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,064,019	1,423,253	380,677.19	425,584.78	.00	.00	806,261.97	75.78	56.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388,041	555,202	91,557.19	102,895.79	.00	.00	194,452.98	50.11	35.02
3 BIENES Y SERVICIOS	567,127	759,850	289,120.00	322,688.99	.00	.00	611,808.99	107.88	80.52
5 OTROS GASTOS	108,851	108,201	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,612,683	4,811,249	947,111.46	1,096,182.63	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
18 SANEAMIENTO	4,612,683	4,811,249	947,111.46	1,096,182.63	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
040 SANEAMIENTO	4,612,683	4,811,249	947,111.46	1,096,182.63	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
0088SANEAMIENTO URBANO	4,612,683	4,811,249	947,111.46	1,096,182.63	.00	.00	2,043,294.09	44.30	42.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,269	1,995,183	323,513.82	376,055.52	.00	.00	699,569.34	41.88	35.06
3 BIENES Y SERVICIOS	2,508,575	2,127,279	474,202.33	683,586.90	.00	.00	1,157,789.23	46.15	54.43
5 OTROS GASTOS	433,839	638,831	149,395.31	32,030.21	.00	.00	181,425.52	41.82	28.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	49,956	.00	4,510.00	.00	.00	4,510.00		9.03
5000842 GESTION EN PROYECTOS	757,333	589,514	81,832.69	91,498.41	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	757,333	589,514	81,832.69	91,498.41	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
041 DESARROLLO URBANO	757,333	589,514	81,832.69	91,498.41	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	757,333	589,514	81,832.69	91,498.41	.00	.00	173,331.10	22.89	29.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	475,524	447,432	51,832.69	54,515.00	.00	.00	106,347.69	22.36	23.77
3 BIENES Y SERVICIOS	281,809	142,082	30,000.00	36,983.41	.00	.00	66,983.41	23.77	47.14
TOTAL FUENTE	10,050,328	10,091,954	2,011,868.46	2,368,507.95	.00	.00	4,380,376.41	43.58	43.40
TOTAL ENTIDAD	10,050,328	10,091,954	2,011,868.46	2,368,507.95	.00	.00	4,380,376.41	43.58	43.40

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
MENDEZ CADENAS Ricardo Jesus FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/07/2024 15:12:48-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 19/07/2024 16:29:59-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma