

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	8,500,000	10,074,480	9,672,504.82	.00	.00	.00	9,672,504.82	113.79	96.01
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,129,024	3,286,811	3,186,764.29	.00	.00	.00	3,186,764.29	101.85	96.96
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,129,024	3,286,811	3,186,764.29	.00	.00	.00	3,186,764.29	101.85	96.96
006 GESTION	3,129,024	3,286,811	3,186,764.29	.00	.00	.00	3,186,764.29	101.85	96.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,129,024	3,286,811	3,186,764.29	.00	.00	.00	3,186,764.29	101.85	96.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,015,321	960,002	861,243.89	.00	.00	.00	861,243.89	84.82	89.71
3 BIENES Y SERVICIOS	2,058,703	2,170,768	2,170,552.64	.00	.00	.00	2,170,552.64	105.43	99.99
5 OTROS GASTOS	0	94,021	93,900.80	.00	.00	.00	93,900.80		99.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	62,020	61,066.96	.00	.00	.00	61,066.96	111.03	98.46
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	43,400	56,520	56,343.83	.00	.00	.00	56,343.83	129.82	99.69
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43,400	56,520	56,343.83	.00	.00	.00	56,343.83	129.82	99.69
006 GESTION	43,400	56,520	56,343.83	.00	.00	.00	56,343.83	129.82	99.69
0012CONTROL INTERNO	43,400	56,520	56,343.83	.00	.00	.00	56,343.83	129.82	99.69
3 BIENES Y SERVICIOS	43,400	56,520	56,343.83	.00	.00	.00	56,343.83	129.82	99.69
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	915,371	767,833	776,301.03	.00	.00	.00	776,301.03	84.81	101.10
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	915,371	767,833	776,301.03	.00	.00	.00	776,301.03	84.81	101.10
041 DESARROLLO URBANO	915,371	767,833	776,301.03	.00	.00	.00	776,301.03	84.81	101.10
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	915,371	767,833	776,301.03	.00	.00	.00	776,301.03	84.81	101.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	372,950	406,257	405,573.52	.00	.00	.00	405,573.52	108.75	99.83
3 BIENES Y SERVICIOS	463,570	304,201	321,182.15	.00	.00	.00	321,182.15	69.28	105.58
5 OTROS GASTOS	78,851	20,575	12,755.36	.00	.00	.00	12,755.36	16.18	61.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,800	36,790.00	.00	.00	.00	36,790.00		99.97
5000551 COMERCIALIZACION	3,712,112	5,359,025	5,123,355.38	.00	.00	.00	5,123,355.38	138.02	95.60
18 SANEAMIENTO	3,712,112	5,359,025	5,123,355.38	.00	.00	.00	5,123,355.38	138.02	95.60
040 SANEAMIENTO	3,712,112	5,359,025	5,123,355.38	.00	.00	.00	5,123,355.38	138.02	95.60
0088SANEAMIENTO URBANO	3,712,112	5,359,025	5,123,355.38	.00	.00	.00	5,123,355.38	138.02	95.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,325,393	1,357,984	1,359,712.20	.00	.00	.00	1,359,712.20	102.59	100.13
3 BIENES Y SERVICIOS	2,150,570	3,748,342	3,513,921.53	.00	.00	.00	3,513,921.53	163.39	93.75
5 OTROS GASTOS	236,149	246,899	246,845.00	.00	.00	.00	246,845.00	104.53	99.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,800	2,876.65	.00	.00	.00	2,876.65		49.60
5000842 GESTION EN PROYECTOS	700,093	604,291	529,740.29	.00	.00	.00	529,740.29	75.67	87.66
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	700,093	604,291	529,740.29	.00	.00	.00	529,740.29	75.67	87.66
041 DESARROLLO URBANO	700,093	604,291	529,740.29	.00	.00	.00	529,740.29	75.67	87.66
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	700,093	604,291	529,740.29	.00	.00	.00	529,740.29	75.67	87.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	439,273	428,694	363,407.19	.00	.00	.00	363,407.19	82.73	84.77
3 BIENES Y SERVICIOS	260,820	175,597	166,333.10	.00	.00	.00	166,333.10	63.77	94.72
TOTAL ENTIDAD	8,500,000	10,074,480	9,672,504.82	.00	.00	.00	9,672,504.82	113.79	96.01

Firmado digitalmente por:
ESPINOZA LOYOLA Rosario
FAU 20126236078 hard
Nota: Debera adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/03/2023 20:01:17-0500

Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina
Rosanna FIR 18857092 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 07/03/2023 12:11:34-0500

Firmado digitalmente por:
MANTURANO CASTRO Maritza
Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/03/2023 16:57:14-0500

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,500,000	10,074,480	2,092,852.61	2,282,723.42	1,899,362.57	3,397,566.22	9,672,504.82	113.79	96.01
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,129,024	3,286,811	718,891.86	629,689.12	727,700.16	1,110,483.15	3,186,764.29	101.85	96.96
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,129,024	3,286,811	718,891.86	629,689.12	727,700.16	1,110,483.15	3,186,764.29	101.85	96.96
006 GESTION	3,129,024	3,286,811	718,891.86	629,689.12	727,700.16	1,110,483.15	3,186,764.29	101.85	96.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,129,024	3,286,811	718,891.86	629,689.12	727,700.16	1,110,483.15	3,186,764.29	101.85	96.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,015,321	960,002	191,222.57	224,150.03	212,213.56	233,657.73	861,243.89	84.82	89.71
3 BIENES Y SERVICIOS	2,058,703	2,170,768	527,669.29	372,055.77	515,099.60	755,727.98	2,170,552.64	105.43	99.99
5 OTROS GASTOS	0	94,021	.00	4,391.80	387.00	89,122.00	93,900.80		99.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	62,020	.00	29,091.52	.00	31,975.44	61,066.96	111.03	98.46
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	43,400	56,520	15,280.00	12,062.73	16,266.10	12,735.00	56,343.83	129.82	99.69
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43,400	56,520	15,280.00	12,062.73	16,266.10	12,735.00	56,343.83	129.82	99.69
006 GESTION	43,400	56,520	15,280.00	12,062.73	16,266.10	12,735.00	56,343.83	129.82	99.69
0012CONTROL INTERNO	43,400	56,520	15,280.00	12,062.73	16,266.10	12,735.00	56,343.83	129.82	99.69
3 BIENES Y SERVICIOS	43,400	56,520	15,280.00	12,062.73	16,266.10	12,735.00	56,343.83	129.82	99.69
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	915,371	767,833	87,953.80	186,257.52	164,676.82	337,412.89	776,301.03	84.81	101.10
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	915,371	767,833	87,953.80	186,257.52	164,676.82	337,412.89	776,301.03	84.81	101.10
041 DESARROLLO URBANO	915,371	767,833	87,953.80	186,257.52	164,676.82	337,412.89	776,301.03	84.81	101.10
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	915,371	767,833	87,953.80	186,257.52	164,676.82	337,412.89	776,301.03	84.81	101.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	372,950	406,257	72,194.38	96,236.31	97,263.62	139,879.21	405,573.52	108.75	99.83
3 BIENES Y SERVICIOS	463,570	304,201	14,279.42	45,440.35	67,101.20	194,361.18	321,182.15	69.28	105.58
5 OTROS GASTOS	78,851	20,575	1,480.00	7,790.86	312.00	3,172.50	12,755.36	16.18	61.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,800	.00	36,790.00	.00	.00	36,790.00		99.97
5000551 COMERCIALIZACION	3,712,112	5,359,025	1,117,497.24	1,311,887.47	876,804.70	1,817,165.97	5,123,355.38	138.02	95.60
18 SANEAMIENTO	3,712,112	5,359,025	1,117,497.24	1,311,887.47	876,804.70	1,817,165.97	5,123,355.38	138.02	95.60
040 SANEAMIENTO	3,712,112	5,359,025	1,117,497.24	1,311,887.47	876,804.70	1,817,165.97	5,123,355.38	138.02	95.60
0088SANEAMIENTO URBANO	3,712,112	5,359,025	1,117,497.24	1,311,887.47	876,804.70	1,817,165.97	5,123,355.38	138.02	95.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,325,393	1,357,984	277,151.12	369,675.09	344,313.13	368,572.86	1,359,712.20	102.59	100.13
3 BIENES Y SERVICIOS	2,150,570	3,748,342	840,346.12	888,980.63	532,491.57	1,252,103.21	3,513,921.53	163.39	93.75
5 OTROS GASTOS	236,149	246,899	.00	53,231.75	.00	193,613.25	246,845.00	104.53	99.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,800	.00	.00	.00	2,876.65	2,876.65		49.60
5000842 GESTION EN PROYECTOS	700,093	604,291	153,229.71	142,826.58	113,914.79	119,769.21	529,740.29	75.67	87.66
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	700,093	604,291	153,229.71	142,826.58	113,914.79	119,769.21	529,740.29	75.67	87.66
041 DESARROLLO URBANO	700,093	604,291	153,229.71	142,826.58	113,914.79	119,769.21	529,740.29	75.67	87.66
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	700,093	604,291	153,229.71	142,826.58	113,914.79	119,769.21	529,740.29	75.67	87.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	439,273	428,694	76,573.49	105,607.28	99,198.41	82,028.01	363,407.19	82.73	84.77
3 BIENES Y SERVICIOS	260,820	175,597	76,656.22	37,219.30	14,716.38	37,741.20	166,333.10	63.77	94.72
TOTAL FUENTE	8,500,000	10,074,480	2,092,852.61	2,282,723.42	1,899,362.57	3,397,566.22	9,672,504.82	113.79	96.01
TOTAL ENTIDAD	8,500,000	10,074,480	2,092,852.61	2,282,723.42	1,899,362.57	3,397,566.22	9,672,504.82	113.79	96.01

Firmado digitalmente por:
ESPINOZA LOYOLA Rosario
FAU 20126236078 hard
Nota: Debera adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/03/2023 20:02:16-0500

Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina
Rosanna FIR 18857092 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 07/03/2023 12:12:36-0500

Firmado digitalmente por:
MANTURANO CASTRO Maritza
Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/03/2023 16:57:39-0500

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma