

**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 PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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>	6.788.613	7.883.789	4.028.532,87	.00	.00	.00	4.028.532,87	60,00	51,12
5000803 GESTION ADMINISTRATIVA	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
098 GESTION	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
000BASESORAMIENTO Y APOYO	2.418.443	2.841.812	1.782.487,02	.00	.00	.00	1.782.487,02	73,70	62,72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.428.910	1.204.110	741.027,28	.00	.00	.00	741.027,28	51,99	61,54
3 BIENES Y SERVICIOS	802.000	1.566.411	887.795,99	.00	.00	.00	887.795,99	111,38	43,70
5 OTROS GASTOS	116.000	3.081	9.664,75	.00	.00	.00	9.664,75	8,33	31,36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.473	61.473	33.846,28	.00	.00	.00	33.846,28	39,61	52,06
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	45,42
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	45,42
041 DESARROLLO URBANO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	45,42
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2.252.263	1.854.202	887.651,23	.00	.00	.00	887.651,23	39,41	45,42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	519.488	493.288	196.037,24	.00	.00	.00	196.037,24	37,75	39,36
3 BIENES Y SERVICIOS	1.568.375	1.337.514	681.514,04	.00	.00	.00	681.514,04	43,51	50,96
5 OTROS GASTOS	41.800	36.000	9.704,95	.00	.00	.00	9.704,95	23,24	27,04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.800	127.400	347,42	.00	.00	.00	347,42	0,70	0,27
5000842 GESTION EN PROYECTOS	2.037.907	1.919.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	55,93
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.037.907	1.919.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	55,93
041 DESARROLLO URBANO	2.037.907	1.919.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	55,93
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2.037.907	1.919.407	1.073.594,66	.00	.00	.00	1.073.594,66	52,68	55,93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845.801	728.303	384.051,54	.00	.00	.00	384.051,54	45,41	52,72
3 BIENES Y SERVICIOS	1.340.804	1.137.804	674.612,27	.00	.00	.00	674.612,27	50,30	49,90
5 OTROS GASTOS	30.800	24.000	1.922,31	.00	.00	.00	1.922,31	6,24	8,28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.300	39.300	12.338,70	.00	.00	.00	12.338,70	67,40	21,87
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
041 DESARROLLO URBANO	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
0010PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0	1.065.366	264.799,50	.00	.00	.00	264.799,50	0,00	24,84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	461.508	02.703,64	.00	.00	.00	02.703,64	0,00	14,97
3 BIENES Y SERVICIOS	0	549.688	211.899,78	.00	.00	.00	211.899,78	0,00	38,54
5 OTROS GASTOS	0	115.182	264,14	.00	.00	.00	264,14	0,00	0,23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40.000	6.000,00	.00	.00	.00	6.000,00	0,00	15,00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>6.788.613</b>	<b>7.883.789</b>	<b>4.028.532,87</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4.028.532,87</b>	<b>60,00</b>	<b>51,12</b>



Nota: Deben adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.



.....  
CARLOS VELAZQUEZ FERNANDEZ  
Sub Gerente de Contabilidad  
EMILIMA S.A.



.....  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
.....  
La MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
EMILIMA S.A.



.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
.....  
CLAUDIA 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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PM (3)/(2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	4,758,813	7,880,789	1,051,879.45	1,419,584.96	1,554,968.26	00	4,026,532.67	84.64	51.12
<b>5000033 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	2,418,443	2,841,812	471,749.06	619,476.51	688,262.55	00	1,780,487.62	73.70	62.72
<b>10 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	2,418,443	2,841,812	471,749.06	619,476.51	688,262.55	00	1,780,487.62	73.70	62.72
<b>008 GESTION</b>	2,418,443	2,841,812	471,749.06	619,476.51	688,262.55	00	1,780,487.62	73.70	62.72
<b>0080030 BASES ORNAMENTALES Y APOYO</b>	2,418,443	2,841,812	471,749.06	619,476.51	688,262.55	00	1,780,487.62	73.70	62.72
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,426,916	1,294,170	234,188.85	264,763.58	242,074.45	00	741,027.28	51.99	61.94
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	822,062	1,595,411	236,931.11	328,510.62	424,988.32	00	990,430.05	121.38	63.70
<b>5 OTROS GASTOS</b>	114,000	9,999	00	8,202.42	3,520.00	00	9,017.42	0.01	99.99
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	35,423	61,475	1,200.00	4,993.44	27,676.84	00	33,869.28	61.01	55.26
<b>5000386 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO</b>	2,202,263	1,954,200	321,261.23	276,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
<b>15 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	2,202,263	1,954,200	321,261.23	276,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>	2,202,263	1,954,200	321,261.23	276,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
<b>0410 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>	2,202,263	1,954,200	321,261.23	276,635.34	188,754.16	00	887,651.23	39.41	45.42
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	676,498	451,288	67,673.67	64,722.00	73,743.42	00	196,139.24	28.12	43.25
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,588,375	1,337,516	253,688.88	212,702.72	115,138.25	00	681,529.84	42.97	50.96
<b>5 OTROS GASTOS</b>	49,000	36,997	00	8,211.11	924.82	00	9,234.83	18.34	27.95
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	49,400	127,400	00	00	347.42	00	347.42	0.70	0.27
<b>5000842 GESTION EN PROYECTOS</b>	2,037,907	1,919,400	255,988.26	438,472.61	384,153.09	00	1,078,613.96	52.95	55.93
<b>12 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	2,037,907	1,919,400	255,988.26	438,472.61	384,153.09	00	1,078,613.96	52.95	55.93
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>	2,037,907	1,919,400	255,988.26	438,472.61	384,153.09	00	1,078,613.96	52.95	55.93
<b>0410 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>	2,037,907	1,919,400	255,988.26	438,472.61	384,153.09	00	1,078,613.96	52.95	55.93
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	845,803	728,353	99,853.41	130,542.32	153,658.85	00	384,054.58	45.41	52.71
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,143,804	1,187,838	146,134.18	297,937.98	230,494.14	00	674,612.21	59.18	60.93
<b>5 OTROS GASTOS</b>	39,000	34,609	00	1,992.31	00	00	1,992.31	5.10	0.33
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	18,100	59,200	12,838.72	00	00	00	12,838.72	71.20	21.82
<b>5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS</b>	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
<b>13 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
<b>0410 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>	0	1,165,269	00	00	284,799.58	00	284,799.58	24.44	24.44
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	0	481,500	00	00	67,702.00	00	67,702.00	14.07	14.07
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	549,889	00	00	211,830.70	00	211,830.70	38.54	38.54
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	134,180	00	00	244.14	00	244.14	0.23	0.23
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	40,000	00	00	5,000.00	00	5,000.00	12.50	12.50
<b>TOTAL FUENTE</b>	4,758,813	7,880,789	1,051,879.45	1,419,584.96	1,554,968.26	00	4,026,532.67	84.64	51.12
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	4,758,813	7,880,789	1,051,879.45	1,419,584.96	1,554,968.26	00	4,026,532.67	84.64	51.12





Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR  
Sello y Firma

CARLOS VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ  
Sub Gerente de Contabilidad  
EMILIMA S.A.



Presupuesto y Planificación

Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA  
Gerente General  
EMILIMA S.A.