

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,910,039	9,910,039	6,337,909.82	.00	.00	.00	6,337,909.82	63.95	63.95
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
006 GESTION	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	973,809	524,509.30	.00	.00	.00	524,509.30	53.86	53.86
3 BIENES Y SERVICIOS	2,317,751	2,212,784	1,329,917.18	.00	.00	.00	1,329,917.18	57.38	60.10
5 OTROS GASTOS	0	6,144	6,144.00	.00	.00	.00	6,144.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	49,800	12,559.16	.00	.00	.00	12,559.16	22.83	25.22
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
006 GESTION	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
0012CONTROL INTERNO	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
041 DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	496,929	496,929	345,041.96	.00	.00	.00	345,041.96	69.43	69.43
3 BIENES Y SERVICIOS	580,660	790,810	698,514.66	.00	.00	.00	698,514.66	120.30	88.33
5 OTROS GASTOS	108,851	98,041	4,576.43	.00	.00	.00	4,576.43	4.20	4.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	23,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
18 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
040 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
0088SANEAMIENTO URBANO	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,268	1,670,268	992,955.22	.00	.00	.00	992,955.22	59.45	59.45
3 BIENES Y SERVICIOS	2,531,835	2,423,952	1,929,975.75	.00	.00	.00	1,929,975.75	76.23	79.62
5 OTROS GASTOS	433,839	438,505	93,191.30	.00	.00	.00	93,191.30	21.48	21.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	8,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
041 DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,637	366,637	228,924.95	.00	.00	.00	228,924.95	62.44	62.44
3 BIENES Y SERVICIOS	286,320	286,320	134,538.08	.00	.00	.00	134,538.08	46.99	46.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	9,910,039	9,910,039	6,337,909.82	.00	.00	.00	6,337,909.82	63.95	63.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:11:27-0500

CONTADOR
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:24:20-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:45:00-0500

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	.00	6,337,909.82	63.95	63.95
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
006 GESTION	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	973,809	168,743.86	216,471.08	139,294.36	.00	524,509.30	53.86	53.86
3 BIENES Y SERVICIOS	2,317,751	2,212,784	344,278.83	499,239.82	486,398.53	.00	1,329,917.18	57.38	60.10
5 OTROS GASTOS	0	6,144	.00	.00	6,144.00	.00	6,144.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	49,800	3,007.05	3,044.75	6,507.36	.00	12,559.16	22.83	25.22
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
006 GESTION	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
0012CONTROL INTERNO	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
041 DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	496,929	496,929	91,383.77	130,584.99	123,073.20	.00	345,041.96	69.43	69.43
3 BIENES Y SERVICIOS	580,660	790,810	94,336.58	307,156.00	297,022.08	.00	698,514.66	120.30	88.33
5 OTROS GASTOS	108,851	98,041	.00	4,166.13	410.30	.00	4,576.43	4.20	4.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	23,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
18 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
040 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
0088SANEAMIENTO URBANO	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,268	1,670,268	292,670.15	344,754.23	355,530.84	.00	992,955.22	59.45	59.45
3 BIENES Y SERVICIOS	2,531,835	2,423,952	712,322.00	591,030.79	626,622.96	.00	1,929,975.75	76.23	79.62
5 OTROS GASTOS	433,839	438,505	.00	76,595.57	16,595.73	.00	93,191.30	21.48	21.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	8,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
041 DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,637	366,637	66,716.54	91,952.24	70,256.17	.00	228,924.95	62.44	62.44
3 BIENES Y SERVICIOS	286,320	286,320	46,472.08	27,864.00	60,202.00	.00	134,538.08	46.99	46.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	.00	6,337,909.82	63.95	63.95

**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)
TOTAL ENTIDAD	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	.00	6,337,909.82	63.95	63.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:11:07-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:23:36-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:42:28-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma